

Uchwała Nr 193/2020
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

§ 1 Do dnia 31 sierpnia 2020 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2020 roku o:

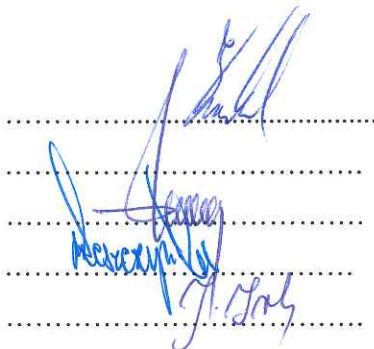
1. Przebiegu wykonania budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kw. 2020 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. P. Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Zarządu
2. P. Ryszard Barna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
3. P. Bogusław Chałuda – Członek Zarządu
4. P. Michał Leszczyński – Członek Zarządu
5. P. Jadwiga Irla – Członek Zarządu



Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2020 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.508.452,76 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **58.525.038,99 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 51.628.618,54 zł. wykonano w wysokości 28.127.198,28 zł. tj. w 54,48 %,
- dochody majątkowe plan 6.896.420,54 zł. wykonanie 929.223,49 zł. tj. w 13,47 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 29.056.421,77 zł. tj. 49,65 % planu rocznego.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **2.000,00 zł.** brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych.

2. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 15,78 % wykonania rocznego tj. na plan **1.694.000,00 zł.**

wykonanie **267.268,93 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 8,93 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia 400,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 387,00 zł.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na remont dróg powiatowych otrzymana z Gmin 63.896,00 zł,
- na remont i przebudowę dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota z Gminy Michałów 202.577,00 zł

Niskie wykonanie spowodowane jest tym że, na remonty i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano dochody w kwocie 1.012.727,00 zł, które realizowane będą w III kw. br.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **4.151.733,54 zł.** zrealizowano w 3,74 % tj. w wysokości **155.127,19 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 19.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.248,95 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.878,24 zł,

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 3.972.733,54 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, realizacja w II półroczu 2020 r.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.676.601,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.093.940,07 zł.** tj. 65,25 % wykonania rocznego w tym dotacje 308.500,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 162.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 146.500,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 149.982,08 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 149.673,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 81,64 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 227,20 zł.

Na realizację projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" na plan 909.996,00 zł wypłynęły środki w kwocie 635.457,99 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **246.600,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **157.351,23 zł.** tj. 63,81%, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **40.000,00 zł.** oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na zakup komputerów do szkół w kwocie **70.000,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **47.351,23 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.823,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.566,63 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 809,44 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 2.097,71 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 1.951,20 zł.
 - za dzierżawę działek – 2.708,28 zł.
- c) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 30.210,91 zł.
- d) odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat, lokat – 7.750,69 zł.

6. W dziale 752 – Obrona narodowa

na plan **57.300,00 zł.** wpłynęła dotacja w wysokości **57.300,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **4.593.539,69 zł.** otrzymano dochody w wysokości **2.750.540,00 zł.** tj. 59,88 % wykonania rocznego w tym:

- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie - 2.749.415,00 zł,
- dotacja celowa na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zwanej „COVID-19” - 1.125,00 zł.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **132.000,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **66.000,00 zł.** tj. 50,00 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **8.469.717,00 zł.** wykonanie w kwocie **3.596.031,70 zł.** tj. 42,46 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości 346.273,75 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 216.104,41 zł,
- na zaplanowaną kwotę 6.598.117,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 42,78 % otrzymując kwotę 2.822.966,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 316.000,00 zł. otrzymano środki w kwocie 210.687,54 zł. tj. 66,67 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **25.708.253,00 zł.** otrzymano dochody w 58,40 % tj. w kwocie **15.013.424,00 zł.** w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 11.516.240,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 2.280.666,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.216.518,00 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **542.427,75 zł.** wykonanie w kwocie **181.017,07 zł.** tj. 33,37 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 210,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 15.900,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych | 1.049,89 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4.058,94 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 768,29 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ sprzedaż zwijarki do blach | 780,50 zł, |
| ▪ wpływ ze sprzedaży złomu | 292,50 zł, |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 9,20 zł, |
| ▪ dochody bieżące na projekty z udziałem środków europejskich | 46.482,53 zł |
| na projekty: 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (w LO) | |

Wpływ z Ministerstwa Finansów kwoty 111.465,22 zł. za wydatek poniesiony w 2019 roku dotyczący projektu pn.: ERASMUS + „Europejskie praktyki zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie – płatność końcowa.

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **2.656.386,00 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **1.597.749,65 zł.** tj. 60,15 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na plan **34.500,00 zł.**, wpłynęła dotacja z budżetów Gmin w wysokości **27.000,00 zł.** tj. 78,26% planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wideolaryngoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **680.065,00 zł.** wykonanie **308.566,00 zł.** tj. 45,37 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność na plan **1.941.821,00 zł.** otrzymano dotację w kwocie **1.262.183,65 zł.** tj. 71,23% na realizację projektu pn. „Powiat pińczowski – bezpieczny w epidemii.”

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **6.533.917,35 zł.** uzyskano dochody w wysokości **3.207.259,14 zł.** tj. 49,09 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 1.845.353,78 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 1.823.157 zł; żywienia 11.172 zł; refundacja wynagrodzeń 10.931 zł.),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1.080.825,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 823.698,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 257.127,00 zł.
- 3) odsetki od rachunku bankowego 0,36 zł.
- 4) na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z budżetu UE dla PCPR – 281.080,00 zł.

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

na plan **546.815,66 zł.** otrzymano dochody w wysokości **241.088,14 zł.** tj. 44,09 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 116.415,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 20.859,00 zł,
- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 91,80 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 94.500,00 zł,

- e) wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 2.277,34 zł,
 f) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 6.945,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 31,63 % tj. na plan **531.825,00 zł.** wykonanie **168.214,82 zł.** w tym:

1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 96.345,54 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 6.219,63 zł,
- PW 'Karabela' – 1.511,53 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 47.421,71 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 630,29 zł,
- ZDZ w Kielcach – 316,75 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 21.475,03 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 150,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 18.620,60 zł,

2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 6.394,55 zł,

5) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 8,49 zł,

6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 9.395,05 zł,

7) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 56.071,19 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 23.165 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 32.905 zł.)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 83.972,48 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan **783.423,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **390.246,56 zł.** tj. 49,81 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 158.693,00 zł. na wspieranie rodziny w pieczy zastępczej,
 b) dochody w kwocie 60.285,74 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Tarnobrzskiego, Powiatu Wadowickiego oraz z Gminy Kraków,
 c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 171.267,82 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 95,75 % tj. na plan **32.000,00 zł.** wykonanie **30.641,49 zł.**

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

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **166.500,00 zł.** wykonanie w kwocie **83.221,78 zł.** tj. 49,98 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 1.221,78 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 82.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 54.104.832,08 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **62.230.593,19 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 48.718.007,67 zł. wykonano w wysokości 23.018.662,60 zł. tj. w 47,25 %,
- wydatki majątkowe na plan 13.512.585,52 zł. wykonano w wysokości 1.614.314,85 zł. tj. w 11,95 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 24.632.977,45 zł. tj. 39,58 % planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **149.100,00 zł.** został wykonany w kwocie **64.469,28 zł.** tj. w 43,24 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **14.000,00 zł.** w tym 12.000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 11 działek, która jest w trakcie realizacji.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **135.100,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **64.469,28 zł.** co stanowi 47,72 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 61.183,18 zł,
- wydatki rzeczowe 3.286,10 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 826,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.950,00 zł,
- organizacja konkursu plastycznego 509,98 zł.

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **7.363.554,24 zł.** wykonano w 24,18 % tj. w kwocie **1.780.866,07 zł.**

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **1.780.480,86 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 499.572,51 zł.
- wydatki rzeczowe 486.805,21 zł.
- wydatki majątkowe 794.103,14 zł. na:
 - ✓ zapłatę faktury częściowej za wykonane roboty budowlane zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Tur Piaski, Tur Dolny i Pawłowice” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 784.743,38 zł.
 - ✓ zakup okien, ocieplenie i tynkowanie budynków magazynowych – 8.910,00 zł.
 - ✓ opłata za pozwolenie wodno – prawne – 449,76 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **3.468,59 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **170.361,71 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 73.632,77 zł. w tym:*
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 34.786,79 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 36.427,69 zł
 - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton 1.730,28 zł
 - gaz do emulsji 688,01 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 73.384,79 zł. w tym:*
 - paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 48.644,84 zł
 - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, 19.511,05 zł
 - młotki do kosiarki 3.040,00 zł
 - akumulatory do ciągnika 430,00 zł
 - lemiesz do koparki 1.758,90 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 7.987,48 zł. w tym:*
 - kserokopiarka 5.100,00 zł
 - mat. do remontu bazy, wyposażenia biura i bazy 2.887,48 zł
 - *pozostałe materiały – 15.356,67 zł. w tym:*
 - odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp 3.763,41 zł
 - materiały biurowe, druki, tusze, prasa, katalogi, książki, publikacje 6.891,18 zł
 - pozostałe materiały 4.702,08 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **11.577,21 zł.**
- zakup usług remontowych **9.112,21 zł.** w tym:
 - remont samochodów i sprzętu 9.112,21 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę **222.590,10 zł.** w tym:
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **71.407,78 zł.**

- zimowe utrzymanie dróg 45.498,27 zł.
- bieżące utrzymanie dróg 25.909,51 zł.

w tym:

- wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg 11.387,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego 6.755,47 zł
- utrzymanie porządku i zieleni na os. Gacki 7.767,04 zł

* usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy 2.522,80 zł.

- przeglądy techniczne sam. i maszyn, usługi serwisowe 2.522,80 zł

* usługi leasingowe 63.222,17 zł.

- ciągnik New Holland T5 20.022,89 zł
- sam. ciężarowy IVECO 43.199,28 zł

* pozostałe usługi 85.437,35 zł.

- obsługa prawna 5.904,00 zł
- obsługa BHP 3.252,00 zł
- opłaty pocztowe 2.497,70 zł
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komput.) 3.285,68 zł
- inne usługi (końcowe rozliczenie leasingu) 70.497,97 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.466,35 zł.

- rozmowy stacjonarne, komórkowe, Neotrada 2.850,15 zł
- obsługa strony BIP 885,60 zł
- abonament GPS 2.730,60 zł

• różne opłaty i składki – 22.118,00 zł.

- ubezpieczenie sam. i maszyn, dróg, sprzętu, bazy

• odpis na fundusz socjalny – 19.012,50 zł.

• opłata za dzierżawę – 1.300,00 zł.

• podatek od nieruchomości – 11.101,00 zł.

• podatek od środków transportowych – 8.206,24 zł.

• opłata za trwały zarząd – 1.491,30 zł.

Na bardzo niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ zaplanowanie kwoty 3.342.620,33 zł. na:

- przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 1.915.456,29 zł, wydatek poniesiony został w kwocie 784.743,38 zł, na zapłatę faktury częściowej za wykonane roboty budowlane.

- zabezpieczono środki finansowe na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 709.438,00 zł,

- remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi kwotę 717.726,04 zł.

Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 773,00 zł., z czego wykorzystano 385,21 zł. tj. 49,83 % na zakup materiałów biurowych.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Michałów i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 953.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w II półroczu br.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny 86.400,00 zł, wydatki poniesiono na kwotę 11.421,91 zł. tj. 13,22 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek do:
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
- wydatek poniesiony jako dopłata do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie 10.921,91 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 4.685.267,26 zł. poniesiono wydatki w kwocie 10.165,32 zł. tj. 0,22 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa na plan 38.000,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 10.165,32 zł. na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 3.582,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia – 6.583,32 zł.

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano kwotę **4.607.267,26 zł**. Realizacja tego zadania będzie w II półroczu br.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **2.534.988,00 zł**. wykonanie w 51,52 % tj. w wysokości **1.306.028,62 zł**.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.988.492,00 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **1.045.479,81 zł**. tj. 52,58 % rocznego planu w tym na:

- realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano kwotę **1.070.584,00 zł**, wydatek poniesiono w kwocie **750.447,80 zł**. m.in. na obsługę prawną, digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Pińczowskiego, modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego i in.
- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **244.000,00 zł**. z której wydatkowano **38.196,00 zł**. na płace i pochodne.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **673.908,00 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **256.836,01 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 166.872,92 zł.
 - um. zlec. 688,66 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.982,61 zł.
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
 - energia, woda i c.o. – 17.282,83 zł.
 - zakup usług – 46.172,90 zł.
(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.935,87 zł.
 - podróże służbowe – 75,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.825,00 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **546.496,00 zł**. wykonano w kwocie **260.548,81 zł**. tj. 47,68 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 244.216,91 zł.
- wydatki rzeczowe 16.331,90 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **252.900,00 zł**, poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **114.700,16 zł**. (płace wraz z pochodnymi 108.123,69 zł, mat. biurowe 3.651,47 zł., fundusz socjalny 2.925,00 zł.),
- w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **293.596,00 zł**, poniesiono wydatek w kwocie **145.848,65 zł**. z przeznaczeniem na:
 - fundusz płac i pochodne 136.093,22 zł.
 - wydatki rzeczowe 9.755,43 zł.
 z tego min. na zakup:
 - paliwo, materiały biurowe – 1.732,51 zł.
 - usług pocztowych – 1.735,80 zł.
 - za administrację sieci komputerowej – 1.150,00 zł.
 - remont sprzętu biurowego – 798,30 zł.
 - abonament radiowy – 75,60 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 4.263,22 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **4.686.495,69 zł**. zrealizowany został w 46,66 % tj. w kwocie **2.186.486,28 zł**,

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **255.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **110.869,60 zł.** co stanowi 43,48 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 105.856,08 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 5 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 12 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 20 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ w rozdziale **75020** - Starostwa powiatowe

na plan **4.189.745,69 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.940.015,36 zł.** tj. 46,30 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.511.616,11 zł. (w tym um. zlec. 1.600,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 428.399,25 zł,

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 3.323,50 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 4.103,32 zł, (okulary korygujące 1.040,00, ręczniki 2.800,00, ekw.za pranie 263,32),
- zakup materiałów i wyposażenia – 220.508,13 zł. z tego:
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 180.694,16 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 19.219,91 zł.
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 4.470,13 zł,
 - książki, poradniki, prenumerata 757,38 zł,
 - niszczarka 2.337,00 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 21.558,33 zł,
- zakup usług remontowych – 147,60 zł.
- badania okresowe pracowników – 1.540,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 107.934,71 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia 8.516,48 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1.960,00 zł,
 - opłaty pocztowe 48.016,40 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 943,90 zł.
 - monitoring kasy 984,00 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 15.498,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 15.365,16 zł.
 - obsługa bankowa 342,50 zł.
 - aktualizacje oprogramowania (WPF, Foris) 3.757,65 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 15.935,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.138,76 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 6.239,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.950,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.524,00 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.

➤ w rozdziale **75045** – Kwalifikacja wojskowa

na plan **41.750,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **40.000,00 zł.** tj. 95,81 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej.

➤ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 130.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 25.601,32 zł. tj. 19,69 % z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim, 7.869,66 zł,
- materiały promocyjne 9.250,35 zł.(wiązanki okolicznościowe związane z obchodami świąt, kartki świąteczne, grawerty, teczki i in.)
- dofinansowanie: V Rajdu Pieszego J. Piłsudskiego 1.199,83 zł., Festiwal Tańca 999,99 zł.

➤ w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 70.000,00 zł i wykorzystano w 100% na zakup 20 szt. komputerów wraz z dostępem do szybkiego internetu dla szkół w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia.

7. W dziale 752 – Obrona narodowa

zaplanowana kwota 57.300,00 zł. została zrealizowana w 37,87 % tj. w wysokości 21.700,04 zł.

Za powyższą kwotę Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zakupiła materiały informatyki i łączności.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 4.722.039,69 zł. wydatki budżetowe wyniosły 2.470.051,25 zł. co stanowi 52,31 % wykonania rocznego w tym:

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 20.000,00 zł, przekazana została na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu radiowozu i samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

- w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

na plan 4.594.180,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 2.434.435,67 zł. tj. 52,99 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.204.716,36 zł.
- wydatki rzeczowe 229.719,31 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 30.250,22 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 18.810,00 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 2.890,00 zł,
- zakup okularów korekcyjnych, przejazd raz w roku – 441,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 62.905,64 zł,

(tj. min. mat. pędne i smary – 17.004; uzbrojenie i technika specjalna – 10.276; mat. informatyczne – 4.129; materiały medyczne 6.067; mat. kwaterunkowe – 7.061; wyposażenie specjalne i odzież ochronna- 7.399; materiały biurowe – 1.492; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 1.688; pozostałe materiały 5.177,97)

- energii 51.688,21 (w tym: gaz – 33.072,53; energia elektryczna – 17.364,23; woda – 1.251,45),
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 5.263,47zł,
- badania profilaktyczne pracowników 4.593,00 zł,
- usługi komunalne 3.703,37 zł,
- usługi pocztowe 2.461,71 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 1.100,00 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 12.318,28 zł,
- usługi informatyczne 4.046,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.441,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 11.308,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 20.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 94,28 zł. (zarząd OSP).

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości 87.859,69 zł. w tym:

- kwota 84.500,00 zł, jako 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 2018 r. poz. 1401 ze zm.).

- kwota **3.359,69 zł.** to otrzymana na podstawie porozumień dotacja celowa na zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Poniesiono wydatek w kwocie **15.521,30 zł.** t. j. 17,67 % (w tym otrzymana dotacja 1.125,00 zł.) na przygotowanie i przeprowadzenie kwarantanny w związku z chorobą zakaźną zwaną „COVID-19”.

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **132.000,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **50.730,20 zł.** tj. 38,43 % wykonania rocznego, który dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **430.198,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **173.034,53 zł.** tj. 40,22 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **54.150,00 zł.**

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 17.854.364,80 zł.

– wykonanie 9.022.726,89 zł. co stanowi 50,54 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.598.020,00 zł.

– wykonanie 1.925.345,39 zł. co stanowi 53,51 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **21.452.384,80 zł.** został zrealizowany w kwocie **10.948.072,28 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 **6.135.406,78 zł,** rzeczowe w kwocie **4.812.665,50 zł.** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości **198.883,03 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 137.404,23 zł,

- wydatki rzeczowe 61.478,80 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 1.069,32 zł,

- energii, wody, gazu 43.021,68 zł,

- usługi pralnicze 5.372,64 zł.

- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 3.573,16 zł,

- przegląd instalacji 2.091,00 zł.

- usługi monitoringu 1.476,00zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.875,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie **10.749.189,25 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.998.002,55 zł,

- wydatki rzeczowe 4.751.186,70 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- zapomogi zdrowotne, dofinansowanie do wyżywienia kucharek 9.586,27 zł,
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 75.416,55 zł.
(w tym; LO – 10.755; SOSW – 37.431; ZSZ – 25.486; Poradnia – 1.742 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 28.282,58 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 187.805,59 zł.
(w tym LO – 32.372; SOSW – 51.177; ZSZ – 101.844; Poradnia – 2.410 zł.)
- usługi remontowe 5.934,75 zł.
- badania profilaktyczne pracowników 560,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 83.017,20 zł.
- wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji hydrantowej dla LO i SOSW 95.766,47 zł.

• opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.834,26 zł.
• delegacje służbowe	1.604,32 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	2.433,94 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305.050,00 zł.
• szkolenie pracowników	426,75 zł.
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	63.000,00 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	3.876.041,36 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu plan na wydatki wynoszący kwotę **58.818,80 zł.** zrealizowany został w kwocie **58.818,80 zł.** tj. w 100 % na zadania bieżące realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:

- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 58.818,80 zł.

Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 686.698,00 zł. która wydatkowana będzie w II półroczu.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na plan **4.384.195,15 zł.** wydatkowano kwotę **346.584,42 zł.** co stanowi 7,91 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 308.565,52 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Kwotę 244.000 zł. zaplanowano jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) z czego wykorzystano 36.848,91 zł.

Kwotę 46.067,85 zł. zaplanowano na zakup wideolaryngoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Pozostała kwota 1.393.729,30 zł. stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” – kwota 1.210.453,30 zł oraz na zadanie „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19” – kwota 183.276,00 zł.

Na realizację projektu „Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” zaplanowano kwotę **2.020.333,00 zł** z czego wykorzystano 1.169,99 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **7.054.192,77 zł.** został wykonany w kwocie **3.429.954,47 zł.** co stanowi 48,62 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **5.531.774,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.770.064,29 zł.** co stanowi 50,08 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.204.882,05 zł.
- wydatki rzeczowe	552.267,24 zł.
- wydatki majątkowe	12.915,00 zł.
	(patelnia)

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 6.373,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.511,30 zł.
(z tego: środki czystości – 19.167; materiały biurowe, druki – 1.910; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 15.189; paliwo – 3.168; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 11.362; akcesoria komputerowe - 1.438; jednorazowa odzież ochronna – 13.447; wiązanki, kwiaty, znicze – 855; materiały na terapię – 679; zakup wyposażenia - 290)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 189.097,52 zł.

-
- zakup leków i materiałów medycznych 27.145,36 zł.
- energii, wody, gazu 97.834,26 zł.
(w tym: energia elektryczna – 31.470; zimna woda – 17.186; gaz – 49.177)
- usługi remontowe 9.434,87 zł.
(z tego: naprawa i konserwacja dźwigu szpitalnego – 4.190; naprawa sprzętu pralniczego, medycznego, chłodniczego – 4.504; naprawy bieżące wyposażenia – 739),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 9.936,50 zł.
- zakup usług pozostałych 75.585,37 zł.
(z tego: utylizacja odpadów 1.797; wywóz nieczystości 39.074; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 5.491; usługi BHP, prawne 11.906; przeglądy, instalacji gazowej i kominowej 5.139; usługi pocztowe 2.611; montaż systemu zamykającego i monitorującego 6.695; ocena techniczna dźwigu 1.188; monitoring 738),
- usługi telekomunikacyjne 2.118,90 zł.
- delegacje służbowe 60,14 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.660,55 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 45.250,00 zł.
- podatek od nieruchomości 1.925,00 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników 3.055,00 zł.

- **w rozdziale 85203** – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **496.308,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **212.042,09 zł.**, co stanowi 42,72 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 178.007,80 zł.
- wydatki rzeczowe 34.034,29 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 11.804,05 zł.
(w tym: materiały do terapii i produkty kulinarne 7.574, środki czystości i art. biurowych 2.873; środki do dezynfekcji 1.355),
- energia elektryczna, woda – 10.992,42 zł.
- pozostałe usługi – 2.939,89 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 1.062; obsługa prawna 500; czyszczenie kanalizacji i wywóz śmieci 654; usługi pocztowe 165; usługi kominiarskie 246),
- usługi telekomunikacyjne – 972,23 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.064,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

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

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **298.930,00 zł.** wykorzystano kwotę **147.444,59 zł.** tj. 49,32 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 128.015,19 zł.
- umowy zlecenia 9.837,99 zł.
- wydatki rzeczowe 9.591,41 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.080,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 794,57 zł.
- rozmowy telefoniczne – 368,07 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- obsługa informatyczna 1.230,00 zł.
- podpis elektroniczny 355,47 zł.
- badania okresowe pracowników – 410,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,00 zł.
- obsługa bankowa – 174,40 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na plan 727.180,77 zł. poniesiono wydatki w kwocie 300.403,50 zł. tj. 41,31 % wykonania rocznego, w tym środki z budżetu unijnego – 246.522,96 zł, z budżetu państwa – 18.917,16 zł. oraz środki własne powiatu – 34.963,38 zł. z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z okresem realizacji 2019.03.01 – 2021.02.28

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

plan wynoszący 1.787.662,33 zł. został zrealizowany wysokości 786.664,88 zł. tj. w 44,01 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan 125.253,33 zł. poniesiono wydatki w kwocie 62.626,66 zł. co stanowi. 50,00 % wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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 324.919,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 116.026,73 zł. tj. 35,71 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne	74.831,18 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń)	16.244,91 zł.
- wydatki rzeczowe	24.950,64 zł.

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe – 997,04 zł.
- opłaty pocztowe – 10.841,00 zł.
- wydanie 226 orzeczeń lekarskich – 9.040,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,00zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 1.600,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 1.337.490,00 zł. wydatkowano kwotę 608.011,49 zł. co stanowi 45,46 % wykonania rocznego,

• na fundusz płac i pochodne	554.688,18 zł.
• wydatki rzeczowe	53.323,31 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 400,00 zł,
- środki czystości – 518,26 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 1.714,69 zł,
- materiały do wyposażenia pomieszczeń – 576,76 zł,
(dzwonek do drzwi, lampy oświetleniowe, aparaty telefoniczne)
- środki do dezynfekcji, rękawice, osłony, przyłbice – 2.139,76 zł,
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 17.130,81 zł,
- badania okresowe pracowników – 165,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości, ochrona obiektu – 2.825,71 zł.
- opłaty telefoniczne – 707,32 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 563,76 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 23.200,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.524,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 1.817,24 zł.
- szkolenia pracowników – 40,00 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.851.841,00 zł. został zrealizowany wysokości 823.466,90 zł. tj. w 44,47 %.

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na plan 17.150,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł.

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

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

na plan 1.374.691,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 626.035,95 zł, co stanowi 45,54 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 82.502,76 zł.
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 14.066,40 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 328.382,46 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 157.543,10 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.925,00 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 38.246,02 zł.
- licencja, utrzymanie strony internetowej 2.370,21 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan wynosi 460.000,00 zł. wykonanie 197.430,95 zł. tj. 42,92 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 17.248,40 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 180.182,55 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Starachowickiego – 62.316,66 zł.
 - Kazimierskiego – 37.613,79 zł.
 - Buskiego – 80.252,10 zł.

17. 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 84.324,26 zł. wydatkowano 6.981,00 zł. tj. 8,28 % na:

- udział w programie szkoleniowym 500,00 zł.,
- zakup kosiarki dla Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pińczowie 1.999,00 zł.,
- organizacja konkursu plastycznego 2.982,00 zł.
- dotacja dla Koła Wędkarskiego 1.500,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 20 tys. zł.) na inwentaryzacje odpadów, zakup roślin wokół starostwa, spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący 699.000,00 zł. został zrealizowany wysokości 213.000,00 zł. tj. w 30,47 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę 385.000,00 zł. wykorzystano 213.000,00 zł. co stanowi 55,32 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 213.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 82.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Ze względu na brak wniosku na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie kwota 150.000,00 zł. w I półroczu br. nie została wydatkowana.

Zaplanowano środki na budowę miejsc parkingowych przy Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w kwocie 157.500,00 zł. Realizacja w II półroczu br.

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę 15.500,00 zł. został zrealizowany w wysokości 3.300,00 zł.

tj. w 21,29 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych 1.600,00 zł. (umowa zlecenie)
- turniej tenisa stołowego 600,00 zł.
- VI Ogólnopolska Olimpiada w sportach wędkarskich 500,00 zł.
- program SKS realizowany przez ZSZ i LO 600,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 49,65 %, a wydatków w 39,58 % 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 30 czerwca 2020 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 145.412,51 zł. w tym wymagalne 44.725,94 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 16.065,24 zł. z tytułu 50% udziałów z dochodów Skarbu Państwa, (sprawa w sądzie Michnicki a w upadłości PKS Busko i REMUR),
- z tyt. czynszu za wynajem wiaty i pomieszczeń kwota 13.266,77 zł,
- z tyt. not za zużycie mediów – 7.050,95 zł.
- na kwotę 4.314,00 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 3.584,90 zł., Kita Andrzej „Usługi Geodezyjne” – 191,60 zł, „GEO-BET” Sylwester Betka 93,20 zł.

Na pozostałą kwotę 444,30 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 informacji uregulowane częściowo zostały należności za usługi geodezyjne.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2020 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 757.300,90 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2020 roku.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 7.186.577,00 zł. Wpłynęła kwota 4.071.002,89 zł. tj. 56,65 %, a wydatkowano kwotę 3.524.188,53 zł. co stanowi 49,04 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 27.08.2020 r.

Skarbnik Powiatu

 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach		Docho- dy	Wykonanie		Razem	% realizacji
				w tym: bieżący	majątkowy		w tym: bieżący	majątkowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	020 Lesnictwo	2		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%
2.	600 Transport i łączność			229 309,00	1 464 691,00	1 694 000,00	795,93	266 473,00	267 268,93	15,78%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 536,00	1 464 691,00	1 693 227,00	408,93	266 473,00	266 881,93	15,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	8,93		8,93	8,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00%
		6297	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	228 036,00		228 036,00	0,00		0,00	0,00%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	784 691,00	784 691,00	0,00	266 473,00	266 473,00	33,96%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	773,00		773,00	387,00		387,00	50,06%
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			179 000,00	3 972 733,54	4 151 733,54	155 127,19	0,00	155 127,19	3,74%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	16 000,00		16 000,00	15 878,24		15 878,24	99,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	38 000,00		38 000,00	19 000,00		19 000,00	50,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	125 000,00		125 000,00	120 248,95		120 248,95	96,20%
	70095 Pozostała działalność	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	3 654 650,13	3 654 650,13				0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0	318 083,41	318 083,41				0,00%
4.	710 Działalność usługowa			766 605,00	909 996,00	1 676 601,00	458 482,08	635 457,99	1 093 940,07	65,25%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	494 200,00	909 996,00	1 404 196,00	311 754,88	635 457,99	947 212,87	67,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	0,00			0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	250 000,00		250 000,00	149 673,24		149 673,24	59,87%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	81,64		81,64	40,82%
		2110	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admnin. rządowej...	244 000,00		244 000,00	162 000,00		162 000,00	66,39%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	909 996,00	909 996,00	0,00	635 457,99	635 457,99	69,83%
	71015 Nadzór budowlany	0690	Wpływy z różnych opłat	272 405,00	0,00	272 405,00	146 727,20	0,00	146 727,20	53,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	227,20		227,20	56,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	5,00		5,00	0,00		0,00	0,00%
5.	750 Administracja publiczna			246 600,00	0,00	246 600,00	157 351,23	0,00	157 351,23	63,81%
	75020 Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 800,00	0,00	115 800,00	47 351,23	0,00	47 351,23	40,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00		3 800,00	1 823,00		1 823,00	47,97%

75045 Kwalifikacja wojskowa	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00		14 500,00	7 566,63		7 566,63	52,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00		10 400,00	7 750,69		7 750,69	74,53%
75075 Promocja j.s.t.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	87 000,00		87 000,00	30 210,91		30 210,91	34,73%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	30 300,00		30 300,00	28 550,00		28 550,00	94,22%
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 450,00		11 450,00	11 450,00		11 450,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 050,00		15 050,00	0,00		0,00	0,00%
6. 752 Obrona narodowa	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	59 241,00		59 241,00	59 241,00		59 241,00	100,00%
7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	10 759,00		10 759,00	10 759,00		10 759,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	57 300,00		57 300,00	57 300,00		57 300,00	100,00%
8. 755 Wymiar sprawiedliwości	2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	4 593 539,69	0,00	4 593 539,69	2 750 540,00		2 750 540,00	59,88%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	4 590 180,00	0,00	4 590 180,00	2 749 415,00		2 749 415,00	59,90%
9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 359,69		3 359,69	1 125,00		1 125,00	33,49%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00		66 000,00	50,00%
10. 758 Różne rozliczenia	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00		66 000,00	50,00%
	0490	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
11. 801 Oświata i wychowanie	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	8 469 717,00	0,00	8 469 717,00	3 596 031,70		3 596 031,70	42,46%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 555 600,00	0,00	1 555 600,00	562 378,16		562 378,16	36,15%
80120 Licea ogólnokształcące	0590	Wpływy z opłat za wydatki na zadania bieżące ...	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	310 130,75		310 130,75	25,34%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	216 104,41		216 104,41	108,05%
80130 Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnorodnych opłat	21 400,00		21 400,00	1 800,00		1 800,00	8,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00		105 000,00	3 298,00		3 298,00	3,14%
75622 Udziały powiatów w podatkach ...	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200,00		5 200,00	29 105,00		29 105,00	560,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 940,00		1 940,00	37,31%		37,31%	1,92%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	6 914 117,00		6 914 117,00	0,00	6 914 117,00	3 033 653,54		3 033 653,54	43,88%
	18 713 888,00		18 713 888,00	0,00	18 713 888,00	2 822 966,00		2 822 966,00	15,09%
75802 Część wydatkowa subw. ogólnej ...	316 000,00		316 000,00	0,00	316 000,00	210 687,54		66,67%	
75803 Część wydatkowa subw. ogólnej ...	25 708 253,00	0,00	25 708 253,00	15 013 424,00	15 013 424,00	58,40%		58,40%	
75803 Część wydatkowa subw. ogólnej ...	18 713 888,00	0,00	18 713 888,00	11 516 240,00	11 516 240,00	61,54%		61,54%	
75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	
80120 Licea ogólnokształcące	4 561 335,00		4 561 335,00	2 280 666,00	2 280 666,00	50,00%		50,00%	
	2 433 030,00		2 433 030,00	1 216 518,00	1 216 518,00	50,00%		50,00%	
80130 Szkoły zawodowe	198 327,75	344 700,00	542 427,75	180 724,57	292,50	181 017,07	33,37%		
	2 900,00	300,00	3 200,00	1 460,81	292,50	1 753,31	54,79%		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	400,00		400,00	160,00		160,00	40,00%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500,00		2 500,00	1 300,81		1 300,81	52,03%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	292,50		292,50	97,50%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	20 530,00	343 800,00	364 330,00	4 366,12		4 366,12	1,20%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	500,00		500,00	50,00		50,00	10,00%	
0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	2 758,13		2 758,13	55,16%	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00		10 000,00	768,29		768,29	7,68%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00	780,50		780,50	26,02%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	500,00	530,00	0,00		0,00	0,00%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	9,20		9,20	0,46%	

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	6260	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na fin. lub dofin.	0,00	343 300,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 049,89	1 049,89	1 049,89	1 049,89	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 847,75	0,00	173 847,75	173 847,75	0,00	173 847,75	173 847,75	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 465,22	0,00	111 465,22	111 465,22	0,00	111 465,22	111 465,22	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	44 994,08	44 994,08	44 994,08	44 994,08	44 994,08	44 994,08	44 994,08	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	1 488,45	1 488,45	1 488,45	1 488,45	1 488,45	1 488,45	1 488,45	100,00%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków Europejskich ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. 891 Ochrona zdrowia			2 451 986,00	204 400,00	2 656 386,00	1 570 749,65	27 000,00	1 597 749,65	60,14%	
85111 Szpitale ogólne	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	680 065,00	0,00	680 065,00	308 566,00	308 566,00	308 566,00	45,37%	
85195 Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	1 771 921,00	1 771 921,00	1 771 921,00	1 262 183,65	1 262 183,65	1 262 183,65	71,23%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13. 852 Pomoc społeczna			6 533 917,35	0,00	6 533 917,35	3 207 259,14	0,00	3 207 259,14	49,09%	
85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	5 530 774,00	0,00	5 530 774,00	2 669 051,78	2 669 051,78	2 669 051,78	48,26%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 084 136,00	4 084 136,00	4 084 136,00	1 834 368,29	1 834 368,29	1 834 368,29	44,91%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 985,49	10 985,49	10 985,49	36,62%	
85203 Ośrodki wsparcia	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 416 438,00	1 416 438,00	1 416 438,00	823 698,00	823 698,00	823 698,00	58,15%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00	496 308,00	496 308,00	257 127,00	257 127,00	257 127,00	51,81%	
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,36	0,36	0,36	3,60%	
85295 Pozostała działalność	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	470 740,42	470 740,42	470 740,42	265 418,84	265 418,84	265 418,84	56,38%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków Europejskich	36 084,93	36 084,93	36 084,93	15 661,16	15 661,16	15 661,16	43,40%	
14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			546 815,66	0,00	546 815,66	241 088,14	0,00	241 088,14	44,09%	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 554,66	4 554,66	4 554,66	2 277,34	2 277,34	2 277,34	50,00%	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	324 919,00	324 919,00	324 919,00	116 415,00	116 415,00	116 415,00	35,83%	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	200,00	200,00	200,00	91,80	91,80	91,80	45,90%	
85324 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 642,00	36 642,00	36 642,00	20 859,00	20 859,00	20 859,00	56,93%	
85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	44,65%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	16,29%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	160 500,00	160 500,00	160 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	58,88%	
15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			531 325,00	500,00	531 825,00	168 214,82	0,00	168 214,82	31,63%	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	105 005,00	0,00	105 005,00	33 055,49	33 055,49	33 055,49	31,48%	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150,00	150,00	150,00	3,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 905,49	32 905,49	32 905,49	32,91%	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0830	Wpływy z usług	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85410 Internaty i bursy szkolne	0970	Wpływy z różnych dochodów	426 115,00	500,00	426 615,00	135 159,33	0,00	135 159,33	31,66%	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	295 000,00		295 000,00	96 195,54		96 195,54	32,61%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00		110 000,00	23 165,70		23 165,70	21,06%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	0,00		0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		15,00	8,49		8,49	56,60%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	9 395,05		9 395,05	#DZIEL/01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		21 000,00	6 394,55		6 394,55	30,45%
16.	855 Rodzina		783 423,00	0,00	783 423,00	390 246,56	0,00	390 246,56	49,81%
	85504 Wspieranie rodziny	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	17 150,00		17 150,00	0,00		0,00	0,00%
	85508 Rodziny zasługujące		635 699,00	0,00	635 699,00	328 181,73		328 181,73	51,83%
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	300 532,00		300 532,00	158 693,00		158 693,00	52,80%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	51 000,00		51 000,00	25 500,00		25 500,00	50,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	69 420,00		69 420,00	34 785,74		34 785,74	50,11%
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	214 747,00		214 747,00	109 202,99		109 202,99	50,85%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	130 574,00	0,00	130 574,00	62 064,83		62 064,83	47,53%
			130 574,00		130 574,00	62 064,83		62 064,83	47,53%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	0,00	32 000,00	30 641,49	0,00	30 641,49	95,75%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00		32 000,00	30 641,49		30 641,49	95,75%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 500,00	0,00	166 500,00	83 221,78	0,00	83 221,78	49,98%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500,00		2 500,00	1 221,78		1 221,78	48,87%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. ...	164 000,00		164 000,00	82 000,00		82 000,00	50,00%
		Dochody ogółem:	51 628 618,45	6 896 420,54	58 525 038,99	28 127 198,28	929 223,49	29 056 421,77	49,65%

Skarbnik Powiatu
Anna Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020 Leśnictwo	149 100,00	64 469,28	61 183,18	3 286,10	0,00	43,24%
	02001 Gospodarka leśna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	135 100,00	64 469,28	61 183,18	3 286,10	0,00	47,72%
2.	600 Transport i łączność	7 363 554,24	1 780 866,07	499 572,51	487 190,42	794 103,14	24,18%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 645 055,20	1 780 480,86	499 572,51	486 805,21	794 103,14	26,79%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095 Pozostała działalność	773,00	385,21	0,00	385,21	0,00	49,83%
3.	630 Turystyka	86 400,00	11 421,91	0,00	11 421,91	0,00	13,22%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 400,00	11 421,91	0,00	11 421,91	0,00	13,22%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 685 267,26	10 165,32	0,00	10 165,32	0,00	0,22%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	10 165,32	0,00	10 165,32	0,00	13,03%
	70095 Pozostała działalność	4 607 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	710 Działalność usługowa	2 534 988,00	1 306 028,62	449 974,49	105 606,33	750 447,80	51,52%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 492,00	1 045 479,81	205 757,58	89 274,43	750 447,80	52,58%
	71015 Nadzór budowlany	546 496,00	260 548,81	244 216,91	16 331,90	0,00	47,68%
6.	750 Administracja publiczna	4 686 495,69	2 186 486,28	1 531 108,97	655 377,31	0,00	46,66%
	75019 Rady powiatów	255 000,00	110 869,60	0,00	110 869,60	0,00	43,48%
	75020 Starostwa powiatowe	4 189 745,69	1 940 015,36	1 511 616,11	428 399,25	0,00	46,30%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	41 750,00	40 000,00	17 767,86	22 232,14	0,00	95,81%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	25 601,32	1 725,00	23 876,32	0,00	19,69%
	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00%
7.	752 Obrona narodowa	57 300,00	21 700,04	0,00	21 700,04	0,00	37,87%
	75295 Pozostała działalność	57 300,00	21 700,04	0,00	21 700,04	0,00	37,87%
8.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 039,69	2 470 051,25	2 204 716,36	245 334,89	20 000,00	52,31%
	75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 594 180,00	2 434 435,67	2 204 716,36	229 719,31	0,00	52,99%
	75412 Ochotnicze strażys pożarne	20 000,00	94,28	0,00	94,28	0,00	0,47%
	75414 Obrona cywilna	0,00	0,00		0,00		#DZIEL/0!
	75421 Zarządzanie kryzysowe	87 859,69	15 521,30	0,00	15 521,30	0,00	17,67%
9.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 730,20	0,00	50 730,20	0,00	38,43%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 730,20	0,00	50 730,20	0,00	38,43%
10.	757 Obsługa długu publicznego	430 198,00	173 034,53	0,00	173 034,53	0,00	40,22%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	430 198,00	173 034,53	0,00	173 034,53	0,00	40,22%
11.	758 Różne rozliczenia	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801 Oświata i wychowanie	17 854 364,80	9 022 726,89	4 665 864,67	4 356 862,22	0,00	50,54%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 263 000,00	704 925,13	675 500,17	29 424,96	0,00	55,81%
	80111 Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80120 Licea ogólnokształcące	4 733 900,00	1 529 499,43	1 403 071,24	126 428,19	0,00	32,31%
	80130 Szkoły zawodowe	4 377 728,00	2 492 682,25	2 244 286,00	248 396,25	0,00	56,94%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	409 500,00	251 388,09	236 143,29	15 244,80	0,00	61,39%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 760 083,00	3 876 041,36	0,00	3 876 041,36	0,00	57,34%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	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 ...	111 180,00	55 551,83	55 551,83	0,00	0,00	49,97%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195 Pozostała działalność	187 123,80	112 638,80	51 312,14	61 326,66	0,00	60,19%
13.	851 Ochrona zdrowia	4 384 195,15	346 584,42	0,00	309 735,51	36 848,91	7,91%
	85111 Szpitale ogólne	1 683 797,15	36 848,91	0,00	0,00	36 848,91	2,19%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	680 065,00	308 565,52	0,00	308 565,52	0,00	45,37%
	85195 Pozostała działalność	2 020 333,00	1 169,99	0,00	1 169,99	0,00	0,06%
14.	852 Pomoc społeczna	7 054 192,77	3 429 954,47	2 663 904,66	753 134,81	12 915,00	48,62%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 531 774,00	2 770 064,29	2 204 882,05	552 267,24	12 915,00	50,08%
	85203 Ośrodki wsparcia	496 308,00	212 042,09	178 007,80	34 034,29	0,00	42,72%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	298 930,00	147 444,59	137 853,18	9 591,41	0,00	49,32%
	85295 Pozostała działalność	727 180,77	300 403,50	143 161,63	157 241,87	0,00	41,31%
15.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 662,33	786 664,88	645 764,27	140 900,61	0,00	44,01%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	62 626,66	0,00	62 626,66	0,00	50,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 919,00	116 026,73	91 076,09	24 950,64	0,00	35,71%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 337 490,00	608 011,49	554 688,18	53 323,31	0,00	45,46%
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
16.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 598 020,00	1 925 345,39	1 469 542,11	455 803,28	0,00	53,51%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 115 900,00	1 160 161,91	899 780,14	260 381,77	0,00	54,83%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	582 805,00	333 403,26	307 259,89	26 143,37	0,00	57,21%
	85410 Internaty i bursy szkolne	881 115,00	420 380,22	262 502,08	157 878,14	0,00	47,71%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	75,00%
17.	855 Rodzina	1 851 841,00	823 466,90	96 569,16	726 897,74	0,00	44,47%
	85504 Wspieranie rodziny	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508 Rodziny zastępcze	1 374 691,00	626 035,95	96 569,16	529 466,79	0,00	45,54%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00	197 430,95	0,00	197 430,95	0,00	42,92%
18.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 324,26	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	8,28%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 324,26	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	8,28%
19.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	30,47%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	55,32%
	92116 Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195 Pozostała działalność	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.	926 Kultura fizyczna	15 500,00	3 300,00	1 600,00	1 700,00	0,00	21,29%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 500,00	3 300,00	1 600,00	1 700,00	0,00	21,29%
Wydatki ogółem:		62 230 593,19	24 632 977,45	14 289 800,38	8 728 862,22	1 614 314,85	39,58%

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	4 587 839,11	794 103,14	17,31%	1. Zaplanowano na przebudowę dróg powiatowych kwotę 2.937.113,07 zł; na ogrzewanie i tynkowanie budynków magazynowych 60.000 zł oraz budowę ogrodzenia bazy 40.000 zł. 2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja Michałowa i miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 953.000 zł. 3. Wydatek w kwocie 784.743,38 zł. dotyczy przebudowy drogi 0177T Zawale Niegosławskie-Pawłowice. Kwota 9.359,76 zł. została wydatkowana na zakup okien do budynków magazynowych.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 990 113,07	794 103,14	19,90%	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	597 726,04	0,00	0,00%	Przebudowa dróg: nr 0009T Gołuchów - Żydówek o dł. 930 mb; 0010T Zagórze - Borczyń 900 mb. i 0144T Stawiany - Samostrzałów 600 mb.; 0017T Skowronno Górne-Brzeście
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 607 267,26	0,00	0,00%	
		70095	Pozostała działalność	4 607 267,26	0,00	0,00%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		Działalność usługowa	1 100 584,00	750 447,80	68,19%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 584,00	750 447,80	68,19%	1. Zaplanowano zakup serwera za kwotę 30.000 zł. 2. Na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano 1.070.584 zł a wydatkowano kwotę 750.447,80 zł.
4.	750		Administracja publiczna	64 000,00	0,00	0,00%	
		75020	Starostwa powiatowe	64 000,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowano zakup ksera 15.000 oraz założenie częściowej klimatyzacji w budynku urzędu 49.000 zł.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	20 000,00	83,33%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej.
6.	801		Oświata i wychowanie	686 698,00	0,00	0,00%	
		80130	Szkoły zawodowe	686 698,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowano kwotę 686.698,00 zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie która wydatkowana będzie w II półroczu.
7.	851		Ochrona zdrowia	1 853 697,15	36 848,91	1,99%	
		85111	Szpital ogólny	1 683 797,15	36 848,91	2,19%	1. Zaplanowano na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) kwotę 244.000 zł. z czego wydatkowano 36.848,91 zł. 2. Zaplanowano kwotę 1.210.453,30 zł. na realizację zadania pn. "Przebudowa i wyposażenie ZOZ w Pińczowie". 3. Kwota 183.276 zł. została zaplanowana na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19. 4. Zabezpieczono kwotę 46.067,85 zł. na zakup wideolaryngoskopu dla ZOZ w Pińczowie.
		85195	Pozostała działalność	169 900,00	0,00	0,00%	Zaplanowano kwotę 169.900 zł. na wydatki związane z realizacją projektu „Powiat Pińczowski-bezpieczny w epidemii”.
8.	852		Pomoc Społeczna	200 000,00	12 915,00	6,46%	
		85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	12 915,00	6,46%	Zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 80.000 zł, pralnicowirówkę za 50.000 zł. i patelnię elektryczną za kwotę 70.000 zł. Wydatek w kwocie 12.915 zł. poniesiony został na zakup patelni elektrycznej dla DPS.
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00%	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup samochodu osobowego.
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 500,00	0,00	0,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano częściowe założenie klimatyzacji w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano Renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
		92195	Pozostała działalność	157 500,00	0,00	0,00%	Zaplanowano budowę miejsc parkingowych przy Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.
Ogółem wydatki majątkowe:				13 512 585,52	1 614 314,85	11,95%	

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		773,00	387,00	50,06	773,00	385,21	49,83
	60095	Pozostała działalność	2110	773,00	387,00	50,06	773,00	385,21	49,83
700		Gospodarka mieszkaniowa		38 000,00	19 000,00	50,00	38 000,00	10 165,32	26,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	38 000,00	19 000,00	50,00	38 000,00	10 165,32	26,75
710		Działalność usługowa		516 000,00	308 500,00	59,79	516 000,00	184 044,65	35,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	244 000,00	162 000,00	66,39	244 000,00	38 196,00	15,65
	71015	Nadzór budowlany	2110	272 000,00	146 500,00	53,86	272 000,00	145 848,65	53,62
750		Administracja publiczna		30 300,00	28 550,00	94,22	30 300,00	28 550,00	94,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 300,00	28 550,00	94,22	30 300,00	28 550,00	94,22
752		Obrona narodowa		57 300,00	57 300,00	100,00	57 300,00	21 700,04	37,87
	75295	Pozostała działalność	2110	57 300,00	57 300,00	100,00	57 300,00	21 700,04	37,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 590 180,00	2 749 415,00	59,90	4 590 180,00	2 434 435,67	53,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 590 180,00	2 749 415,00	59,90	4 590 180,00	2 434 435,67	53,04
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 730,20	38,43
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 730,20	38,43
801		Oświata i wychowanie		1 050,00	1 049,89	99,99	1 050,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	1 050,00	1 049,89	99,99	1 050,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		680 065,00	308 566,00	45,37	680 065,00	308 565,52	45,37
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	680 065,00	308 566,00	45,37	680 065,00	308 565,52	45,37
852		Pomoc społeczna		496 308,00	257 127,00	51,81	496 308,00	212 042,09	42,72
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	496 308,00	257 127,00	51,81	496 308,00	212 042,09	42,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 919,00	116 415,00	35,83	324 919,00	116 026,73	35,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	324 919,00	116 415,00	35,83	324 919,00	116 026,73	35,71
855		Rodzina		317 682,00	158 693,00	49,95	317 682,00	157 543,10	49,59
	85504	Wspieranie rodziny	2110	17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	300 532,00	158 693,00	52,80	300 532,00	157 543,10	52,42
Ogółem:				7 186 577,00	4 071 002,89	56,65	7 186 577,00	3 524 188,53	49,04

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja

o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 51.628.618,45 zł. zrealizowany został w kwocie 28.127.198,28 zł. tj. w 54,48 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2020 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 7.186.577,00 zł zrealizowano w wysokości 4.071.002,89 zł. co stanowi 56,65 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 6.914.117,00 zł. otrzymano kwotę 3.033.653,54 zł. co stanowi 43,88 % w tym:
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 6.598.117,00 zł otrzymano 2.822.966,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 316.000,00 zł. wpłynęła kwota 210.687,54 zł,*
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 216.104,41 zł. na plan 200.000,00 zł. tj. 108,05 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień w wysokości 231.553,56 zł. na plan 465.741,00 zł. tj. 49,71 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.416.438,00 zł wpłynęła kwota 823.698,00 zł. tj. na poziomie 58,15 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 4.114.136,00 zł. wpłynęła kwota 1.845.353,78 zł. tj. na poziomie 44,85 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 25.708.253,00 zł. wpłynęła kwota 15.013.424,00 zł. tj. na poziomie 58,40 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,), dla dochodów z tego źródła na plan 282.000,00 zł. wpłynęła kwota 180.314,73 zł. tj. na poziomie 63,94 % planu.

b) dochody majątkowe

zaplanowano kwotę 6.896.420,54 zł. zrealizowano w kwocie 929.223,49 zł.

Otrzymano środki z budżetu Gmin z tytułu pomocy finansowej na remont i przebudowę dróg powiatowych w kwocie 266.473,00 zł. oraz środki na dofinansowanie zakupu wideolaryngoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 27.000,00 zł.

Z budżetu unijnego wpłynęły środki w kwocie 635.457,99 zł. na realizację projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego".

W zakresie sprzedaży majątku, które pochodzić miały ze sprzedaży majątku nieruchomego (pozostałości z procesu produkcyjnego, rury) w I półroczu wykazano dochody w kwocie 292,50 zł.

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

Na plan roczny 9.729.681,12 zł, wykonanie 1.996.704,56 zł. co stanowi 20,53 % wykonania rocznego w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 936.373,57 zł. wykonanie 424.664,47 zł. tj. 45,35 %.

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

1. Projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie na plan 309.668,72 zł. wykonanie 231.182,21 zł.
2. Projekt pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany w latach 01.03.2019 – 28.02.2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.780.425,95 zł. w tym na 2020 rok zaplanowano 785.999,57 zł. a zrealizowano kwotę 359.222,30 zł. co stanowi 45,70 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 303.363,01 zł, budżetu państwa – 20.895,91 zł. oraz środki własne powiatu 34.963,38 zł.

4. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 134.474,00 zł, zrealizowano 63.222,17 zł, co stanowi 47,01 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- ciągnik New Holland T5 – 20.022,89 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 43.199,28 zł.

5. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2020 rok zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, zrealizowano 2.220,00 zł co stanowi 13,96 % wykonania rocznego.

Powyższy program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy roczny plan wynosi kwotę 15.600 zł. i Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie kwota planu 300 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pińczowskim.

b) wydatki majątkowe – plan 8.790.307,55 zł. wykonanie 17,88 % tj. w kwocie 1.572.040,09 zł.

Wydatki majątkowe to wydatki na przedsięwzięcia, które realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie i Starostwo Powiatowe w Pińczowie na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów w tym:

Zawarte umowy na kwotę 5.572.445,26 zł. - poniesiono wydatek w kwocie 750.447,80 zł.

1. Projekt pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano kwotę 1.070.584,00 zł. Wydatek poniesiony został w kwocie 750.447,80 zł.
2. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zaplanowano kwotę 4.607.267,26 zł, w tym w:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, plan 819.866,26 zł. wykonanie 0,00 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, plan 1.026.925,00 zł. wykonanie 0,00 zł,
 - Szpitala w Pińczowie plan 2.655.070,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, plan 105.406,00 zł. wykonanie 0,00 zł (umowa planowana do zawarcia).
3. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 244.000,00 zł, wydatkowano kwotę 36.848,91 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 244.000,00 zł. stanowią udział własny powiatu.
4. Przebudowa drogi powiatowej Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice zaplanowano kwotę 1.915.456,29 zł. wykonanie 784.743,38 zł.
5. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich (Michałów) i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 953.000,00 zł. Realizacji w II półroczu br.

III. Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 5.109.174,88 zł, które dotyczą wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dzień sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej nie planuje się innych przychodów.

IV. Rozchody

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 1.403.620,68 zł. W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytu w kwocie 701.810,34 zł.

V. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wykonanymi „Dochodami” a „Wydatkami”. Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 4.423.444,32 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 12.810.501,78 zł. Jego spłata była regulowana terminowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** z realizacji przedsięwzięć Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

Pińczów, dnia 27.08.2020 r.

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 r.	Wykonanie limitu na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				17 710 262,93	9 726 681,12	1 996 704,56	20,53
1.a	- wydatki bieżące				2 585 081,52	936 373,57	424 664,47	45,35
1.b	- wydatki majątkowe				15 125 181,41	8 790 307,55	1 572 040,09	17,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 720 564,29	7 416 850,83	1 109 670,10	14,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 425,95	785 999,57	359 222,30	45,70
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	LO Pińczów	2018	2020	360 170,76	58 818,80	58 818,80	100,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR Pińczów	2019	2021	1 420 285,19	727 180,77	300 403,50	41,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 940 158,34	6 630 851,26	750 447,80	11,32
1.1.2.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Powiatów, Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo Pińczów	2017	2021	2 151 239,78	1 070 584,00	750 447,80	70,10
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Mikulowa - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2020	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2022	1 974 327,16	819 866,26	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej/ PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2020	105 406,00	105 406,00	0,00	0,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2021	5 526 185,40	2 655 070,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2020	2 230 000,00	1 026 925,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 989 678,64	2 309 830,29	887 034,46	38,40
1.3.1	- wydatki bieżące				804 655,57	150 374,00	65 442,17	43,52
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2016	2021	217 000,00	41 000,00	20 022,89	48,84
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2016	2021	501 175,57	93 474,00	43 199,28	46,22
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	SOSW Pińczów	2017	2021	80 280,00	15 600,00	1 920,00	12,31
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	ZSZ Pińczów	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 185 023,07	2 159 456,29	821 692,29	38,05
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Informacyjna Placówka Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamed WS)"	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	244 000,00	36 848,91	15,10
1.3.2.2	Fundusz Drog Samorządowych (budowa/rozbudowa/przebudowa)	PZD Pińczów	2019	2020	1 941 023,07	1 915 456,29	784 743,38	40,97

Skarbnik Powiatu
Antia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

F-01/I-01

**Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz o nakładach na środki trwałe**

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Załącznik nr
do uchwały nr ...
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia ... roku

Numer identyfikacyjny – REGON
000304289

**za okres od początku roku do
końca ... kwartału 2020 r.**

Termin przekazania:
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r.,
do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 20 października
2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 10 lutego 2021 r. za rok
2020

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

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

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

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy.
Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

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

- 1 księgi rachunkowe
 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
 3 ewidencja przychodów
 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

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

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

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

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

41 357 3031 w 205

Pińczów 24.07.2020r

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Grabowska

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

Krzysztof Słonina

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

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		13 580
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	13 580
	w tym sprzedaż na eksport	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
	w tym sprzedaż na eksport	0
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		14 627
z tego	amortyzacja	187
	zużycie materiałów i energii	2 095
	w tym energii	370
	usługi obce	4 026
	w tym usługi podwykonawstwa	839
	podatki i opłaty	35
	w tym podatek akcyzowy	0
	w tym ze sprzedaży produktów	0
	wynagrodzenia	6 793
	w tym ze stosunku pracy	6 397
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 402
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 085
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2
	pozostałe koszty rodzajowe	89
	w tym	
podróże służbowe	2	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	86	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	1 047
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	604
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	97
	inne przychody operacyjne	32	507
	w tym rozwiązane rezerwy	33	67
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	22
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	22
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	0
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	465
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	1
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	3
z tego	odsetki	52	3
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	467
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	467

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	0
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	0
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	237,9
Pracujący w osobach		77	241

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwale		01	812	956	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 699	4 085	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	176	259
	z tego	materiały	06	175	257
		półprodukty i produkty w toku	07		2
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10	1	

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 181	2 075
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2 181	2 075
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	1 183	1 677
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	1 183	1 677
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	1 183	1 677
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	159	74
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	4 511	5 041

UWAGA!

Jeżeli w 2020 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	8 334
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	2 464
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		4 111
	w tym z tytułu	dostaw i usług	1 959
		kredytów i pożyczek	290
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	636
		wynagrodzeń	1 151
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 759

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01	2	2 289
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	1	2 289

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		86	0	0	
w tym	grunty (grupa 0)				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)				
	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)				
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	43			
	środki transportu (grupa 7)				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	43			
	inwentarz żywy (grupa 9)				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. ^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe					
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		0			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje				
	w tym	oprogramowanie komputerowe			
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)			
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych			
	koszty zakończonych prac rozwojowych				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż				
	wartość firmy				
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych				

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

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	120
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	30

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Zespół Opieki Zdrowotnej
28-400 w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
NIP 662-15-18-570

Załącznik nr 4
do uchwały nr 143/2020
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z art.265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,(Dz.U.z 2016r poz.1870 ze zmianami)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2020r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	zaawansowanie planu w %
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	29 710 253,68	13 228 716,69	44,5%
I	Szpital	22 364 046,20	9 838 727,86	44,0%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	6 098 910,00	2 938 716,04	48,2%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	5 644 073,00	2 702 365,50	47,9%
	Oddział Ginekol.-Położniczy	0,00	0,00	0,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 595 423,00	766 042,94	48,0%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	3 377 752,00	593 655,00	17,6%
	Izba Przyjęć	1 324 920,00	658 882,00	49,7%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	963 600,00	481 800,00	50,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	624 257,00	325 539,19	52,1%
	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(szpital)	2 402 073,20	1 212 193,79	50,5%
	Dodatkowe wynagr.lekarzy	313 038,00	156 518,10	50,0%
	Nieubezpieczeni	20 000,00	3 015,30	15,1%
II	Świadczenia opiekunczo-lecznicze (ZOL)	4 111 996,16	1 974 536,24	48,0%
III	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(ZOL)	674 841,32	329 500,68	48,8%
IV	Poradnia ginekologiczna	88 421,00	23 100,10	26,1%
V	Zabiegi rehabilitacji	769 124,94	327 486,25	42,6%
VI	Poradnia rehabilitacji	48 824,06	21 836,00	44,7%
VII	MZ W-wa staż rezydencki	120 000,00	39 700,08	33,1%
VIII	Poradnia medycyny pracy	160 000,00	35 895,00	22,4%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	23 000,00	10 192,92	44,3%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 350 000,00	627 741,56	46,5%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 150 000,00	570 773,44	49,6%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,Mammografia)	200 000,00	57 147,34	28,6%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	880 000,00	391 920,01	44,5%
	PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)	30 590 253,68	13 620 636,70	44,5%
B	Pozostałe przychody operacyjne	880 000,00	564 114,96	64,1%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	458 108,32	90 193,61	19,7%
C	Przychody finansowe	5 000,00	1 418,86	28,4%
	Ogółem przychody (A+B+C)	31 475 253,68	14 186 170,52	45,1%
D	Koszty działalności wg rodzajów	32 521 902,45	14 627 929,44	45,0%
1	zużycie materiałów	2 857 000,00	1 724 466,85	60,4%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwiopochodnych	1 650 000,00	779 057,34	47,2%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	930 000,00	836 807,53	90,0%
c)	zużycie paliwa	40 000,00	15 818,78	39,5%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	12 000,00	3 880,91	32,3%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	80 000,00	25 159,26	31,4%
f)	środki czystości	75 000,00	35 626,61	47,5%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	zaawansowanie planu w %	
			wykonanie	
	g) materiały do bieżących remontów	70 000,00	28 116,42	40,2%
2	zużycie energii	872 000,00	370 146,39	42,4%
	w tym			
	a) zużycie energii elektrycznej	440 000,00	157 118,16	35,7%
	b) zużycie wody	132 000,00	50 107,75	38,0%
	c) zużycie gazu	300 000,00	162 920,48	54,3%
3	usługi medyczne obce (w tym:transport sanitarny, laboratorium)	7 644 000,00	3 027 349,38	39,6%
	w tym			
	a) transport sanitarny	45 000,00	15 334,93	34,1%
	b) badania laboratoryjne	1 020 000,00	400 373,24	39,3%
	c) okulistyka chir. jednego dnia	2 769 000,00	479 310,88	17,3%
	d) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	720 000,00	360 000,00	50,0%
	e) medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	290 000,00	96 195,91	33,2%
	f) kontrakty lekarskie, umowy z prywat.gab.lekarskimi	2 800 000,00	1 676 134,42	59,9%
4	pozostałe usługi	2 236 000,00	998 973,97	44,7%
	w tym			
	a) żywienie	1 100 000,00	490 398,22	44,6%
	b) pranie bielizny	270 000,00	128 776,10	47,7%
	c) wywóz nieczystości	150 000,00	74 759,45	49,8%
	d) remonty budynków i pomieszczeń	70 000,00	9 621,31	13,7%
	e) konserwacja i naprawa sprzętu	180 000,00	74 235,89	41,2%
	f) dzierżawy, łączność usługi bankowe	466 000,00	221 183,00	47,5%
5	Podatki,opłaty, PFRON	80 000,00	34 881,17	43,6%
	Wynagrodzenie	15 030 000,00	6 792 772,54	45,2%
	w tym			
	a) wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	14 100 000,00	6 397 562,79	45,4%
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	930 000,00	395 209,75	42,5%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. na rzecz pracowników	3 059 902,45	1 402 379,79	45,8%
	w tym			
	a) składki ZUS	2 620 000,00	1 194 413,79	45,6%
	b) ZFŚS	399 902,45	199 952,45	50,0%
	c) szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	40 000,00	8 013,55	20,0%
7	amortyzacja	550 000,00	187 798,20	34,1%
8	pozostałe koszty	193 000,00	89 161,15	46,2%
	w tym			
	a) podróże służbowe	15 000,00	2 473,59	16,5%
	b) inne	3 000,00	988,02	32,9%
	c) ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	175 000,00	85 699,54	49,0%
E	Pozostałe koszty operacyjne	490 000,00	22 471,46	4,6%
F	Koszty finansowe	15 000,00	2 993,51	20,0%
	Ogółem koszty (D+E+F)	33 026 902,45	14 653 394,41	44,4%
	WYNIK FINANSOWY	-1 551 648,77	-467 223,89	30,1%

Wynik finansowy netto

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2020r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 065 102,54	31 919,41
w tym	Z tytułu dostaw i usług	101 092,65	31 919,41
	NFZ	1 964 009,89	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2020r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 2 065 102,54 zł w tym wymagalnych 31 919,41 zł.

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2020 r. z tego tytułu wynosi 1 964 009,89 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 101 092,65 zł w tym wymagalne 31 919,41zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020r. wynosi 1 669 663,84 zł w tym: w kasie 4 799,46 zł, w banku 1 664 864,38 zł.(626 300,38 zł środki na zabezpieczenie wynagrodzenia za VI 2020 r., 1 038 564,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu RPSW.07.03.00-26-0005/19).

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020r wynosi 4 434 457,32 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 802 175,07zł.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Starostwo Powiatowe	290 000,00	0,00
Składki ZUS	420 421,07	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 937 866,05	721 427,10
W tym:		
- państwowe jednostki budżetowe	21 049,52	21 049,52
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	82 280,99	499,14
- jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	84 246,00	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 397 865,21	698 850,44
- gospodarstwa domowe	351 974,33	1 028,00
- instytucje niekomercyjne	450,00	0,00
Pozostałe	1 570 325,32	63 494,97
w tym:		
z tyt. wynagrodzeń	1 151 178,78	0,00
z tyt. ZFŚS	333 081,50	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	183 264,00	0,00
Podatek od nieruchomości	17 253,00	17 253,00
Podatek VAT	15 327,88	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	4 434 457,32	802 175,07

Pińczów dn. 27.07.2020r.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Grabowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Słonina