

Uchwała Nr 440/2022
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2022 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. 2022 r.
stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

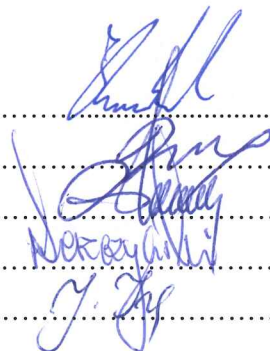
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

§ 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 2022 roku**

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2022 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.328.668,73 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **72.286.060,15 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 60.455.964,83 zł. wykonano w wysokości 36.029.155,41 zł. tj. w 59,60 %,
- dochody majątkowe plan 11.830.095,32 zł. wykonanie 649.565,28 zł. tj. w 5,49 %

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 36.678.720,69 zł. tj. 50,74 % 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 73,29 % wykonania rocznego tj. na plan **5.627.750,72 zł.** wykonanie **4.124.389,30 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień – 205,30 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia 1.600,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 349,00 zł.
- na remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęły z budżetu państwa środki w wysokości **4.122.235,00 zł.**

3. W dziale 630 – Turystyka

dochody na plan 1.083,28 zł. zrealizowane zostały w 100% tj. w kwocie 1.083,28 zł. i dotyczą zwrotu nadpłaconych środków do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **8.683.969,83 zł.** zrealizowano w 22,70 % tj. w wysokości **1.971.219,76 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 62.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 113.230,21 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.878,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 2.689,43 zł,
- wpływy za operat szacunkowy – 1.500,00 zł.
- wpływ środków z rozliczenia projektu z lat ubiegłych w kwocie 1.293.046,03 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 2.265.340,83 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej (z których po częściowym rozliczeniu projektu z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 482.875,85 zł.) oraz środków w kwocie 5.000.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Nowa energia społeczna” realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kontynuacja realizacji zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan 1.040.683,22 zł. uzyskano dochody w wysokości 630.888,46 zł. tj. 60,62 % wykonania rocznego w tym dotacje 377.600,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 200.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 177.600,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 243.108,24 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 240.749,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 683,54 zł,
- odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac – 1.631,86 zł,
- koszty upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 16,00 zł.
- opłata za dziennik budowy – 27,30 zł.

Za poniesiony w 2021 roku wydatek na realizację projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" z Ministerstwa Finansów wpłynęły środki w kwocie 10.180,22 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę 153.400,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 87.742,00 zł, tj. 57,20 %,

w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru 45.500,00 zł.

Na pozostałe dochody w kwocie 42.242,00 zł. składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy – 1.730,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.723,16 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy 1.154,55 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 2.233,47 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 2.926,80 zł.
 - za dzierżawę działek - 2.408,34 zł.
- c) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 31.788,84 zł.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę 6.774.637,49 zł. otrzymano dochody w wysokości 4.115.115,00 zł, tj. 60,74 % wykonania rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki kwota 3.029.700,00 zł. oraz środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 164.000,00 zł.

- dotacja na sfinansowanie zwiększonych wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców kwota 921.415,00 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 587.594,49 zł. na projekt z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej” otrzymano 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę 132.00,00 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 7.922.969,00 zł. wykonanie w kwocie 3.914.536,65 zł. tj. 49,41 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości – 351.460,95 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar – 3.600,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 253.128,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat koszty upomnień – 44,84 zł,
- na zaplanowaną kwotę 6.152.356,00 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 50,00 % otrzymując kwotę 3.076.176,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan 460.557,00 zł. otrzymano środki w kwocie 230.126,59 zł. tj. 49,97 %.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan 28.021.996,00 zł. otrzymano dochody w 58,35 % tj. w kwocie 16.349.922,00 zł. w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 12.492.130,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 2.433.342,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 1.390.236,00 zł. |
| e) środki na dodatkowe zadania oświatowe | 34.214,00 zł. |

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan 75.861,00 zł. wykonanie w kwocie 59.246,35 zł. tj. 78,10 % wykonania rocznego w tym:

- wydanie duplikatów świadectw 281,05 zł,
 - dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” 29.750,00 zł,
 - dotacja celowa dla LO na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.843,88 zł,
 - wpływy z usług 5.148,61 zł,
- (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- wpływy za zgubione marki 222,81 zł,

12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę 4.108.980,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie 503.486,00 zł. tj. 12,25 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 879.980,00 zł, wykonanie 503.486,00 zł. tj. 57,22 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania kwoty 3.229.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Zdrowe Ponidzie” w ramach programu Polski Ład. Realizacja zadania II półrocze 2022 rok.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan 7.519.838,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3.491.176,41 zł. tj. 46,43% w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 2.363.306,64 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 2.221.506 zł; odpłatność za wyżywienie 141.800),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1.064.371,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 775.561,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 288.810,00 zł.
- 3) wynagrodzenie za wypłatę zasiłków ZUS 52,77 zł.
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 kwota 63.446,00 zł.

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

na plan 741.145,00 zł. otrzymano dochody w wysokości 419.168,26 zł. tj. 56,56 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 179.490,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 29.721,00 zł,

- c) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 79,80 zł,
- d) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 71.244,00 zł,
- e) refundacja kosztów pobytu w warsztatach terapii zajęciowej – 25.434,66 zł,
(Powiat Buski – 8.032,00 zł, Powiat Kazimierski – 2.677,34 zł , Powiat Jędrzejowski – 8.032,00 zł, Gmina Kielce – 1.338,66 zł, Powiat Kielecki – 5.354,66 zł.)
- f) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 5.490,00 zł.
- g) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów - 101.394,80 zł.
- h) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 5.880,00zł.
- i) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 69,16 % tj. na plan **708.125,00 zł.** wykonanie **489.765,66 zł,** w tym:

1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 159.885,41 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 6.607,54 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 85.577,21 zł
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 798,36 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 4.722,23 zł
- Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów - 270,45 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu – 2.357,40 zł
- Zespół Szkół Zawodowych – 51.475,53 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 8.076,69 zł.

2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 46. 699,80 zł,

3) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 74,42 zł,

4) koszty upomnienia – 16,00 zł,

5) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) oraz za pobyt uchodźców – 283.090,03 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 215.837,15 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 67.252,88 zł.)

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 147.076,99 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan **559.171,61 zł.** uzyskano dochody w wysokości **331.861,51 zł.** tj. 59,35 % w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.452,00 zł. na wspieranie rodziny w pieczy zastępczej,

b) dochody w kwocie 42.387,00 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Miechowskiego, Powiatu Tarnobrzeskiego, Powiatu Jędrzejowskiego, Gminy Tychy, Gminy Bielsko–Biała oraz z Gminy Kraków,

c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 189.022,51 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 106,16 % tj. na plan **30.000,00 zł.** wykonanie **31.847,63 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 **182.450,00 zł.** wykonanie w kwocie **91.272,42 zł.** tj. 50,03 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 1.272,42 zł,

- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 90.000,00 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 2022 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.800.445,97 zł. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **79.231.544,28 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 61.307.799,98 zł. wykonano w wysokości 26.942.245,14 zł. tj. w 43,95 %,
- wydatki majątkowe na plan 17.923.744,30 zł. wykonano w wysokości 157.166,00 zł. tj. w 0,88 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 27.099.411,14 zł. tj. 34,20% planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **4.000,00 zł.** nie został wykonany w I półroczu 2022 roku.

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **4.000,00 zł.** w tym 2.000,00 zł. na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne dla 2 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.

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **9.728.714,52 zł.** wykonano w 4,80 % tj. w kwocie **466.999,95 zł.** na wydatki rzeczowe ściśle dotyczące zadań związanych z prowadzoną działalnością.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- **zakup materiałów na kwotę 260.411,11 zł. w tym:**
 - **materiały do bieżącego utrzymania dróg – 58.520,38 zł w tym:**

- emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna	55.063,28 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice	257,10 zł
- korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton, rury	490,00 zł
- gaz do emulsji	1.080,00 zł
- herbicyd do zwalczania chwastów	1.630,00 zł
 - **materiały do zimowego utrzymania dróg - 74.452,21 zł w tym:**

- sól drogowa	59.955,12 zł
- piasek	14.497,09 zł
 - **materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 124.824,35 zł w tym:**

- paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	71.414,55 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu, akumulatory,	9.952,67 zł
- opony do koparki	15.840,04 zł
- materiały do przeglądu ciągnika	4.702,97 zł
- węże do remontera	2.147,14 zł
- części do JCB (koparka)	10.288,48 zł
- lemiesz do koparek	8.188,73 zł
- młotki do kosiarki	2.289,77 zł
 - **materiały związane z utrzymaniem bazy i inne – 2.614,17 zł w tym:**

- materiały warsztatowe	2.578,88 zł
- inne	35,29 zł
- **zakup usług remontowych – 7.448,44 zł. w tym:**
 - remont koparko – ładowarki – 924,96 zł
 - remont sam. IVECO – 578,10 zł
 - remont sam. FORD – 3.352,98 zł
 - remont sam. KAMAZ – 1.271,82 zł
 - remont sa. Mercedes + remonter – 1.040,58 zł
 - naprawa wiertarki – 200,00 zł
 - pozostałe – 80,00 zł

- zakup usług pozostałych na kwotę **194.189,10 zł** w tym;
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **145.230,86 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg **102.425,66 zł.**
 - bieżące utrzymanie dróg **42.805,20 zł.**
 - w tym:
 - wykonanie projektów stałej org. ruchu **- 8.500,00 zł**
 - sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych **- 500,00 zł**
 - wycinka drzew **- 28.267,00 zł**
 - zbieranie padłych zwierząt **- 388,80 zł**
 - udrażnianie przepustów **- 5.149,40 zł**
 - * usługi leasingowe (piaskarki, pługi) **43.490,50 zł.**
 - * przeglądy samochodów i ciągników **5.142,79 zł.**
 - * wymiana opon **98,40 zł**
 - * inne **226,55 zł**
- podatek od środków transportowych – **3.460,00 zł**
- opłata za użytkowanie wieczyste – **1.491,30 zł**

Na bardzo niskie wykonanie w tym dziale ma wpływ zaplanowanie kwoty 8.137.618,72 zł. na:

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 1.181.983,00 zł,
 - remonty dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa i środków własnych kwotę 6.955.635,72 zł.
- Realizacja tych zadań będzie w II półroczu br.

- w rozdziale **60095** – Pozostała działalność
zaplanowano kwotę **697,00 zł.**, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w II półroczu br.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale **63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan roczny **11.660,00 zł**, wykorzystano **6.660,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie rocznych składek do:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej 500,00 zł.
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej 6.160,00 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- plan **7.937.807,43 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **55.700,84 zł.** tj. 0,70 % planu rocznego w tym:
z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **79.000,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **4.744,84 zł.** na:
- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 3.594,00 zł.
 - ogłoszenia, szkolenie – 1.150,84 zł.

Ze środków własnych Powiatu poniesiono wydatek w wysokości **7.660,00 zł.** na wykonanie operatów szacunkowych.

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano kwotę **2.846.807,43 zł.**, a wydatkowano **43.296,00 zł.** na termomodernizację budynku warsztatowego Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Na realizację projektu „Nowa energia społeczna” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano wydatek w kwocie 5.000.000,00 zł., który zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

- plan po zmianach wynosi **1.618.235,00 zł.** wykonanie w 33,53 % tj. w wysokości **542.635,76 zł.**
- w rozdziale **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.261.741,00 zł.** wydatki poniesione zostały w wysokości **395.325,77 zł.** tj. 31,33 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotacją celową w kwocie **380.000,00 zł.** z której wydatkowano **40.300,00 zł.** na płace i pochodne.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **881.741,00 zł.** wydatki poniesione zostały w kwocie **355.025,77 zł.** w tym na:
 - płace i pochodne – **228.295,71 zł.**
 - wydatki rzeczowe – **126.730,06 zł.,** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.314,62 zł.
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek, 3 laptopy)
 - energia, woda i c.o. – 21.612,22 zł.
 - zakup usług – 73.700,43 zł.
(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości, usługi ogrodnicze, przedłużenie licencji na programy komputerowe),
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 1.098,29 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.433,00 zł.
 - podróże służbowe – 15,05 zł.
 - odpis na ZFŚS – 8.731,00 zł.
 - szkolenia – 1.019,00 zł.
 - wpłaty na PPK – 806,45 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **356.494,00 zł.** wykonano w kwocie **147.309,99 zł.** tj. 41,32 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 136.557,90 zł.
- wydatki rzeczowe 10.752,09 zł.

z tego min. na zakup:

- paliwo, materiały biurowe – 820,24 zł.
- usług pocztowych – 3.184,10 zł.
- za administrację sieci komputerowej – 1.033,20 zł.
- remont sprzętu biurowego – 682,55 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 4.688,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 344,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **8.421.172,99 zł.** zrealizowany został w 47,00 % tj. w kwocie **3.958.258,58 zł,**

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **393.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **182.137,08 zł.** co stanowi 46,35 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 175.864,26 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:

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

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **7.780.372,99 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.597.940,17 zł.** tj. 46,24 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2.795.942,02 zł. (w tym um. zlec. 47.110,00 zł.)
- wydatki rzeczowe 801.998,15 zł,

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki związane z administracją tych jednostek.

Na plan **5.526.700,99 zł.** w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w kwocie **2.568.935,05.** tj. 46,48 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.925.679,30 zł. (w tym um. zlec. 14.711,48 zł.)
- wydatki rzeczowe 643.255,75 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **762.172,00zł.** wykorzystano kwotę **304.238,65 zł.** tj. 39,92 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 256.858,53 zł.
- umowy zlecenia 21.894,69 zł.
- wydatki rzeczowe 25.485,43 zł.

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę **1.491.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **724.766,47 zł.** tj. 48,59% wykonania rocznego na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 591.509,50 zł.
- wydatki rzeczowe 133.256,97 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 3.632,52 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP –8.307,15 zł, (okulary korygujące 4.462 , ekw.za pranie 3.015),
- zakup materiałów i wyposażenia – 300.425,12 zł. z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 168.598,68 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe 35.266,53 zł.
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 4.564,19 zł,
 - książki, poradniki, prenumerata 1.112,49 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców w internacie LO za m-c czerwiec 51.960,00 zł.
 - zakup mat. biurowych w PCPR i PZD – 10.585,07 zł.
 - materiały na remont i utrzymanie obiektów – 11.754,23 zł.
- zakup energii, gazu, wody – 69.012,94 zł, (Starostwo - 52.242,79 zł, PZD – 16.770,15 zł.)
- zakup usług remontowych – 2.137,20 zł.
- badania okresowe pracowników – 2.780,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 250.788,72 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie licencji 50.134,32 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 2.940,00 zł,
 - opłaty pocztowe 48.193,40 zł.
 - monitoring kasy 984,00 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 16.332,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 16.605,00 zł.
 - szkolenie dla rodzin zastępczych – 5.600,00 zł. (PCPR)
 - wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców w internacie LO za m-c czerwiec 110.000,00 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 21.546,48 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe – 1.300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.410,33 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa - 2.287,92 zł,
- różne opłaty i składki – 20.048,87 zł. (ubezpieczenie dróg, samochodów w PZD)
- podatek od nieruchomości - 13.002,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.553,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.741,00 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł. (PCPR)

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **47.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **35.897,51 zł.** tj. 76,38 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej.

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

na plan **200.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **141.483,82 zł.** tj. 70,74% wykonania rocznego w tym:

- um. zlecenia 15.590,70 zł,
 - zakup silnika do motolotni 99.870,00 zł.(wydatek majątkowy),
- natomiast pozostałą kwotę 26.023,12 zł. wydatkowano m.in. na:
- zakup promocyjnych wydań Tygodnika Poniemie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim, 10.671,06 zł,
 - materiały promocyjne 15.352,06 zł. (promocyjne art. regionalne, grawertony, teczki, książki i in.)

➤ **w rozdziale 75075 – Pozostała działalność**

na plan **800,00 zł.** wydatek zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej konkursu "Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego".

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **7.449.561,63 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **3.634.944,08 zł.** co stanowi 48,79 % wykonania rocznego w tym:

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

na plan **5.265.628,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **2.935.463,03 zł.** tj. 55,75 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.593.997,70 zł.
- wydatki rzeczowe 327.465,33 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 32.495,16 zł,
 - dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 10.450,00 zł,
 - pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 2.815,20 zł,
 - zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł,
 - przejazd raz w roku 10.539,36 zł,
 - pomoc mieszkaniowa 14.900,00 zł,
 - okulary korekcyjne 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 80.831,02 zł,
- (tj. min. mat. pędne i smary – 41.025; uzbrojenie i technika specjalna – 3.966; mat. informatyczne – 4.955; materiały medyczne 1.285; mat. kwaterunkowe – 5.607; wyposażenie specjalne i odzież ochronna – 5.555; materiały biurowe – 2.638; przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 5.820; pozostałe materiały 6.497; części zamienne – 1.651; materiały do naprawy – 635; materiały przeciwpoż. – 1.191)
- zakup wody dla pracowników – 1.239,84 zł,
 - energii 111.311,93 (w tym: gaz – 85.030,78; energia elektryczna – 22.904,38; woda – 3.376,77),
 - konserwacja i naprawa sprzętu 2.151,52 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników 3.632,06 zł,
 - usługi komunalne 5.008,18 zł,
 - usługi pocztowe i transportowe 2.142,67 zł,
 - przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 19.204,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 5.456,09 zł,
 - opłata za udział w zawodach sportowo – pożarniczych 3.044,00 zł;
 - szkolenia – 948,00 zł,
 - pozostałe usługi – 415,85 zł.
 - podróże służbowe – 488,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.603,10 zł,
 - podatek od nieruchomości 12.159,00 zł.
 - ubezpieczenie majątku 90,00 zł,
 - opłata za trwałą zarząd 338,80 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę **164.000,00 zł.** z czego **14.000,00 zł.** przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla KPPSP w Pińczowie.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

na plan 30.000,00 zł. wykorzystano 8.791,96 zł., tj. 29,31% na:

- posiedzenie zarządu OSP, spotkanie dot. ochrony przeciwpożarowej 3.312,06 zł.,
- dofinansowanie dla OSP Sancygniów 1.979,99 zł.
- organizacja Konkursu Wiedzy Pożarniczej 3.499,91 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

zaplanowano kwotę 1.022.186,00 zł. z czego 100.771,00 zł. jako rezerwę celową 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 2022 r. poz. 261 ze zm.).

Wykorzystana kwota 690.689,09 zł. wydatkowana została na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy w obiektach Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 1.131.747,63 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej” kwota 692.787,63 zł. oraz kwota 438.960,00 zł. na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy w obiektach Starostwa Powiatowego w Pińczowie (środki z Funduszu Pomocy).

Wydatkowanie środków w II półroczu br.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan 132.000,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 50.050,00 zł. tj. 37,92 % wykonania rocznego, który dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan 516.690,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 272.237,89 zł. tj. 52,69 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2022 r. stanowi kwotę 11.903.264,42 zł.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 56.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 16.446,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji.

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 19.748.621,00 zł.

– wykonanie 9.808.334,77 zł. co stanowi 49,67 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.863.057,00 zł.

– wykonanie 2.276.467,32 zł. co stanowi 58,93 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący 23.611.678,00 zł. został zrealizowany w kwocie 12.084.802,09 zł.

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

W ramach działań – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6.664.069,09 zł. i rzeczowe w kwocie 5.420.733,00 zł. które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 173.266,91 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 63.886,00 zł,

- wydatki rzeczowe 109.380,91 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 15.674,08 zł,

- energii, wody, gazu 72.351,21 zł,

- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci, przegląd instalacji 13.712,80 zł,

- naprawa opraw oświetleniowych 2.653,82 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.989,00 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie **11.911.535,18 zł.** na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.600.183,09 zł, (4.276.066,67 zł.- nauczyciele, 2.324.116,42 zł. obsługa)
- wydatki rzeczowe 5.311.352,09 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- zapomogi zdrowotne, dofinansowanie do wyżywienia kucharek, art. BHP 5.131,75 zł,
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie, art. biurowe 128.899,94 zł.
(w tym; LO – 11.406; SOSW – 55.646; ZSZ – 59.857; Poradnia – 1.989)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 84.805,84 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 290.153,44 zł.
(w tym LO – 61.759; SOSW – 97.060; ZSZ – 126.803; Poradnia – 4.530 zł.)
- badania profilaktyczne pracowników 3.433,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 103.929,61 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.375,69 zł.
- delegacje służbowe 2.265,16 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 2.029,66 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392.925,00 zł.
- wpłaty na PPK 7.157,70 zł.
- szkolenie pracowników 1.428,65 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 4.283.816,65 zł.
(w tym kwota 9.468,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów pochodzących z Ukrainy).

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na plan **7.816.480,00 zł.** wydatkowano kwotę **523.310,30 zł.** co stanowi 6,69 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie **503.310,30 zł.** zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w wysokości **20.000,00 zł.** wykorzystano na dostosowanie pomieszczeń szpitala, zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Zakładu Opieki Leczniczej.

Kwota **80.000,00 zł.** zaplanowana została na przebudowę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (przebudowa poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PVC).

Kwotę **16.500,00 zł.** zaplanowano jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

Kwotę **3.800.000,00 zł.** zaplanowano na realizację zadania pn. "Zdrowe Pomidzie" w ramach programu Polski Ład. Realizacja II półrocze 2022 r.

Pozostała kwota **3.020.000,00 zł.** została zaplanowana na przebudowa oraz doposażenie (zakup tomografu komputerowego) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Realizacja ww. projektów II półrocze br.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **7.519.818,00 zł.** został wykonany w kwocie **3.288.028,32 zł.** co stanowi 43,72 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **6.105.936,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **3.014.898,07 zł.** co stanowi 49,38 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.394.718,70 zł.
- wydatki rzeczowe 620.179,37 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 2.153,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.530,59 zł.
(z tego: środki czystości – 22.028; materiały biurowe, druki – 2.011; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 9.323; zakup wyposażenia – 17.086; paliwo – 6.437; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 5.345; akcesoria komputerowe - 2.655; wiązanki, kwiaty, znicze – 1.310; materiały na terapię – 332;)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 205.420,51 zł.

- zakup leków i materiałów medycznych 15.813,10 zł.
- energii, wody, gazu 122.191,08 zł.
(w tym: energia elektryczna – 35.087; zimna woda – 12.185; gaz – 74.917)
- usługi remontowe 5.160,50 zł.
(z tego: naprawa i konserwacja dźwigu szpitalnego – 2.430; naprawa samochodu służbowego – 1.100; naprawy bieżące wyposażenia – 430; konserwacja systemu ppoż. – 1.200),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 16.340,00 zł.
- zakup usług pozostałych 84.223,03 zł.
(z tego: utylizacja odpadów 1.304; wywóz nieczystości 40.765; monitoring 3.321; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 3.074; usługi BHP, PPOŻ, prawne 18.142; przeglądy, instalacji gazowej, solarnej i kominowej 4.732; usługi pocztowe 1.790; montaż i naprawa systemu zamykającego i monitorującego 5.164; deratyzacja i dezynsekcja 1.200; przegląd samochodu 649; opł. i prowizje bankowe, koszty wycieczek mieszkańców 4.079),
- usługi telekomunikacyjne 2.874,01 zł.
- dozór techniczny 1.700,00 zł.
- delegacje 39,59 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC pracodawcy 5.783,37 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości 2.085,00 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników 2.720,00 zł.
- wpłaty na PPK 866,42 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **544.752,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **273.130,25 zł.**, co stanowi 50,14 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 244.711,37 zł.
- wydatki rzeczowe 28.418,88 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 10.968,58 zł.
(w tym: materiały do terapii i produkty kulinarne 8.287, środki czystości i art. biurowych 1.467; mat. do drobnych napraw 1.212),
- energia elektryczna, woda – 3.948,81 zł.
- pozostałe usługi – 2.578,85 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 1.579; usługi pocztowe, wywóz śmieci 433; usługi kominiarskie 276; szkolenia 290),
- usługi telekomunikacyjne – 1.020,94 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.140,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę **864.630,00 zł.** na realizację projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

plan wynoszący **2.173.215,71 zł.** został zrealizowany w wysokości **1.179.879,56 zł.** tj. w 54,29 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **214.186,66 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **107.093,34 zł.** co stanowi 50% wykonania rocznego, która w całości przekazana została do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie i Michałowie 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 2021 r. poz. 573) 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 **354.952,25 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **165.412,71 zł.** tj. 46,61 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 85.083,83 zł.
 - umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 29.098,95 zł.
 - wydatki rzeczowe 51.229,93 zł.
- z przeznaczeniem min na:
- mat. biurowe – 9.201,81 zł.
 - opłaty pocztowe – 14.692,10 zł.
 - wydanie 308 orzeczeń lekarskich – 21.560,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.907,00 zł.
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 369,80 zł.
- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 1.493.442,00 zł. wydatkowano kwotę 800.098,71 zł. co stanowi 53,57 % wykonania rocznego,
- na fundusz płac i pochodne 734.580,17 zł.
 - wydatki rzeczowe 65.518,54 zł.
- z przeznaczeniem min. na zakup:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 647,18 zł,
 - środki do drobnych napraw – 1.942,27 zł.
 - paliwo – 223,71 zł.
 - artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty inne) – 2.374,58 zł,
 - materiały do wyposażenia pomieszczeń – 2.305,08 zł,
 - energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 17.125,43 zł,
 - wymiana odcinka poziomego kanalizacyjnego – 300,00 zł.
 - badania okresowe pracowników – 344,00 zł.
 - wywóz śmieci, nieczystości, usługi porządkowe – 2.121,74 zł.
 - pozostałe usługi – 684,60 zł,
 - opłaty telefoniczne – 791,45 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 785,26 zł.
 - odpis na fundusz socjalny – 31.000,00 zł.
 - podatek od nieruchomości – 1.638,00 zł.
 - opłata za trwały zarząd – 1.817,24 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.418,00 zł.
- w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów zaplanowano i wykorzystano w 100% kwotę 101.394,80 zł. zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
- w rozdziale 85395 – pozostała działalność zaplanowano 9.240,00 zł., wykorzystano 5.880,00 zł tj 63,64% planu na wypłatę pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcowi zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

15. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.637.065,00 zł. został zrealizowany wysokości 708.727,76 zł. tj. w 43,29 %.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na plan 1.129.065,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 502.476,71 zł, co stanowi 44,51 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 363.386,44 zł.
 - wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę Programu „Rodzina 500 plus” – 100.451,81 zł.
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 38.638,46 zł.
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wynosi 508.000,00 zł. wykonanie 206.251,05 zł. tj. 40,60 % z przeznaczeniem na:
 - kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 10.008,40 zł,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 196.242,65 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Jędrzejowskiego – 31.575,00 zł.
 - Kazimierskiego – 44.507,65 zł.
 - Buskiego – 120.160,00 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **102.000,00 zł.** wydatkowano **3.476,00 zł.** tj. 3,41% na:

- organizacja konkursu plastycznego 3.476,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 20 tys. zł.) na opracowanie programu ochrony środowiska oraz opłacenie planów urzędniowych lasów, urządzenie terenów zielonych spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **415.000,00 zł.** został zrealizowany wysokości **274.000,00 zł.** tj. w 66,02 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę **410.000,00 zł.** wykorzystano **274.000,00 zł.** co stanowi 66,83 % planu rocznego.

Dotację w kwocie 274.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 90.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka.

Kwota 5.000,00 zł. zaplanowano na prowadzenie biblioteki nie została wydatkowana w I półroczu br.

18. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- w rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe zaplanowano kwotę **49.500,00 zł.,** i wydatkowano w całości jako dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **14.500,00 zł.** został zrealizowany wysokości **200,01 zł.** tj. w 1,38 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie przejazdu dla członków klubu Gold Team na Wiosenny Turniej w piłce siatkowej.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 50,74 %, a wydatków w 34,20 % 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 2022 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 147.492,40 zł. w tym wymagalne 25.956,65 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 16.144,02 zł. z tytułu 25% udziałów z dochodów Skarbu Państwa, (sprawa w sądzie Michnicki a w upadłości PKS Busko i REMUR),
- z tyt. opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów – 121,50 zł.
- z tyt. opłat za media – 104,05 zł.
- z tyt. opłat za holowanie i parkowanie pojazdów oraz nieterminową rejestrację pojazdów – 7.579,78 zł.
- na kwotę 2.007,30 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 404,00 zł.; Firma „JARBUD”- 985,60 zł; P4 Sp.z o.o.- 226,80 zł; „GEOMAPA” Dawid Brych 107,60 zł.

Na kwotę 283,30 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 2022 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 1.642.713,17 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2022 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 8.079.140,05 zł. Wpłynęła kwota 4.755.661,80 zł. tj. 58,86 %, a wydatkowano kwotę 4.353.665,27 zł. co stanowi 53,89 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 26.08.2022 r.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Dochody budżetowe					Razem	% realizacji		
				Plan po zmianach		Wykonanie		Razem				
				w tym: bieżący	majątkowy	w tym: bieżące	majątkowe					
5	6	7	8	9	10	11						
1.	020 Leśnictwo	3										
	02001 Gospodarka leśna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	600 Transport i łączność			5 044 590,72	583 160,00	5 627 750,72	4 124 389,30	0,00	4 124 389,30	4 124 389,30	73,29%	73,29%
	60014 Drogi publiczne powiatowe			5 043 893,72	583 160,00	5 627 053,72	4 124 040,30	0,00	4 124 040,30	4 124 040,30	73,29%	73,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.				192,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	13,30		13,30	13,30	26,60%	26,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	4 129 083,72		4 129 083,72	4 122 235,00		4 122 235,00	4 122 235,00	99,83%	99,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	912 660,00		912 660,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00		0,00	103 160,00		103 160,00	103 160,00	0,00%	0,00%
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	697,00		697,00	349,00		349,00	349,00	50,07%	50,07%
3.	630 Turystyka			1 083,28		1 083,28	1 083,28		1 083,28	1 083,28	100,00%	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 083,28		1 083,28	1 083,28		1 083,28	1 083,28	100,00%	100,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa			1 418 629,00	7 265 340,83	8 683 969,83	1 485 654,48	485 565,28	1 971 219,76	22,70%	22,70%	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 879,00		15 879,00	15 878,24		15 878,24	15 878,24	100,00%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 500,00		1 500,00	1 500,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,43	2 689,43	2 689,43	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	79 000,00		79 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	78,48%	78,48%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	123 750,00		123 750,00	113 230,21		113 230,21	113 230,21	91,50%	91,50%
	70095 Pozostała działalność	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 200 000,00		1 200 000,00	1 293 046,03		1 293 046,03	1 293 046,03	107,75%	107,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0,00	2 265 340,83	2 265 340,83	432 046,83		432 046,83	432 046,83	19,07%	19,07%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0	0,00	0,00	0,00	50 829,02	50 829,02	50 829,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...		5 000 000,00	5 000 000,00						
5.	710 Działalność usługowa			1 040 683,22	0,00	1 040 683,22	630 888,46	0,00	630 888,46	630 888,46	60,62%	60,62%
	71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii			710 380,22	0,00	710 380,22	453 245,16	0,00	453 245,16	453 245,16	63,80%	63,80%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i...	0,00	0,00	0,00	1 631,86		1 631,86	1 631,86	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00	608,00		608,00	608,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 900,00		319 900,00	240 749,54		240 749,54	240 749,54	75,26%	75,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	75,54		75,54	75,54	37,77%	37,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 180,22		10 180,22	10 180,22		10 180,22	10 180,22	100,00%	100,00%

71015	Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	380 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	52,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomn.			330 303,00	0,00	330 303,00	177 643,30	177 643,30	0,00	177 643,30	53,78%
0690	Wpływy z różnych opłat			48,00		48,00	16,00	16,00		16,00	33,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00		400,00	27,30	27,30		27,30	6,83%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...			5,00		5,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
				329 850,00		329 850,00	177 600,00	177 600,00		177 600,00	53,84%
6.	750 Administracja publiczna			153 400,00	0,00	153 400,00	87 742,00	87 742,00	0,00	87 742,00	57,20%
75020	Starostwa powiatowe			106 400,00	0,00	106 400,00	42 242,00	42 242,00	0,00	42 242,00	39,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat			5 500,00		5 500,00	1 730,00	1 730,00		1 730,00	31,45%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...			17 500,00		17 500,00	8 723,16	8 723,16		8 723,16	49,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00		100,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów			83 300,00		83 300,00	31 788,84	31 788,84		31 788,84	38,16%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...			28 000,00		28 000,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	94,64%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...			19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 023 043,00	751 594,49	6 774 637,49	3 951 115,00	4 115 115,00	164 000,00	4 115 115,00	60,74%
75411	Komendy powiatowe PSP			5 101 628,00		5 101 628,00	3 029 700,00	3 029 700,00		3 029 700,00	59,39%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zad. bież...			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie ...			150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...			14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizow...			921 415,00		921 415,00	921 415,00	921 415,00		921 415,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...			0,00	587 594,49	587 594,49	0,00	0,00		0,00	0,00%
				132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	50,00%
8.	755 Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00		132 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00	50,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
9.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 922 969,00	0,00	7 922 969,00	3 914 536,65	3 914 536,65	0,00	3 914 536,65	49,41%
75618	Wpływy z innych opłat ...			1 310 056,00	0,00	1 310 056,00	608 234,06	608 234,06	0,00	608 234,06	46,43%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			891 400,00		891 400,00	278 385,25	278 385,25		278 385,25	31,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...			220 000,00		220 000,00	253 128,27	253 128,27		253 128,27	115,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.			3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			22 500,00		22 500,00	17 407,70	17 407,70		17 407,70	77,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		0,00	27,60	27,60		27,60	#DZIEL/0!
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			161 306,00		161 306,00	52 140,00	52 140,00		52 140,00	32,32%
0690	Wpływy z różnych opłat			11 250,00		11 250,00	3 528,00	3 528,00		3 528,00	31,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		0,00	17,24	17,24		17,24	#DZIEL/0!
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			6 612 913,00	0,00	6 612 913,00	3 306 302,59	3 306 302,59	0,00	3 306 302,59	50,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			460 557,00		460 557,00	230 126,59	230 126,59		230 126,59	49,97%
				28 021 996,00	0,00	28 021 996,00	16 349 922,00	16 349 922,00	0,00	16 349 922,00	58,35%
10.	758 Różne rozliczenia			19 901 670,00	0,00	19 901 670,00	12 492 130,00	12 492 130,00	0,00	12 492 130,00	62,77%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			4 866 681,00		4 866 681,00	2 433 342,00	2 433 342,00		2 433 342,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			473 174,00	0,00	473 174,00	34 214,00	34 214,00	0,00	34 214,00	7,23%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących...			2 780 471,00		2 780 471,00	1 390 236,00	1 390 236,00		1 390 236,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			75 367,00	500,00	75 867,00	59 246,35	59 246,35	0,00	59 246,35	78,10%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80120	Licea ogólnokształcące			22 000,00	0,00	22 000,00	22 075,57	22 075,57	0,00	22 075,57	100,34%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	0,00		0,00	130,05	#DZIEL/01	130,05	
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	10 000,00		10 000,00	9 945,52	#DZIEL/01	9 945,52	99,46%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	12 000,00		12 000,00	12 000,00	#DZIEL/01	12 000,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe			20 530,00	500,00	21 030,00	7 420,78	#DZIEL/01	7 420,78	35,29%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00		500,00	151,00	#DZIEL/01	151,00	30,20%
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	1 898,36	#DZIEL/01	1 898,36	37,97%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	5 148,61	#DZIEL/01	5 148,61	51,49%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00		3 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	13,06	#DZIEL/01	13,06	43,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				209,75	#DZIEL/01	209,75	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 081,00		3 081,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność			29 750,00	0,00	29 750,00	29 750,00	#DZIEL/01	29 750,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	29 750,00		29 750,00	29 750,00	#DZIEL/01	29 750,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
12.		851 Ochrona zdrowia	879 980,00	3 229 000,00	4 108 980,00	503 486,00	#DZIEL/01	503 486,00	12,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	879 980,00	0,00	879 980,00	503 486,00	#DZIEL/01	503 486,00	57,22%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ir	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
13.		852 Pomoc społeczna	7 519 838,00	0,00	7 519 838,00	3 491 176,41	#DZIEL/01	3 491 176,41	46,43%
85202 Domy pomocy społecznej			6 105 936,00	0,00	6 105 936,00	3 202 366,41	#DZIEL/01	3 202 366,41	52,45%
	0830	Wpływy z usług	4 727 924,00		4 727 924,00	2 363 306,64	#DZIEL/01	2 363 306,64	49,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	52,77	#DZIEL/01	52,77	0,26%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 294 266,00		1 294 266,00	775 561,00	#DZIEL/01	775 561,00	59,92%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	63 446,00		63 446,00	63 446,00	#DZIEL/01	63 446,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat...	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		20,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	544 752,00		544 752,00	288 810,00	#DZIEL/01	288 810,00	53,02%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 500,00		4 500,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	864 630,00		864 630,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
14.		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 145,00	0,00	741 145,00	419 168,26	#DZIEL/01	419 168,26	56,56%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 869,29		50 869,29	25 868,66	#DZIEL/01	25 868,66	50,85%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	354 952,25		354 952,25	179 490,00	#DZIEL/01	179 490,00	50,57%
	2360	Dochoody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	200,00		200,00	79,80	#DZIEL/01	79,80	39,90%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00		56 000,00	29 721,00	#DZIEL/01	29 721,00	53,07%
85333 Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	16 000,00	0,00	16 000,00	2 610,00	#DZIEL/01	2 610,00	16,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	2 880,00	#DZIEL/01	2 880,00	28,80%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na real. zadań bieżących..	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	142 488,66		142 488,66	71 244,00	#DZIEL/01	71 244,00	50,00%

85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	101 394,80	101 394,80	101 394,80	101 394,80	100,00%	101 394,80	100,00%
85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	100,00%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			707 625,00	500,00	708 125,00	489 765,66	0,00	489 765,66	69,16%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychow.			80 005,00	0,00	80 005,00	75 329,57	0,00	75 329,57	94,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	8 076,69		8 076,69	161,53%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00		75 000,00	67 252,88		67 252,88	89,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne			627 415,00	500,00	627 915,00	414 436,09	0,00	414 436,09	66,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	16,00		16,00	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	453 856,00		453 856,00	151 808,72		151 808,72	33,45%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00		113 000,00	215 837,15		215 837,15	191,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00		15,00	74,42		74,42	496,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
		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	60 444,00		60 444,00	46 699,80		46 699,80	77,26%
16.	855 Rodzina			559 171,61	0,00	559 171,61	331 861,51	0,00	331 861,51	59,35%
85508	Rodziny zastępcze			415 175,00	0,00	415 175,00	256 400,08	0,00	256 400,08	61,76%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	114 065,00		114 065,00	100 452,00		100 452,00	88,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	45 876,00		45 876,00	22 938,00		22 938,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	29 850,00		29 850,00	19 449,00		19 449,00	65,16%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	225 384,00		225 384,00	113 561,08		113 561,08	50,39%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	143 996,61	0,00	143 996,61	75 461,43	0,00	75 461,43	52,41%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	143 996,61		143 996,61	75 461,43		75 461,43	52,41%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	0,00	30 000,00	31 847,63	0,00	31 847,63	106,16%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00	31 847,63		31 847,63	106,16%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			182 450,00	0,00	182 450,00	91 272,42	0,00	91 272,42	50,03%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 450,00		2 450,00	1 272,42		1 272,42	51,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	180 000,00		180 000,00	90 000,00		90 000,00	50,00%
			Dochody ogółem:	60 455 964,83	11 830 095,32	72 286 060,15	36 029 155,41	649 565,28	36 678 720,69	50,74%

Skarbnik Powiatu, PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

Anita Głuszek
Anita Głuszek

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020 Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	600 Transport i łączność	9 728 714,52	466 999,95	0,00	466 999,95	0,00	4,80%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 728 017,52	466 999,95	0,00	466 999,95	0,00	4,80%
	60095 Pozostała działalność	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	630 Turystyka	11 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	57,12%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	57,12%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	7 937 807,43	55 700,84	0,00	12 404,84	43 296,00	0,70%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	12 404,84	0,00	12 404,84	0,00	13,63%
	70095 Pozostała działalność	7 846 807,43	43 296,00	0,00	0,00	43 296,00	0,55%
5.	710 Działalność usługowa	1 618 235,00	542 635,76	405 153,61	137 482,15	0,00	33,53%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 261 741,00	395 325,77	268 595,71	126 730,06	0,00	31,33%
	71015 Nadzór budowlany	356 494,00	147 309,99	136 557,90	10 752,09	0,00	41,32%
6.	750 Administracja publiczna	8 421 172,99	3 958 258,58	2 824 489,91	1 033 898,67	99 870,00	47,00%
	75019 Rady powiatów	393 000,00	182 137,08	0,00	182 137,08	0,00	46,35%
	75020 Starostwa powiatowe	7 780 372,99	3 597 940,17	2 795 942,02	801 998,15	0,00	46,24%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	35 897,51	12 957,19	22 940,32	0,00	76,38%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	141 483,82	15 590,70	26 023,12	99 870,00	70,74%
	75095 Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 449 561,63	3 634 944,08	2 673 647,70	947 296,38	14 000,00	48,79%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 265 628,00	2 935 463,03	2 593 997,70	327 465,33	14 000,00	55,75%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	8 791,96	0,00	8 791,96	0,00	29,31%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 022 186,00	690 689,09	79 650,00	611 039,09	0,00	67,57%
	75495 Pozostała działalność	1 131 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	37,92%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	37,92%
9.	757 Obsługa długu publicznego	516 690,00	272 237,89	0,00	272 237,89	0,00	52,69%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	516 690,00	272 237,89	0,00	272 237,89	0,00	52,69%
10.	758 Różne rozliczenia	72 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 446,00	0,00				0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	801 Oświata i wychowanie	19 748 621,00	9 808 334,77	4 949 930,80	4 858 403,97	0,00	49,67%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 580 000,00	970 518,85	920 504,39	50 014,46	0,00	61,43%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 607 351,00	1 724 009,84	1 552 131,79	171 878,05	0,00	47,79%
	80130 Szkoły zawodowe	6 128 940,00	2 425 942,26	2 140 094,69	285 847,57	0,00	39,58%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	379 500,00	266 859,18	250 599,11	16 260,07	0,00	70,32%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 696 000,00	4 274 348,65	0,00	4 274 348,65	0,00	55,54%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	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 ...	164 585,00	86 600,82	86 600,82	0,00	0,00	52,62%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195 Pozostała działalność	169 164,00	60 055,17	0,00	60 055,17	0,00	35,50%
12.	851 Ochrona zdrowia	7 816 480,00	523 310,30	0,00	523 310,30	0,00	6,69%
	85111 Szpitale ogólne	3 136 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,64%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	879 980,00	503 310,30	0,00	503 310,30	0,00	57,20%
	85195 Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	852 Pomoc społeczna	7 519 818,00	3 288 028,32	2 639 430,07	648 598,25	0,00	43,72%
	85202 Domy pomocy społecznej	6 105 936,00	3 014 898,07	2 394 718,70	620 179,37	0,00	49,38%
	85203 Ośrodki wsparcia	544 752,00	273 130,25	244 711,37	28 418,88	0,00	50,14%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85295 Pozostała działalność	864 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 215,71	1 179 879,56	848 762,95	331 116,61	0,00	54,29%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 186,66	107 093,34	0,00	107 093,34	0,00	50,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 952,25	165 412,71	114 182,78	51 229,93	0,00	46,60%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 493 442,00	800 098,71	734 580,17	65 518,54	0,00	53,57%
	85334 Pomoc dla reapiantów	101 394,80	101 394,80		101 394,80		100,00%
	85395 Pozostała działalność	9 240,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	63,64%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 863 057,00	2 276 467,32	1 714 138,29	562 329,03	0,00	58,93%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 829 900,00	1 250 534,24	998 080,21	252 454,03	0,00	68,34%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	597 805,00	372 873,08	344 823,60	28 049,48	0,00	62,37%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 417 952,00	642 260,00	371 234,48	271 025,52	0,00	45,29%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	14 400,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	75,00%
16.	855 Rodzina	1 637 065,00	708 727,76	820,00	707 907,76	0,00	43,29%
	85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85508 Rodziny zastępcze	1 129 065,00	502 476,71	820,00	501 656,71	0,00	44,50%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 000,00	206 251,05	0,00	206 251,05	0,00	40,60%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	3,41%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	3,41%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	66,02%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	66,83%
	92116 Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00%
	92502 Parki krajobrazowe	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00%
19.	926 Kultura fizyczna	14 500,00	200,01	0,00	200,01	0,00	1,38%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 500,00	200,01	0,00	200,01	0,00	1,38%
Wydatki ogółem:		79 231 544,28	27 099 411,14	16 056 373,33	10 885 871,81	157 166,00	34,20%

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

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 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	1 888 823,00	0,00	0,00%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 888 823,00	0,00	0,00%	1. Na przebudowę dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 zaplanowano kwotę 535.570 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r. Kwota 106.840 zł. została zaplanowana na ogrzewanie i tynkowanie budynków magazynowych. Realizacja II półrocze 2022 r. Zaplanowana kwota 646.413 zł. na przebudowę przejść dla pieszych nie została wydatkowana. Realizacja zadania II półrocze 2022 rok. 2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 600.000 zł. Rewitalizacja miasta Działoszyce realizowana będzie w II półroczu 2022 roku.
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 846 807,43	43 296,00	0,55%	
		70095	Pozostała działalność	7 846 807,43	43 296,00	0,55%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej". Zaplanowana kwota 5.000.000,00 zł. na realizację projektu "Nowa energia społeczna" nie została wydatkowana. Realizacja projektu II połowa 2022 r.
3.	710		Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowana kwota dotyczy zakup sprzętu komputerowego (wydatek nie został zrealizowany).
4.	750		Administracja publiczna	234 826,24	99 870,00	42,53%	
		75020	Starostwa powiatowe	134 826,24	0,00	0,00%	Kwota 34.826,24 zł. dotyczy zakupu zestawu komputerowego; kwotę 100.000 zł. zaplanowano na częściową klimatyzację urzędu (realizacja II półrocze 2022 r.)
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 870,00	99,87%	Kwota 99.870 zł. została wydatkowana na zakup silnika z układem wydechowym oraz osprzętu wraz z montażem do motolotni, która będzie wykorzystana w celach promocyjnych Powiatu Pińczowskiego.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 787,63	14 000,00	1,63%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00	14 000,00	8,54%	Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pińczowie.
		75495	Pozostała działalność	692 787,63	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej". Realizacja zadania II półrocze 2022 r.
7.	851		Ochrona zdrowia	6 916 500,00	0,00	0,00%	
		85111	Szpital ogólny	3 116 500,00	0,00	0,00%	1. Kwota 16.500 zł. została zaplanowana na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WS). 2. Kwota 3.020.000 zł. została zaplanowana na przebudowę oraz wyposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 3. Kwota 80.000 zł zaplanowano na przebudowę ZOZ w Pińczowie. Realizacja wydatków II półrocze 2022 rok.
		85195	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota dotyczy projektu "Zdrowe Ponidzie" realizowanego w ramach programu Polski Ład.
8.	852		Pomoc Społeczna	100 000,00	0,00	0,00%	
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowany w kwocie 100.000 zł wydatek dotyczy dofinansowania zakupu samochodu oraz pralnicowiórki dla DPS. Realizacja II półrocze 2022 r.
Ogółem wydatki majątkowe:				17 923 744,30	157 166,00	0,88%	X

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 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		697,00	349,00	50,07	697,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2110	697,00	349,00	50,07	697,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		79 000,00	62 000,00	78,48	79 000,00	4 744,84	6,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	79 000,00	62 000,00	78,48	79 000,00	4 744,84	6,01
710		Działalność usługowa		709 850,00	377 600,00	53,19	709 850,00	187 609,99	26,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	380 000,00	200 000,00	52,63	380 000,00	40 300,00	10,61
	71015	Nadzór budowlany	2110	329 850,00	177 600,00	53,84	329 850,00	147 309,99	44,66
750		Administracja publiczna		28 000,00	26 500,00	94,64	28 000,00	26 217,51	93,63
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	28 000,00	26 500,00	94,64	28 000,00	26 217,51	93,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 115 628,00	3 043 700,00	59,50	5 115 628,00	2 935 463,03	57,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 101 628,00	3 029 700,00	59,39	5 101 628,00	2 921 463,03	57,27
			6410	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 050,00	37,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 050,00	37,92
801		Oświata i wychowanie		3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		879 980,00	503 486,00	57,22	879 980,00	503 310,30	57,20
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	879 980,00	503 486,00	57,22	879 980,00	503 310,30	57,20
852		Pomoc społeczna		549 252,00	288 810,00	52,58	549 252,00	273 130,25	49,73
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	544 752,00	288 810,00	53,02	544 752,00	273 130,25	50,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465 587,05	286 764,80	61,59	465 587,05	272 687,51	58,57
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	354 952,25	179 490,00	50,57	354 952,25	165 412,71	46,60
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	101 394,80	101 394,80	100,00	101 394,80	101 394,80	100,00
	85395	Pozostała działalność	2110	9 240,00	5 880,00	63,64	9 240,00	5 880,00	63,64
855		Rodzina		114 065,00	100 452,00	88,07	114 065,00	100 451,84	88,07
	85508	Rodziny zastępcze	2160	114 065,00	100 452,00	88,07	114 065,00	100 451,84	88,07
Ogółem:				8 079 140,05	4 755 661,80	58,86	8 079 140,05	4 353 665,27	53,89

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińcowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja
o kształtowaniu się w wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku

I. Dochody

a) dochody bieżące

na plan 60.455.964,83 zł. zrealizowany został w kwocie 36.029.155,41 zł. tj. w 59,60 %.

Do ważniejszych źródeł dochodów bieżących powiatu osiągniętych za I półrocze 2022 r. należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 8.079.140,05 zł zrealizowano w wysokości 4.755.661,80 zł. co stanowi 58,86 % wykonania dochodów zleconych,
- udziały w podatkach na plan 6.612.913,00 zł. otrzymano kwotę 3.306.302,59 zł. co stanowi 50,00 % w tym:
 - *podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 6.152.356,00 zł otrzymano 3.076.176,00 zł,*
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na plan 460.557,00 zł. wpłynęła kwota 230.126,59 zł,*
- za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w kwocie 220.000,00 zł. na plan 253.128,27 zł. tj. 115,06 %,
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu otrzymano dotację od gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień na plan w wysokości 445.106,61 zł wpłynęła kwota 231.409,51 zł. tj. 51,99 %,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na utrzymanie pensjonariuszy zamieszkałych w domu pomocy społecznej, dochody z tego źródła na plan 1.294.266,00 zł wpłynęła kwota 775.561,00 zł. tj. na poziomie 59,92 % planu,
- odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej, dla dochodów z tego źródła na plan 4.727.924,00 zł. wpłynęła kwota 2.363.306,64 zł. tj. na poziomie 49,99 % planu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa, dla dochodów z tego źródła na plan 27.548.822,00 zł. wpłynęła kwota 16.315.708,00 zł. tj. na poziomie 59,22 % planu,
- wpływy z różnych opłat (realizowane przez Wydział Geodezji oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.), dla dochodów z tego źródła na plan 319.900,00 zł. wpłynęła kwota 240.749,54 zł. tj. na poziomie 75,26 % planu.

b) dochody majątkowe

zaplanowano kwotę 11.830.095,32 zł. zrealizowano w kwocie 649.565,28 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Wsparcia 150.000,00 zł. oraz z budżetu państwa 14.000,00 zł. dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na zakup samochodu operacyjnego.

Z budżetu unijnego wpłynęły środki w kwocie 482.875,85 zł. na realizację projektu 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej”.

W zakresie sprzedaży majątku, które pochodzić miały ze sprzedaży majątku nieruchomego (pozostałości z procesu produkcyjnego, rury) w I półroczu wykazano dochody w kwocie 2.689,43 zł.

II. Wieloletnie przedsięwzięcia

Na plan roczny 12.251.244,06 zł, wykonanie 136.286,50 zł. co stanowi 1,11 % wykonania rocznego w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 2.119.486,00 zł. wykonanie 92.990,50 zł. tj. 4,39 %.

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.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany w latach 2022 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

W 2022 rok zaplanowano 864.630,00 zł., która w I półroczu 2022 roku nie została wydatkowana.

2. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 1.175.606,00 zł, zrealizowano 43.490,50 zł, co stanowi 3,70 % wykonania rocznego w tym:

a) na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing

- pługopiaskarki – 43.490,50 zł.

Na remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Czechów-Stawiany – 1.071.226,00 zł., która nie została wydatkowana w I półroczu 2022 roku.

3. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2022 rok zaplanowano kwotę 29.750,00 zł, która w I półroczu 2022 roku nie została wydatkowana.

Powyższy program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy roczny plan wynosi kwotę 24.750 zł. i Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie kwota planu 5.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pińczowskim.

4. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” zaplanowano kwotę 49.500 zł., która została wydatkowana w całości.

b) wydatki majątkowe – plan 10.131.758,06 zł. wykonanie 0,43% tj. w kwocie 43.296,00 zł.

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

1. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zaplanowano kwotę 3.489.595,06 zł, w tym w:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, plan 1.921.252,16 zł. wykonanie 0,00 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, plan 712.029,84 zł. wykonanie 43.296,00 zł,
 - Szpitala w Pińczowie plan 163.525,43 zł. wykonanie 0,00 zł.
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, plan 692.787,63 zł. wykonanie 0,00 zł.
2. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 16.500,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.
Łączne nakłady finansowe w kwocie 260.500,00 zł. stanowią udział własny powiatu.
3. Na realizację projektu pn. „Nowa energia społeczna” zaplanowano kwotę 5.050.000,00 zł, która w I półroczu 2022 roku nie została wydatkowana.
4. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Realizacji w II półroczu br.
5. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” zaplanowano kwotę 329.250,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 roku.
6. Na przebudowę przejść dla pieszych w km 16+675; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie zaplanowano wydatek w kwocie 296.413,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.
7. Na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie zaplanowano wydatek w kwocie 350.000,00 zł. Wydatkowanie II półrocze 2022 roku.

III. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 8.549.104,85 zł, które dotyczą niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, które wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych.

IV. Rozchody

Rozchody zaplanowano na spłatę kredytu w wysokości 1.603.620,72 zł. W I półroczu zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytu w kwocie 801.806,34 zł.

V. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wykonanymi „Dochodami” a „Wydatkami”. Wykazana nadwyżka za pierwsze półrocze wynosi 9.579.309,55 zł.

VI. Dług

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostał dług do spłaty w wysokości 11.903.264,42 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 2022 roku obrazuje załącznik do niniejszej informacji.

Pińczów, dnia 26.08.2022 r.

Skarbnik Powiatu
Anta Głuszek
Anta Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za I półrocze 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie limitu w 2022 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				22 165 430,13	12 251 244,06	136 286,50	1,11
1.a	- wydatki bieżące				3 661 539,00	2 119 486,00	92 990,50	4,39
1.b	- wydatki majątkowe				18 503 891,13	10 131 758,06	43 296,00	0,43
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.4240,z późn.zm.), z tego:				13 101 928,13	4 954 225,06	43 296,00	0,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 524 200,00	864 630,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy" - utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Pomocy Uchodźcom	Starostwo Pińczów	2022	2023	1 524 200,00	864 630,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 577 728,13	4 089 595,06	43 296,00	1,06
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II".	Starostwo Pińczów	2018	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	0,00	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2022	692 787,63	692 787,63	0,00	0,00
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2022	5 760 613,34	163 625,43	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2022	2 550 000,00	712 029,84	43 296,00	6,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 063 502,00	7 297 019,00	92 990,50	1,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	92 990,50	7,41
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki waskotorowej Ponidzie"	Starostwo Pińczów	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	100,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW Pińczów	2022	2026	162 030,00	24 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	ZSZ Pińczów	2022	2026	6 600,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup plugopłaskarek 93szł. w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2021	2024	378 858,00	104 380,00	43 490,50	41,67
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów - Stawiany - Lipnik odc. Czechów- Stawiany"	PZD Pińczów	2021	2022	1 071 226,00	1 071 226,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 926 163,00	6 042 163,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2022	260 500,00	16 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu pn. "Nowa energia społeczna"	Starostwo Pińczów	2022	2023	5 690 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142"	PZD Pińczów	2020	2022	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+675; 16+850; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	PZD Pińczów	2021	2022	296 413,00	296 413,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dla mieszkańców	PZD Pińczów	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Anita 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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 440/2022
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

Numer identyfikacyjny – REGON
000304289

**za okres od początku roku do
końca ...!!... kwartału 2022 r.**

Termin przekazania:
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r.,
do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 października
2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za rok
2022

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.955).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).
(lub: art. 10 i art. 38 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 2022 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)

Główny Księgowy

41 357 3031 w 205

Pińczów 30 07 2022

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

mgr inż. **Janusz Krowi**

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

Krzysztof Słomina

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)		22 083
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	22 083
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		22 084
z tego	amortyzacja	941
	zużycie materiałów i energii	2 237
	w tym energii	585
	usługi obce	5 788
	w tym usługi podwykonawstwa	3 861
	podatki i opłaty	43
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	10 912
	w tym ze stosunku pracy	10 353
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 105
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 853
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	5
	pozostałe koszty rodzajowe	58
	w tym	
podróże służbowe	3	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	54	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

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
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	1 740
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	894
	inne przychody operacyjne	32	846
	w tym rozwiązane rezerwy	33	441
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	40
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	40
	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	1 699
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
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	2
z tego	odsetki	52	2
	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	1 698
I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
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	1 698
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej	66		154
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68		
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		232,3
Pracujący w osobach	77		236

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 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	5 276	4 469
w tym			
należności długoterminowe ogółem	02		
inwestycje długoterminowe ogółem	03		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)	04	7 564	7 810
I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	997	944
z tego			
z tego			
materiały	06	991	944
półprodukty i produkty w toku	07		
produkty gotowe	08		
towary	09		
zaliczki na dostawy i usługi	10	6	0

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	5 664	3 020
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	5 664	3 020
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	795	3 548
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	795	3 548
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	795	3 548
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	108	298
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	12 840	12 279

UWAGA!

Jeżeli w 2022 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	13 726
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	4 311
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	4 689
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1 443
		kredytów i pożyczek	09	200
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1 394
		wynagrodzeń	13	1 146
		IV. Rozliczenia międzyokresowe		14

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	1	155
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	1	155

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

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	135	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03			
	w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	11		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	124		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10				
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13			
	w tym oprogramowanie komputerowe	14			
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19			
	wartość firmy	20			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21			

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnia leasingodawca	
Wartość 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

Zgodnie z art. 265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za I półrocze 2022r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	45 920 051,24	21 731 486,19	47,3%
	Szpital	23 962 451,24	9 122 997,57	38,1%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	6 598 429,00	2 441 806,66	37,0%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	5 397 616,00	1 997 982,07	37,0%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej- Ryczałt	2 065 200,00	703 022,27	34,0%
	Izba Przyjęć	1 536 062,00	537 558,00	35,0%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 086 800,00	550 100,00	50,6%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek	2 458 449,00	1 229 223,21	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	4 560 000,00	1 533 357,75	33,6%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń ratownicy medycznej	13 484,00	6 742,14	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarze	246 411,24	123 205,47	50,0%
	Zakład Opiekuńczo-leczniczy (SPO)	6 589 771,00	3 039 380,06	46,1%
	w tym			
	ZOL	4 667 526,00	2 519 874,26	54,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek	402 245,00	201 217,44	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	1 520 000,00	318 288,36	20,9%
	Poradnie specjalistyczne	545 843,00	279 323,53	51,2%
	w tym			
	Poradnia reumatologiczna	33 983,00	6991,89	20,6%
	Poradnia chirurgii ogólnej	193 446,00	79472,83	41,1%
	Poradnia ortopedii i traumatologii ruchu	118 501,00	82242,67	69,4%
	Poradnia urologiczna	107 373,00	56855,73	53,0%
	Poradnia diabetologiczna	92 540,00	53760,41	58,1%
	Poradnia położniczo-ginekologiczna (AOS)	149 344,00	54 051,52	36,2%
	w tym			
	Poradnia położniczo-ginekologiczna	102 660,00	42 848,86	41,7%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek	14 184,00	7 092,18	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	32 500,00	4 110,48	12,6%
	Rehabilitacja	1 083 996,00	477 099,93	44,0%
	w tym			
	lekarskie ambulatoryjne	50 256,00	18 473,57	36,8%
	Fizjoterapia ambulatoryjna	751 228,00	373 363,29	49,7%
	Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	27 604,00	12 389,91	44,9%
	Fizjoterapia domowa	153 300,00	45 961,56	30,0%
	Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	13 608,00	8 725,19	64,1%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	88 000,00	18 186,41	20,7%
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia	3 377 796,00	561 925,95	16,6%
	w tym			
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia	386 340,00	40 325,85	10,4%
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia B18G; B19G	2 991 456,00	521 600,10	17,4%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	20 000,00	9 945,67	49,7%
	w tym			
	POZ – świadczenia pielęgniarskie	20 000,00	9 945,67	49,7%
	Utrzymanie stanu gotowości	567 850,00	88 903,15	15,7%
	w tym			
	Szpital	402 940,00	56 690,07	14,1%
	ZOL	137 010,00	25 781,12	18,8%
	Poradnia położniczo-ginekologiczna (AOS)	2 500,00	685,28	27,4%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	Rehabilitacja	25 000,00	5 639,23	22,6%
	POZ	400,00	107,45	26,9%
	Cocid-19	7 450 000,00	7 136 579,04	95,8%
	w tym			
	Szpital- opłata ryczałtowa	2 650 000,00	2 610 716,57	98,5%
	Szpital- hospitalizacja	2 300 000,00	2 119 292,25	92,1%
	Dodatkowe wynagrodzenie	2 400 000,00	2 365 049,50	98,5%
	Szczepienie - przeciwko sars	100 000,00	41 520,72	41,5%
	Poradnia Medycyny Pracy	140 000,00	55 857,95	39,9%
	Środki finansowe z MZ i UW	375 000,00	153 780,20	41,0%
	w tym			
	Staż rezydencki	350 000,00	144 802,62	41,4%
	Dodatek dla kierowników specjalizacji	25 000,00	8 977,58	35,9%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych	1 658 000,00	751 641,62	45,3%
	w tym			
	RTG – wpłaty osób fizycznych	15 000,00	4 750,00	31,7%
	RTG- POZ	80 000,00	45 150,00	56,4%
	USG	30 000,00	19 455,00	64,9%
	Sterylizacja	5 000,00	1 680,00	33,6%
	Odpłatność pacjentów ZOL	1 500 000,00	667 784,23	44,5%
	Pozostali odbiorcy usług medycznych	20 000,00	7 819,69	39,1%
	Transport sanitarny	8 000,00	4 762,70	59,5%
	Dopler		240,00	0,0%
	Pozostała sprzedaż usług niemedyycznych	76 000,00	33 589,76	44,2%
	w tym			
	Usługi pralnicze	3 000,00	1 093,10	36,4%
	Utylizacja odpadów	55 000,00	25 986,61	47,2%
	Dzierżawa pod automaty	2 500,00	1 080,00	43,2%
	Dzierżawa RTV	3 000,00	0,00	0,0%
	Gazy medyczne	12 000,00	5 400,00	45,0%
	Inne usługi	500,00	30,05	6,0%
	Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	664 000,00	317 797,94	47,9%
	w tym			
	Wynajem lokali	300 000,00	157 115,77	52,4%
	Laboratorium anal.- bakteriologiczne-dzierżawa	43 000,00	23 081,04	53,7%
	Media-woda	70 000,00	37 684,84	53,8%
	Media-energia elektryczna	250 000,00	99 408,45	39,8%
	Dzierżawa nieruchomości	1 000,00	507,84	50,8%
A	Przychody medyczne + niemedyczne (k-to 701-704)	46 660 051,24	22 082 873,89	47,3%
B	Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	1 740 194,71	41,4%
	w tym			
	rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne	481 822,68	182 993,37	38,0%
	rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe	470 003,53	258 043,78	54,9%
C	Przychody finansowe	800,00	982,81	122,9%
	Ogółem przychody (A+B+C)	50 860 851,24	23 824 051,41	46,8%
D	Koszty działalności wg rodzajów	48 806 141,57	22 084 002,30	45,2%
1	zużycie materiałów i energii	5 435 000,00	2 236 704,98	41,2%
	w tym			
	niemedyczne	315 000,00	136 008,81	43,2%
	paliwo do środków transportu	50 000,00	23 568,53	47,1%
	materiały do remontu i konserwacji	90 000,00	33 071,39	36,7%
	materiały do utrzymania czystości	90 000,00	45 477,86	50,5%
	materiały biurowe (papier, toner i inne)	85 000,00	33 891,03	39,9%
	medyczne	3 500 000,00	1 485 266,41	42,4%
	leki,krew i preparatów krwiopochodnych	1 500 000,00	626 039,15	41,7%
	materiały medyczne (igły,strzykawki,wenflony,gazy,podkłady,odzież jedno.)	2 000 000,00	859 227,26	43,0%
	energia	1 620 000,00	615 429,76	38,0%
	w tym			
	elektryczna	600 000,00	268 159,57	44,7%
	gaz	900 000,00	277 861,93	30,9%
	Woda i ścieki	120 000,00	69 408,26	57,8%
2	usługi obce	13 395 000,00	5 788 022,03	43,2%
	w tym			

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	usługi niemedyczne	3 020 000,00	1 435 226,67	47,5%
	w tym			
	remonty i naprawy, konserwacja budynków, instalacji, urządzeń, przeglądy	550 000,00	307 873,15	56,0%
	remony, naprawa konserwacja aparatury i sprzętu medycznego	50 000,00	12 702,82	25,4%
	naprawa, remonty, przeglądy pojazdów własnych	10 000,00	10 771,19	107,7%
	usługi bankowe, pocztowe, kurierskie; telekomunikacyjne	50 000,00	22 089,58	44,2%
	transport niemedyyczny	20 000,00	6 413,06	32,1%
	usługi najmu, dzierżawy	32 000,00	15 503,89	48,4%
	usługi doradztwa, audytów, prawne	50 000,00	66 726,68	133,5%
	usługi utrzymania czystości (ochrona mienia, odbiór odpadów, dezynfekcja itp.)	850 000,00	333 714,50	39,3%
	usługi informatyczne	12 000,00	3 186,93	26,6%
	usługi prania	250 000,00	113 015,89	45,2%
	usługi żywienia	1 100 000,00	531 248,70	48,3%
	bhp	1 000,00	1 036,04	103,6%
	usługi pozostałe	45 000,00	10 944,24	24,3%
	usługi medyczne	10 375 000,00	4 352 795,36	42,0%
	w tym			
	transport sanitarny	35 000,00	3 639,65	10,4%
	badania diagnostyczne (laboratoryjne; TK; RM; histopat.; inne	1 000 000,00	483 095,50	48,3%
	podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	6 600 000,00	3 406 942,88	51,6%
	pozostałe usługi medyczne w tym okulistyka jednego dnia	2 740 000,00	459 117,33	16,8%
3	Podatki, opłaty, PFRON	80 000,00	43 633,95	54,5%
4	Wynagrodzenie	23 400 000,00	10 911 910,30	46,6%
	w tym			
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	22 300 000,00	10 353 129,34	46,4%
	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	1 100 000,00	558 780,96	50,8%
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 209 141,57	2 105 234,58	50,0%
	w tym			
	składki ZUS – umowa o pracę	3 680 000,00	1 838 314,34	50,0%
	składki ZUS – umowa zlecenie; o dzieło	48 000,00	14 708,04	30,6%
	ZFŚS	416 141,57	208 070,81	50,0%
	badania profilaktyczne, odzież ochronna, inne	50 000,00	39 002,39	78,0%
	szkolenia pracowników	15 000,00	5 139,00	34,3%
6	amortyzacja	2 100 000,00	940 800,81	44,8%
7	pozostałe koszty	187 000,00	57 695,65	30,9%
	w tym			
	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	115 000,00	54 144,00	47,1%
	składki na rzecz organizacji; zrzeszeń	2 000,00	450,00	22,5%
	podróże służbowe	10 000,00	2 651,65	26,5%
	inne koszty	60 000,00	450,00	0,8%
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	39 706,14	2,0%
F	Koszty finansowe	5 000,00	1 760,39	35,2%
	Ogółem koszty (D+E+F)	50 811 141,57	22 125 468,83	43,5%
	WYNIK FINANSOWY	49 709,67	1 698 582,58	3417,0%

Pińczów, dnia 30.07.2022 r.

Sporządził: Janusz Krawiec
inż. Janusz Krawiec

Zatwierdził: **DYREKTOR**
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Pińczowie

Krzysztof Słonina

Uwagi do planu finansowego

Rok 2022 to kolejny rok walki z pandemią Covid-19, która ma również bardzo duży wpływ na działalność ZOZ w Pińczowie. Na sytuację ekonomiczno-finansową znaczący wpływ będzie miała również infacja, która szacowana jest na poziomie 12-15% oraz nieprzewidywalny wpływ napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ze względu na bardzo dynamiczną sytuację ZOZ w Pińczowie nie posiada wiarygodnych danych zarówno po stronie przychodów jak i kosztów na podstawie których można by opracować wiarygodny plan finansowy na 2022 r. Plan finansowy opracowano przy założeniach: Przychody: 1. z NFZ w Kielcach na podstawie umów na I półrocze 2022 r. 2. pozostałe przychody ze sprzedaży na bazie wykonania roku 2021. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe oraz koszty operacyjne, finansowe na bazie wykonania w 2021 r.

Stan należności jednostki na dzień 30.06.2022r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	2 425 592,81	78 706,65
w tym	Z tytułu dostaw i usług	174 035,39	78 706,65
	NFZ	2 251 557,42	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień **30.06.2022r.** z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **2 425 592,81 zł** w tym wymagalnych **78 706,65 zł.**

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 30.06.2022 r. z tego tytułu wynosi 2 251 557,42 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 174 035,39 zł w tym wymagalne 78 706,65 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień **30.06.2022** r wynosi **3 540 291,20 zł** w tym: w kasie 6 234,45 zł, w banku 3 534 056,75 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień **30.06.202r** wynosi **4 689 117,93 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **356 071,26 zł.**

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Pożyczka Starostwo Powiatowe	200 000,00	0,00
Składki ZUS	1 081 247,36	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	1 442 748,09	80 815,18
W tym:		
- państwowe jednostki budżetowe	0,00	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	12 095,50	0,00
- jednostki samorządu terytorialnego	33 960,15	0,00
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	60 549,50	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	953 325,83	80 815,18
- gospodarstwa domowe	382 817,11	0,00
- instytucje niekomercyjne	0	0,00
Pozostałe	1 652 380,27	275 256,08
w tym:		
z tyt. wynagrodzeń	1 146 507,19	0,00
z tyt. ZFŚS	462 695,54	275 256,08
pozostałe	43 177,54	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	262 928,00	0,00
Podatek od nieruchomości	35 448,00	0,00
Podatek VAT	14 366,21	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	4 689 117,93	356 071,26

Pińczów dn. 30.07.2022r.

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krawiec

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Słonina