

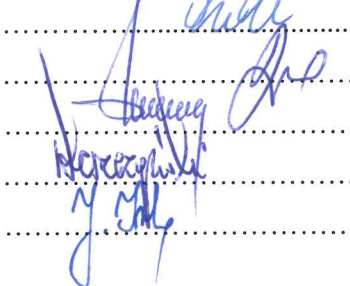
Uchwała Nr 384/2022
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

- § 1 Do dnia 31 marca 2022 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2021 rok:
- z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,*
 - z realizacji programów wieloletnich *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
 - z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zawierające Sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kw. 2021 r. *stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.*
- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 | |
- 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2021 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.924.297,63 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **60.664.754,55 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 53.084.273,36 zł. wykonano w wysokości 54.191.601,18 zł. tj. w 102,09 %,
- dochody majątkowe plan 7.580.481,19 zł. wykonanie 3.784.507,95 zł. tj. w 49,92 %,

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 57.976.109,13 zł. tj. 95,57 % planu rocznego.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana była w kwocie 2.000,00 zł, z uwagi na brak wniosków na zalesienia gruntów porolnych nie została wykorzystana.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady planu dotacji.

2. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 88,81 % wykonania rocznego tj. na plan **2.240.596,10 zł.** wykonanie **1.989.920,13 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 16,14 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia 2.000,00 zł,
- wpłata z PZU za szkodę 735,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych uszkodzonych po powodzi w 591.592,00 zł. oraz środki z Gminy Pińczów 34.989,00 zł.
- na remont i przebudowę dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota **1.142.316,00 zł.** w tym z budżetu państwa 1.028.770,00 zł; z Gminy Pińczów 113.546 zł,
- zwrot środków z rozliczenia projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa- etap II” zakończonego w 2020 r. kwota 217.996,10 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 275,20 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **5.057.002,65 zł.** zrealizowano w 53,91% tj. w wysokości **2.725.998,48 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 130.000,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 131.220,79 zł,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.878,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek dla spółki INTERCARD – 262.150,41 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 4.077,45 zł.

Wpływ z Ministerstwa Finansów środków po częściowym rozliczeniu projektu pn.: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala 1.761.540,39 zł.

Wpływ z Ministerstwa Finansów środków po częściowym rozliczeniu projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w ramach projektu RPSW.03.03.00-26-0050/17 w kwocie 421.131,20 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 4.522.776,82 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, realizacja w 2022 r.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan 1.468.070,59 zł. uzyskano dochody w wysokości 1.526.622,21 zł. tj. 103,99 % wykonania rocznego w tym dotacje 595.820,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 248.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 347.820,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 454.337,03 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 453 550,27 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 223,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 149,30 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar – 135,20 zł,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 278,66 zł.

Na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" otrzymano kwotę 432.663,40 zł.

Za poniesiony w 2020 roku wydatek na realizację ww. projektu z Ministerstwa Finansów wpłynęły środki w kwocie 43.801,78 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę 123.124,40 zł. uzyskano dochody w wysokości 100.309,53 zł, tj. 81,47 %, w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru 37.550,00 zł

Na pozostałe dochody w kwocie 62.759,53 zł. składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy, wezwania – 4.962,60 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.469,43 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy 2.043,09 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 5.340,09 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych- 5.853,60 zł.
 - za dzierżawę działek – 3.232,65 zł.
- c) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 41.222,13 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki od rachunku bankowego – 105,37 zł.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę 5.543.239,49 zł. otrzymano dochody w wysokości 4.954.144,89 tj. 89,37 % wykonania rocznego w tym:

- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie – 4.911.144,89 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 25.500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania związane usuwaniem klęsk żywiołowych – 17.500,00 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 2022 r.

7. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na zaplanowaną kwotę **132.000,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **132.000,00 zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

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

na plan **8.284.765,60 zł.** wykonanie w kwocie **8.859.276,34 zł.** tj. 106,93 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje, kary, odsetki) w wysokości **846.047,55 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **230.328,28 zł,**
- na zaplanowaną kwotę **6.713.128,00 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 108,24 % otrzymując kwotę **7.266.507,00 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **381.800,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **516.393,51 zł.** tj. 135,25 %.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **27.342.537,00 zł.** otrzymano dochody w 103,61 % tj. w kwocie **27.342.537,00 zł.** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 18.545.518,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 5.025.979,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 2.654.608,00 zł. |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 1.116.432,00 zł. |

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **559.386,00 zł.** wykonanie w kwocie **563.027,26 zł.** tj. 100,65 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 811,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ, LO i SOSW na program „Aktywna tablica” | 63.000,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na program „Laboratoria Przyszłości ” | 30.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na program „Posiłek w szkole i w domu ” | 80.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 15.900,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych | 3.655,61 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16.567,45 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 5.632,51 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ wpływy za zgubione marki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna | 4.158,72 zł, |
| ▪ odsetki | 1,97 zł. |

Na realizację zadania pn. „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie” otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 343.300,00 zł.

11. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **1.145.694,00 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **1.145.693,37zł.** tj. 100,00 % wykonania rocznego,

- w rozdziale **85111** – Szpitale ogólne na plan **51.982,00 zł.**, wykonanie **51.982,00 zł.**, tj. 100 % planu rocznego w tym: dotacja z budżetów Gmin w wysokości **35.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla ZOZ w Pińczowie oraz środki uzyskane ze zbycia złomu powstałego w trakcie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Pińczowie” kwota 16.982,00 zł.
- w rozdziale **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.043.618,00 zł.** wykonanie **1.043.617,37 zł.** tj. 99,99 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność na plan 50.094,00 zł. otrzymano dotację w kwocie 50.094,00 zł. tj. 100,00 % :

- na realizację projektu pn. „Powiat pińczowski – bezpieczny w epidemii.” – 45.100,00 zł,
- dotacja na utworzenie Punktu Szczepień powszechnych w Pińczowie – 4.994,00 zł

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan 6.580.743,01 zł. uzyskano dochody w wysokości 6.547.214,05 zł. tj. 99,49% w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej 4.202.612,37 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 4.179.056,87 zł; refundacja wynagrodzeń 23.555,50 zł.),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 2.036.442,00 zł. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej 1.513.134,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomoc 523.308,00 zł.
- 3) na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z budżetu UE dla PCPR – 65.037,98 zł.
- 4) na realizację projektów: „Bezpieczna Przyszłość” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID – 19” z budżetu UE dla DPS – 173.879,70 zł.
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS – 65.625,00 zł.
- 6) wpływy z tytułu kosztów sądowych 3.617,00 zł.

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

na plan 652.282,81 zł otrzymano dochody w wysokości 653.794,79 zł. tj. 100,23 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 379.858,75 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz dotacja w kwocie 27.408,23 zł przeznaczona na zakup i montaż klimatyzacji oraz monitoringu w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- a) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 47.340,00 zł,
- b) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 168,75 zł,
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 154.211,59 zł,
- d) 0,5% środków pochodzących z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi na zadania, o którym mowa w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 10.802,95 zł
- e) wpłata z powiatów buskiego i jędrzejowskiego oraz Gminy Kielce za pobyt osób w warsztatach terapii zajęciowej – 18.914,52 zł,
- f) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 15.090,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 94.71 % tj. na plan 573.306,90 zł. wykonanie 542.980,65 zł, w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 281.299,36 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 12 455,85 zł,
- PW ‘Karabela’ – 3 088,38 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 190 298,67 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1 544,19 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 4 925,96 zł,
- wynajem pomieszczeń w Internacie LO - 3 391,52 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 056,91 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 64 537,88 zł,

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 51.943,29 zł,

- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 4.027,13 zł,

- 4) sprzedaż samochodu – 4.741,87 zł,

- 5) darowizna - 16.790,00 zł,

- 6) odsetki od nieterminowych wpłat i rachunku bankowego – 2.011,05 zł,

- 7) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) – 173.996,55 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 73.870 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 100.126 zł.)

8) koszty upomnienia – 23,20 zł

9) odszkodowanie za zalanie pokoi - 8.148,20 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 269.645,61 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

na plan **757.606,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **692.039,55 zł.** tj. 91,35 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 268.797,00 zł. na wspieranie rodziny w pieczy zastępczej
- b) dochody w kwocie 88.507,49 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Miechowskiego, Powiatu Tarnobrzskiego, Powiatu Jędrzejowskiego, Gminy Kraków, Gminy Tychy oraz z Gminy Bielsko Biała.
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 334.735,06 zł

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 94,03 % tj. na plan **32.000,00 zł.** wykonanie **30.089,68 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 **170.400,00 zł.** wykonanie w kwocie **170.461,20 zł.** tj. 100,04 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.461,20 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 168.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.520.676,95 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **68.250.485,74 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 54.156.393,47 zł. wykonano w wysokości 51.362.404,05 zł. tj. w 94,84 %,
- wydatki majątkowe na plan 14.094.092,27 zł. wykonano w wysokości 5.650.331,42 zł. tj. w 40,09 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 57.012.735,47 zł. tj. 83,53 % planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **157.620,00 zł.** został wykonany w kwocie **138.778,74 zł.** tj. w 88,05 % wykonania rocznego

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

zaplanowano kwotę **14.000,00 zł.** na operaty geodezyjne dotyczące przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych na leśne – z uwagi na brak wniosków wydatek nie został zrealizowany.

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

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **143.620,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **138.778,74 zł.** co stanowi 96,63 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 130.826,72 zł,
- wydatki rzeczowe 7.952,02 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe 2.589,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł.,
- zakup materiałów biurowych 2.261,78 zł.

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **8.007.628,32 zł.** wykonano w 60,24 % tj. w kwocie **4.823.601,09 zł.**

Wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg w wysokości **4.079.833,78 zł.** poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 1.097.828,37 zł.
- wydatki rzeczowe 2.925.495,42 zł.
- wydatki majątkowe 56.509,99 zł. na:

1) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych do złożenia wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **50.430,00 zł.** w tym na drogi:

- Przebudowa drogi nr 0021T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, dł. 476 mb, (budowa chodnika na ul. Leśnej w Pińczowie),
- Przebudowa drogi nr 0871T Wola Knyszyńska – Stępcice, odc. Podrózie – Wola Knyszyńska, dł. 2125 mb,
- Przebudowa drogi nr 0008T Włoszczowice – Gołuchów – Stawiany, odc. Gołuchów – Stawiany, dł. 670 mb,
- Przebudowa drogi nr 0016T Górka Umianowska – Umianowice, odc. w m. Umianowice, dł. 315 mb,
- Przebudowa drogi nr 0077T Probołowice – Miernów – Stawiszycy, odc. Miernów – Probołowice, dł. 780 mb,
- Przebudowa drogi nr 0073T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn, odc. Niegosławice – Nieprowice, dł. 270 mb, (budowa chodnika).

2) zakup okien do magazynu – 6.079,99 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **7.777,83 zł.**
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)
- zakup materiałów na kwotę **601.526,99 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – zł. w tym: 272.383,13 zł.*

- emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna	56.549,95 zł
- znaki drogowe, słupki, tablice, piasek, cement do znaków	48.768,37 zł
- gaz do remontów dróg	1.832,00 zł
- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól)	137.995,09 zł
- korytka, studzienki, wpusty, kręgi, Randap	7.423,03 zł
- rury przepustowe PHD VIACON	16.988,76 zł
- beton na wyrwy w poboczach oraz przyczółkach na mostach po ulewnych deszczach na drogach nr 0516T, 0064T, 0068T, 00512T, 0021T, 0124T	2.825,93 zł
 - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 297.997,85 zł. w tym:*

- paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary	212.627,09 zł
- części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu,	85.370,76 zł
✓ rotor do kosiarki wysięgnikowej	45.261,56 zł
✓ części zamienne do kosiarek	7.680,83 zł
✓ części zamienne do sam. ciężarowych	15.762,90 zł
✓ części zamienne do pługów odśnieżnych	1.695,40 zł
✓ części zamienne do koparek	9.909,64 zł
✓ części zamienne do sam. osobowych	633,52 zł
✓ części zamienne do ciągników rolniczych	384,00 zł
✓ części zamienne do remontera	2.216,01 zł
✓ pozostałe części do wykaszarek, agregat itp.	1.826,90 zł
 - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 2.720,55 zł. w tym:*

- mat. techniczne nie będące środ. trwałym	2.610,55 zł
- mat. do remontu bazy, wyposażenia biura i bazy	110,00 zł
 - *pozostałe materiały – 28.425,46 zł. w tym:*

- odzież robocza, środki ochrony osobistej, art. bhp	3.526,55 zł
- prasa, katalogi, książki, mapy, programy	4.971,78 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, publikacje,	9.825,02 zł
- zakup komputerów 2 szt.	6.698,95 zł
- pozostałe materiały	3.403,16 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki, gaz) **23.499,34 zł.**
- zakup usług remontowych **1.462.035,89 zł.** w tym:
 - *remonty dróg w ramach FDS – 1.131.262,73 zł., w tym:*
 - remont drogi 0068T „Kozubów – Sypów- Dzierążnia odc. Kozubów-Sypów” – całość zadania **1.135.780,06 zł** (budżet państwa – 908.370 zł; Gmina Pińczów – 113.546 zł; Powiat – 113.864,06 zł)
 - *remonty dróg – 285.251,68 zł., w tym:*

- remont drogi (0072T)	98.536,45 zł
- remont przełomów dr. nr 0068T	67.076,82 zł
- remont odwodnienia dr. nr 0068T	48.052,41 zł
- remont uszkodzonego korpusu drogowego dr. 0075T Wola Chroberska	47.601,00 zł
- remont uszkodzonego korpusu drogowego dr. 0498T Bronocice	23.985,00 zł

➤ **remont samochodów i sprzętu** **45.521,48 zł**

- badania okresowe pracowników **2.230,00 zł.**
- zakup usług pozostałych na kwotę **732.892,27 zł.** w tym:
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **467.610,96 zł.**
 - zimowe utrzymanie dróg **309.616,55 zł.**
 - bieżące utrzymanie dróg **157.994,41 zł.** w tym:
 - wykonanie oznakowania poziomego dróg 9.348,68 zł
 - udrażnianie przepustów pod koroną drogi 2.638,35 zł
 - utrzymanie porządku i zieleni na os. Gacki; ul. 3 Maja 24.851,87 zł
 - podcięcie gałęzi (zwyżka) 3.840,00 zł
 - udowodnienie Złota, peron Chroberz 40.682,99 zł
 - wykonanie projektów org. ruchu 22.805,22 zł
 - inspektor nadzoru 3.200,00 zł
 - badania laboratoryjne 2.275,50 zł
 - wykonanie map do celów projektowych 47.761,80 zł
 - pozostałe (konserwacja, czyszczenie i przegląd przew. komin.) 590,00 zł
 - * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy **3.717,12 zł.**
 - przeglądy techniczne sam. i maszyn, usługi serwisowe, utrzymanie bazy
 - * usługi leasingowe **183.036,14 zł.**
 - ciągnik New Holland T5 12.446,52 zł
 - sam. ciężarowy IVECO 99.741,62 zł
 - 3 pługopiaskarki 70.848,00 zł.
 - * pozostałe usługi **78.528,05 zł.**
 - obsługa prawna 13.161,00 zł
 - obsługa BHP 6.504,00 zł
 - abonament Pzp, podpis elektroniczny, programy księgowo- kadrowe 10.933,47 zł
 - przeglądy serwisowe 4.387,35 zł
 - inne usługi (końcowe rozliczenie leasingu) 18.575,12 zł
 - pozostałe usługi (wywóz śmieci, monitoring bazy, obsługa sieci komputer., usł. pocztowe) 24.967,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13.377,80 zł.**
 - rozmowy stacjonarne, komórkowe, Neostrada 6.981,80 zł
 - obsługa strony BIP 1.771,20 zł
 - abonament GPS 4.624,80 zł
- różne opłaty i składki – **30.358,10 zł.**
 - ubezpieczenie sam. i maszyn, dróg, sprzętu, bazy
- opłaty za czynsze, dzierżawy – **1.300,00 zł.**
- odpis na fundusz socjalny – **25.411,66 zł.**
- podatek od nieruchomości – **11.552,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **8.319,24 zł.**
- opłata za trwałą zarząd – **1.491,30 zł.**
- koszty postępowania sądowego – **300,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **3.423,00 zł.**

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zaplanowano kwotę **826.581,00 zł.**, z której wykorzystano **743.492,11 zł.** na remont dróg z udziałem dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- remont drogi nr 0070T (odc. Wola Zagojska – Nowa Zagość) oraz 0512T (odc. Dziewięczyce – Bronów)

Udział Powiatu – 116.911,11 zł

Gmina Pińczów – 34.989,00 zł.

Dotacja budżetu państwa – 591.592,00 zł.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę **773,00 zł.**, z której wykorzystano 275,20 zł. na zakup materiałów biurowych.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie w 2022 roku.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **44.660,00 zł**, wydatki poniesiono na kwotę **44.081,50 zł**. tj. 98,70 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek do:
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej – 500,00 zł,
 - Regionalna Organizacja Turystyczna – 6.160,00 zł.
 - Lokalna Grupa Działania Ponidzie 5.000,00 zł.
- pokrycie straty za 2020 rok Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” w Jędrzejowie - 32.421,50 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **5.455.239,64 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **3.426.821,91 zł**. tj. 62,82% planu rocznego w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **130.000,00 zł**. wykorzystano w całości na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 7.188,00 zł.
- umowa zlecenie – 17.000,00 zł.
- wyceny działek, ogłoszenia i in. – 20.832,00 zł.
- zabezpieczenie zespołu dworsko-parkowego w Węchadłowie – 84.980,00 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości **36.335,28 zł**, (wyplata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi: - 2.520,00 (dot. ul. Leśna), - 21.320,00 (dot.m.Rebów), ogłoszenia, opł.sądowe, wyceny i in.12.495,28 zł.).

Na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej budynku szpitala” – wykorzystano 2.751.845,04 zł.

Na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Warsztatowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej” wykorzystano 508.641,59 zł.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **2.443.901,00 zł**. wykonanie w 93,61% tj. w wysokości **2.287.672,58 zł**.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.745.305,00 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **1.627.345,32 zł**. tj. 93,24 % rocznego planu w tym na:

- realizację projektu pn.: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego zaplanowano i wykorzystano w całości kwotę **661.285,00 zł min na:** modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego i in., nadzór techniczny, rozbudowa Geoportalu powiatowego,
- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **248.000,00 zł**. z której wydatkowano **100%**: na:
 - płace i pochodne 80.400,00 zł,
 - opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej - 147.600,00 zł,
 - prace geodezyjne 20.000,00 zł.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **836.020,00 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **718.060,32 zł**. w tym na:
 - płace i pochodne – 409.230,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 108.694,89 zł.
 - (w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek, komputery – 3szt., drukarka, kserokopiarka, doposażenie pomieszczeń)
 - energia, woda i c.o. – 40.112,87 zł.
 - zakup usług – 138.143,86 zł.
 - (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości, usługi za ustalenie klasyfikacji glebowej, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi ogrodnicze)
 - opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.873,52 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 5.700,30 zł.
 - podróże służbowe – 113,35 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.851,82 zł.

- szkolenia pracowników 1.380,00 zł.
- wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 959,71 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **698.596,00 zł.** wykonano w kwocie **660.327,26 zł.** tj. 94,52 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 572.569,27 zł.
- wydatki rzeczowe 87.757,99 zł.

w tym:

- na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego plan **329.180,00 zł.** poniesiono wydatek ze środków własnych powiatu w kwocie **292.625,85 zł.** (płace wraz z pochodnymi 278.950,60 zł.; mat. biurowe i usł. pocztowe 9.023,47 zł.; fundusz socjalny 4.650,78 zł.),

w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** plan **369.416,00 zł.** poniesiono wydatek w kwocie **367.701,41 zł.** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 293.618,67 zł.
- wydatki rzeczowe 74.082,74 zł.

z tego min. na zakup:

- paliwo, materiały biurowe – 27.630,30 zł.
- meble biurowe – 2.277,00 zł.
- komputery (3szt.) i serwer – 20.158,00 zł.
- części do komputera – 800,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 808,00 zł.
- delegacje – 34,00 zł.
- usług pocztowych – 6.509,20 zł.
- remont sprzętu biurowego – 4.804,95 zł.
- za administrację sieci komputerowej – 3.120,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu, abonament radiowy – 977,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 5.684,29 zł.
- szkolenie pracowników – 330,00 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników – 950,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **6.156.548,21 zł.** zrealizowany został w 72,65 % tj. w kwocie **4.472.557,34 zł.**

➤ w rozdziale 75019 – Rady powiatów

na plan **295.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **284.309,14 zł.** co stanowi 96,38 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę **264.641,36 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:

- 9 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 25 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 35 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan **5.516.998,21 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **4.051.034,51 zł.** tj. 73,43 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 3.057.659,45 zł. (w tym um. zlec. 44.331,32 zł.)
- wydatki rzeczowe 993.375,06 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 6.964,38 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 21.111,05 zł,
(okulary korygujące 4.140,00, rękawiczki 8.184,00, ekw.za pranie 816,39, odzież bhp 1.189,98, wypłata odszkodowania zg z wyrokiem sądu 5.867,34 zł, woda dla pracowników 957,34 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 484.977,92 zł. z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) 393.794,33 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery, książki, poradniki, prenumerata – 39.843,40 zł.
 - laptop 4.100,00 zł.
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 6.822,57 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 78.587,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.742,00 zł.
- zakup usług remontowych – 9.384,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 6.968,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 249.892,07 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia – 56.959,71 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 3.390,00 zł,
 - opłaty pocztowe 91.817,40 zł.
 - abonament radiowo-telewizyjny 1.015,20 zł.
 - monitoring kasy 2.361,60 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 28.413,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 15.365,16 zł.
 - aktualizacje oprogramowania 33.597,17 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 33.509,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.261,32 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 8.575,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.519,22 zł,
- podatek VAT – 164,35 zł.
- szkolenia pracowników – 4.025,20 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.
- pozostałe odsetki – 4.162,76 zł.
- podatek od nieruchomości 1.035,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

na plan **37.550,00 zł.** poniesiono wydatki w 100 %, które w całości przeznaczone zostały na obsługę kwalifikacji wojskowej.

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

na plan **307.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **99.663,69 zł.** (w tym um. zlec. 14.842,59 zł.) tj.

32,46 % z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim, 18.417,78 zł,
- materiały promocyjne 21.716,56 zł.(promocyjne art. regionalne, grawertony, teczki, długopisy, notesy i in.)
- książki 30 szt. Wieczory z Pawłem K., Pławienie koni 10 szt., i in. - 2.500,00 zł., Dzieci wojny 30 szt.-900,00 zł.
- organizacja dożynek – 11.686,48 zł.
- dofinansowanie: V Rajdu Pieszego J. Piłsudskiego 1.199,83 zł., Festiwal Tańca 999,99 zł., zawodów strzeleckich 598,97 zł., KGW Złota 1.000,00 zł., konwentu starostów 3.867,00 zł., zaduszek jazzowe 2.000,00 zł., spotkania historycznego pt. „Starożytna Parafia nowoczesny proboszcz”-2.200,00 zł., Pińczowskich Amazonek 900,00 zł., instruktorów harcerskich 480,00 zł.,

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z zaplanowania kwoty 200.000,00 zł. na zakup lokomotywy oraz motolotni dla celów promocji Powiatu Pińczowskiego. Realizacja zadania 2022 rok.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **5.818.382,63 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **5.019.121,08 zł.** co stanowi 86,26 % wykonania rocznego w tym:

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

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** – wykorzystano 19.889,15 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz psa służbowego do szkolenia w kategorii patrolowo - tropiącej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

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

na plan **4.982.145,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **4.975.644,89 zł**. tj. 99,87 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.344.563,23 zł.
- wydatki rzeczowe 616.081,66 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 64.763,10 zł,
- równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego 7.463,25 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 57.684,00 zł,
- ryczałt za przejazd kolejną raz w roku dla funkcjonariuszy 9.772,24 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 2.580,70 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie 8.681,60 zł,
- zasiłki pogrzebowe 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 170.037,03 zł,

(tj. min. mat. pędne i smary – 42.158; części zamienne i akcesoria – 6.547; mat. Biurowe – 14.787; mat. informatyczne i łączności – 11.521,80; materiały medyczne 3.638; mat. kwaterunkowe – 15.501; wyposażenie specjalne i odzież ochronna – 23.730; uzbrojenie i technika specjalna – 30.810; mat. Przeciwpożarowe i środki gaśnicze – 5.700)

- zakup środków żywności 1.756,56 zł,
- energii 133.524,19 zł (w tym: gaz – 85.559; energia elektryczna – 44.834; woda – 3.130),
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, przeciwpożarowego 3.662,17 zł,
- remont i konserwacja budynku, pomieszczeń 27.099,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 7.175,00 zł,
- usługi komunalne 9.781,16 zł,
- usługi pocztowe i transportowe 4.194,60 zł,
- delegacje służbowe 465,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu 1.867,00 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 12.504,98 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 17.600,59 zł,
- usługi informatyczne 19.588,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne 9.356,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.358,90 zł,
- podatek od nieruchomości 23.517,00 zł,
- opłaty za trwałe zarząd 338,80 zł,
- utrzymanie środków transportu 3.088,13 zł,
- pozostałe usługi – 3.822,39 zł.
- szkolenia pracowników – 400,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

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

na plan **7.000,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **2.637,04 zł**. (m.in. dofinansowanie OSP Sancygniów 1.500,00 zł., zarząd PSP 224,28 zł.).

- w rozdziale **75421** – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę w wysokości **98.950,00 zł**.

w tym:

- kwota **92.500,00 zł**, jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.).

Kwotę **3.450,00 zł**. wykorzystano na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

- w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę **17.500,00 zł.**, którą wykorzystano w 100% na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę **692.787,63 zł.** na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej”. Realizacja zadania 2022 rok.

9. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **132.000,00 zł.** poniesiono **wydatek** w kwocie **132.000,00 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego, który dotyczył nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **195.466,99 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **175.873,95 zł.** tj. 89,98 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie powiatu pozostaje rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **56.000,00 zł.**

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 19.805.225,11 zł.

– wykonanie 19.490.761,04 zł. co stanowi 98,41 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 3.516.023,57 zł.

– wykonanie 3.316.930,04 zł. co stanowi 94,34 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **23.321.248,68 zł.** został zrealizowany w kwocie **22.807.691,08 zł.**

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

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **12.276.747,16 zł.** rzeczowe w kwocie **9.694.986,53 zł.** oraz wydatki majątkowe **835.957,39 zł.** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 217.518,11 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 130.974,24 zł,

- wydatki rzeczowe 86.543,87 zł,

z tego zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 1.533,42 zł,

- energii, wody, gazu 51.660,82 zł,

- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci 11.716,08 zł,

- przegląd instalacji 246,00 zł.

- usługi monitoringu 3.247,20 zł,

- naprawa opraw oświetleniowych 4.243,50 zł.

- ubezpieczenie sprzętu 1.079,33 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 21.862.175,58 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.145.772,92 zł,

- wydatki rzeczowe 9.608.442,66 zł.

- wydatki majątkowe 107.960,00 zł.

• dofinansowanie zakupu samochodu dla SOSW

77.960,00 zł.

• zakupy sprzętu komputerowego

30.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

• art. bhp, ekwiwalent za odzież, dof. wyżywienia kucharek 10.826,46 zł,

• zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie 300.630,52 zł.

(w tym; LO – 26.925; SOSW – 199.403; ZSZ – 68.685; Poradnia – 5.616 zł.)

• zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.)	96.661,63 zł.
• zakup pomocy dydaktycznych	94.587,53 zł.
• zakup energii, wody i gazu do c.o. (w tym LO – 55.893; SOSW – 92.000; ZSZ – 214.000; Poradnia – 5.737 zł.)	367.631,68 zł.
• usługi remontowe	17.827,00 zł.
• badania profilaktyczne pracowników	12.632,00 zł.
• usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne	222.427,58 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	12.716,48 zł.
• delegacje służbowe	3.050,20 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	10.479,99 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500.868,45 zł.
• szkolenie pracowników	2.670,00 zł.
• odpisy na PPK	8.906,99 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	7.942.515,87 zł.
• organizacja DEN	4.010,28 zł.

Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano kwotę 731.000,00 zł. z której wydatkowano 727.997,39 zł. na roboty budowlane.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na plan **4.656.677,13 zł.** wydatkowano kwotę **2.563.781,12 zł.** co stanowi 55,06 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie 1.043.617,37 zł. zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Kwotę 214.579,16 zł. wydatkowano w 100% jako udział własny powiatu na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

Kwotę 60.885,00 zł. wykorzystano na zakup aparatury do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Środki w wysokości 117.225,30 zł. wykorzystano na dostosowanie pomieszczeń szpitala, zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szpitala w okresie pandemii COVID-19.

Pozostała kwota 116.358,00 zł. wydatkowana została na przebudowę szybów windowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w ramach zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”.

Na realizację projektu „Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” wydatkowano kwotę 932.966,70 zł. tj. 100% zaplanowanych środków, zwrot nienależnie pobranej dotacji 73.155,59 zł., przygotowanie punktu szczepień 4.994,00 zł.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **6.996.291,12 zł.** został wykonany w kwocie **6.934.425,60 zł.** co stanowi 99,12 % planowanego wykonania rocznego.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **5.988.938,70 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **5.955.251,07 zł.** co stanowi 99,44 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.768.498,62 zł.
- wydatki rzeczowe 1.152.483,08 zł.
- wydatki majątkowe 34.269,37 zł. (zakup zmywarki i kotła warzelnego)

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 7.690,85zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 163.329,87 zł.

(z tego: środki czystości – 48.492; materiały biurowe, druki – 8.826; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 31.299; paliwo – 9.722; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 10.418; akcesoria komputerowe - 5.181; wiązanki, kwiaty, znicze – 2.148; wyposażenie – 23.707, rękawiczki, maseczki, fartuchy – 11.925; materiały na terapię 1.074; sprzęt, środki ochrony osobistej i wyposażenia w ramach projektów „Bezpieczna przyszłość” i „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom DPS na czas COVID-19” 34.387)

- zakup żywności dla mieszkańców DPS 380.241,94 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 44.551,30 zł.
- energii, wody, gazu 191.233,10 zł.
(w tym: energia elektryczna – 65.787; zimna woda – 25.812; gaz – 99.633)
- usługi remontowe 14.895,02 zł.
(z tego: naprawa sprzętu pralniczego, medycznego i chłodniczego – 2.126; naprawa i konserwacja dźwigu – 8.917; konserwacja systemu ppoż. 1.862; naprawy bieżące wyposażenia – 1.987),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 40.945,00 zł.
- zakup usług pozostałych 143.534,93 zł.
(z tego m. in.: utylizacja odpadów 5.071; wywóz nieczystości 73.000; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych 10.435; usługi BHP i ppoż 18.450, prawne 7.380; przeglądy budynku, instalacji grzewczej i solarnej 5.321; usługi pocztowe 4.089; monitoring 7.313; montaż drzwi, systemu zamykającego i monitorującego 3.655, przegląd samochodu 1.313; udrożnienie kanalizacji 2.638; koszty wycieczek 2.673),
- usługi telekomunikacyjne 5.332,46 zł.
- dozór techniczny, badania sanepid 1.590,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, samochodu, OC pracodawcy 9.290,24 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 128.196,11 zł.
- podatek od nieruchomości 4.010,00 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników, delegacje 5.370,96 zł.
- Wpłaty na PPK 992,20 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **526.925,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **526.925,00 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 408.910,11 zł.
- wydatki rzeczowe 118.014,89 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 58.487,71 zł.
(w tym: wyposażenie 8.132; materiały do terapii i produkty kulinarne 4.264, środki czystości 6.162; klimatyzatory 3.075; żywienia uczestników 16.676; środki ochrony 699; drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 14.125; mat. do remontu 5.351),
- energia elektryczna, woda – 9.097,83 zł.
- usługi remontowe – 15.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 13.336,98 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 1.520; obsł. serwera i programu księgowego 7.000; przedłużenie licencji 2.435; usł. pocztowe, wywóz śmieci 713; szkolenia 420; usł. Kominiarskie i przegląd gaśnic 327; system uzdatniania wody 921),
- usługi telekomunikacyjne – 2.051,64 zł.
- usługi zdrowotnych – 1.143,00 zł.
- podróże służbowe – 1.010,42 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.598,61 zł.
- podatek od nieruchomości – 2.210,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.
- koszty postępowania sądowego – 3.617,00 zł.
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 700,00 zł.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **353.680,00 zł.** wykorzystano kwotę **326.313,44 zł.** tj. 92,26 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 284.408,96 zł.
- umowy zlecenia 12.120,00 zł.
- wydatki rzeczowe 29.784,48 zł.

z tego min. na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.340,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 8.473,51 zł.
- rozmowy telefoniczne – 658,53 zł.

- opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
- podpis elektroniczny, poczta i in. – 9.649,91 zł.
- badania okresowe pracowników – 404,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.650,63 zł.
- ubezpieczenie samochodu 1.079,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

poniesiono wydatki w wysokości **125.936,09 zł.**, w tym środki z budżetu unijnego 101.999,07 zł, z budżetu państwa – 12.282,55 zł. oraz środki własne powiatu – 11.654,47 zł. z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie pn.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” z okresem realizacji 2019.03.01 – 2021.02.28

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

plan wynoszący **2.044.271,29 zł.** został zrealizowany wysokości **1.878.972,93 zł.** tj. w 91,91 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **152.676,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości 100,00 % wykonania rocznego, kwotę 132.587,00 zł. przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie, a kwotę 20.089,00 zł. przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w 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 z późn. zm.) powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania wtz, a pozostałe 90 % kosztów i warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **434.906,70 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **407.266,98 zł.** tj. 93,64 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 208.344,87 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 65.875,17 zł.
- wydatki rzeczowe 105.638,71 zł.
- wydatki majątkowe 27.408,23 zł. (monitoring i klimatyzacja)

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe, tonery, papier, druki legitymacji, oczyszczacze powietrza, środki ochrony przeciw Covid 19 – 42.274,75 zł.
- opłaty pocztowe – 18.583,64 zł.
- wydawanie orzeczeń lekarskich – 35.060,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.441,58 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń dla komisji lekarskich – 5.400,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 676,74 zł.
- badania lekarskie – 202,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **1.456.688,59 zł.** wydatkowano kwotę **1.319.029,95 zł.** co stanowi 90,55 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.206.349,41 zł.
- wydatki rzeczowe 112.680,54 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.017,48 zł,
- środki czystości, pieczętki, żarówki – 986,35 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty) – 2.263,36 zł,
- materiały do wyposażenia pomieszczeń (aparaty telefoniczne, biurko, rolety, lampy) - 1.214,76 zł,
- środki ochrony, płyny do dezynfekcji, maski, rękawice – 1.520,00 zł.
- materiały do remontu i drobnych napraw pomieszczeń – 6.450,39 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 27.237,27 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.304,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości, ochrona obiektu – 6.835,60 zł.
- abonament rtv, przeglądy – 3.189,45 zł.
- prowizje i opłaty, koszty wysyłki – 207,70 zł.

- opłaty telefoniczne – 1.448,91 zł.
- delegacje – 91,43 zł.
- remont pomieszczeń, pokrycia dachowego, wymiana drzwi – 14.812,28 zł.
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 1.555,50 zł.
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz sprzętu komputerowego – 2.235,43 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 31.010,39 zł.
- podatek od nieruchomości – 3.171,00 zł.
- opłata za trwałe zarząd – 1.817,24 zł.
- koszty postępowania sądowego – 597,00 zł.
- szkolenia pracowników – 100,00 zł.
- inne usługi 615,00 zł.

16. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący **1.898.072,53 zł.** został zrealizowany wysokości **1.637.397,21 zł.** tj. w 86,27 %.

- **w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze**

na plan **1.417.072,53 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.252.208,10 zł,** co stanowi 88,37 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów ds. rodzinnej pieczy zastępczej – 182.327,14 zł.
- wypłatę umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych – 29.820,72 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 670.549,70 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego z Programu „Rodzina 500 plus” – 266.135,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.650,78 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 89.601,94 zł.
- szkolenie dla rodzin zastępczych, piknik, licencje – 9.122,12 zł.

- **w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

plan wynosi **481.000,00 zł.** wykonanie **385.189,11 zł.** tj. 80,08 % z przeznaczeniem na

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **26.568,83 zł,**
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości **358.620,28 zł,** które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Kazimierskiego – 76.523,14 zł.
 - Buskiego – 224.497,14 zł.
 - Jędrzejowski – 57.600,00 zł.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan wynoszący **136.750,20 zł** został zrealizowany w wysokości **63.467,74 zł** tj.: 46,41%

- **w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **85.000,00 zł.** wydatkowano **11.717,54 zł.** tj. 13,76 % na:

- zakup krzewów i drzewek na urządzenie terenów zielonych wokół budynku Starostwa Powiatowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 6.421,54 zł.
- organizacja konkursu plastycznego - 3.496,00 zł.
- zakup kosiarki dla DPS - 800,00 zł.
- program szkoleniowy „Pali się” – 1.000,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych (ok. 30 tys. zł.) na opracowanie programu ochrony środowiska oraz opłacenie planów urządzeniowych lasów spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w 2022 r.

- **w rozdziale 90095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **51.750,20 zł.** tj. 100% planu na dofinansowanie opracowania koncepcji dla zadania pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- tzw. Morze Pińczowskie”

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący **630.728,00 zł.** został zrealizowany wysokości **515.728,00 zł.** tj. w 81,77%.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę **425.728,00 zł.** wykorzystano **415.728,00 zł.** tj. 97,65%

Dotację w kwocie 398.000,00 zł. w tym z Gminy Pińczów 168.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka, natomiast kwota 17.728,00 zł. wydatkowana była na zakup zbiornika ciepłej wody na potrzeby Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie.

Na renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie udzielono dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

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

- w rozdziale 92502 - Parki krajobrazowe zaplanowano i wykorzystano kwotę **84.500,00 zł.**, jako dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę **14.500,00 zł.** został zrealizowany w wysokości **6.263,60 zł.** tj. w 43,20 % wykonania rocznego z przeznaczeniem m.in.na:

- program SKS realizowany przez ZSZ i LO 400,00 zł.
- II Turniej XIV świętokrzyskiej ligi LZS 1.223,40 zł.
- zakup strojów dla siatkarek 976,00 zł.
- dofinansowanie zawodów strzeleckich 999,94 zł.
- zakup piłek, otwarcie boiska przy ZSZ 1.285,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 95,57 %, a wydatków w 83,53 % zakładanego planu.

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

Zarząd Powiatu informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 58.851,49 zł. w tym wymagalne 23.356,10 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 7.251,90 zł. z tytułu 50% udziałów z dochodów Skarbu Państwa
- z tytułu opłat za kary komunikacyjne – 7.306,67zł
- należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów- 8.641,53. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał- 1.037,72 zł, Kita Andrzej „Usługi Geodezyjne”-332,50 zł, Jarbud GROUP Sp. Z o.o. 985,60 zł. Łowisz Łukasz wycena Nieruchomości- 1.267,81 zł, GEOKART DUSZA Rafał- 65,00 zł. Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik-4.072,90 zł. Na kwotę 880,00 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 31 grudnia 2021 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 2.845.327,28 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2022 roku.

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

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

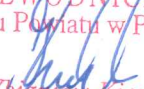
Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 8.066.238,70 zł. Wpłynęła kwota 8.059.085,05 zł. tj. 99,91 %, a wydatkowano kwotę 8.059.085,05 zł. co stanowi 99,91 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 25.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu

 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie		Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	% realizacji			
				bieżące	majątkowy		bieżące	majątkowe					
5	6	7	8	9	10	11							
1.	020 Leśnictwo	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	600 Transport i łączność			960 596,10	1 280 000,00	2 240 596,10	1 553 507,13	436 413,00	1 989 920,13	88,81%			
	60014 Drogi publiczne powiatowe			333 242,10	1 280 000,00	1 613 242,10	926 650,93	436 413,00	1 363 063,93	84,49%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	16,14		16,14	16,14%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 996,10		217 996,10	217 996,10		217 996,10	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00	2 735,69		2 735,69	170,98%			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	0,00		0,00	592 357,00		592 357,00	#DZIEL/01			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	113 546,00		113 546,00	113 546,00		113 546,00	100,00%			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%			
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	591 592,00		591 592,00	591 592,00		591 592,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	34 989,00		34 989,00	34 989,00		34 989,00	100,00%			
	60095 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	773,00		773,00	275,20		275,20	35,60%			
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			249 750,00	4 807 252,65	5 057 002,65	277 099,03	2 448 899,45	2 725 998,48	53,91%			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00		16 000,00	15 878,24		15 878,24	99,24%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz	0,00		0,00	280 398,38		280 398,38	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%			
	70095 Pozostała działalność	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	103 750,00		103 750,00	131 220,79		131 220,79	126,48%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	4 077,45		4 077,45	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0,00		0,00	4 228 231,69		4 228 231,69	1 952 916,68	46,19%		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0		0	294 545,13		294 545,13	229 754,91	78,00%		
4.	710 Działalność usługowa			1 025 226,77	442 843,82	1 468 070,59	1 093 956,81	432 663,40	1 526 620,21	103,99%			
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			677 001,77	442 843,82	1 119 845,59	745 860,15	432 663,40	1 178 523,55	105,24%			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i ...	0,00		0,00	135,20		135,20	#DZIEL/01			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	223,60		223,60	#DZIEL/01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00		385 000,00	453 550,27		453 550,27	117,81%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	149,30		149,30	74,65%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 801,77		43 801,77	43 801,78		43 801,78	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	248 000,00		248 000,00	248 000,00		248 000,00	100,00%			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00		0,00	442 843,82		442 843,82	432 663,40	97,70%		
	71015 Nadzór budowlany			348 225,00	0,00	348 225,00	348 098,66		348 098,66	99,96%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomn.	0,00		0,00	107,06		107,06	#DZIEL/01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	171,60		171,60	42,90%			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	347 820,00	347 820,00		347 820,00		347 820,00	347 820,00	100,00%
5.	750	Administracja publiczna	123 124,40	123 124,40	0,00	100 309,53	0,00	100 309,53	0,00	81,47%
	75020	Starostwa powiatowe								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 524,40	66 524,40	0,00	62 759,53	0,00	62 759,53	62 759,53	94,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	4 256,60	4 256,60		4 962,60		4 962,60	4 962,60	116,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 267,80	15 267,80		16 469,43		16 469,43	107,87%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		105,37		105,37	105,37	52,69%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	46 300,00	46 300,00		41 222,13		41 222,13	41 222,13	89,03%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	25 700,00	25 700,00		25 700,00		25 700,00	25 700,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 850,00	11 850,00		11 850,00		11 850,00	11 850,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 050,00	15 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
			4 000,00	4 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 645,00	5 543 239,49	587 594,49	4 954 144,89	0,00	4 954 144,89	0,00	89,37%
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 912 645,00	4 912 645,00		4 911 144,89		4 911 144,89	4 911 144,89	99,97%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zad. bież...	25 500,00	25 500,00		25 500,00		25 500,00	25 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00%
	6287	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	587 594,49		587 594,49		587 594,49	0,00	0,00%
			132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
7.			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	#DZIEL/01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00	132 000,00		132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00%
8.	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 284 765,60	8 284 765,60	0,00	8 859 276,34	0,00	8 859 276,34	0,00	106,93%
	75618	Wpływy z innych opłat ...	1 189 837,60	1 189 837,60	0,00	1 076 375,83	0,00	1 076 375,83	0,00	90,46%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	820 000,00		706 936,25		706 936,25	706 936,25	86,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	230 000,00	230 000,00		230 328,28		230 328,28	230 328,28	100,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	5 800,00	5 800,00		4 200,00		4 200,00	4 200,00	72,41%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 925,00	19 925,00		20 709,50		20 709,50	20 709,50	103,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		34,80		34,80	34,80	#DZIEL/01
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	105 000,00		108 649,50		108 649,50	108 649,50	103,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00		5 252,00		5 252,00	5 252,00	61,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612,60	612,60		265,50		265,50	265,50	43,34%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 094 928,00	7 094 928,00	0,00	7 782 900,51	0,00	7 782 900,51	7 782 900,51	109,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 713 128,00	6 713 128,00		7 266 507,00		7 266 507,00	7 266 507,00	108,24%
			381 800,00	381 800,00		516 393,51		516 393,51	516 393,51	135,25%
			27 342 537,00	27 342 537,00	0,00	27 342 537,00	0,00	27 342 537,00	0,00	100,00%
9.	758	Różne rozliczenia								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	18 545 518,00	18 545 518,00		18 545 518,00		18 545 518,00	18 545 518,00	100,00%
	75802	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	1 116 432,00	1 116 432,00		1 116 432,00		1 116 432,00	1 116 432,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	5 025 979,00	5 025 979,00		5 025 979,00		5 025 979,00	5 025 979,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	2 654 608,00	2 654 608,00		2 654 608,00		2 654 608,00	2 654 608,00	100,00%
			215 586,00	343 800,00		219 727,26		343 800,00	563 027,26	100,65%
10.			65 000,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00%
	80115	Technika	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	2 500,00	2 500,00	0,00	14 213,80	0,00	14 213,80	14 213,80	568,55%
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500,00	2 500,00		426,00		426,00	426,00	#DZIEL/01
			20 530,00	364 330,00	343 800,00	12 957,85	343 800,00	364 330,00	356 257,85	97,78%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	500,00		500,00	500,00	385,00	385,00	77,00%
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	5 000,00	2 779,65	2 779,65	55,59%
0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	10 000,00	5 632,51	5 632,51	56,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	30,00	1,97	1,97	6,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów					4 158,72	4 158,72	#DZIEL/01
6260	Dotacje otrzymane z państwowego fund. celowych na fin. lub dofin....	0,00	343 300,00	343 300,00	343 300,00	0,00	343 300,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 656,00		3 656,00	3 656,00	3 655,61	3 655,61	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	15 900,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
11.	851 Ochrona zdrowia	1 054 612,00	91 082,00	1 145 694,00	1 054 611,37	1 145 693,37	1 145 693,37	100,00%
85111	Szpitala ogólne	0,00	16 982,00	16 982,00	16 982,00	16 982,00	16 982,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	1 043 618,00	0,00	1 043 618,00	1 043 617,37	1 043 617,37	1 043 617,37	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 994,00		4 994,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
12.	852 Pomoc społeczna	6 580 743,01	0,00	6 580 743,01	6 547 214,05	6 547 214,05	6 547 214,05	99,49%
85202	Domy pomocy społecznej	5 987 938,70	0,00	5 987 938,70	5 955 251,07	5 955 251,07	5 955 251,07	99,45%
0830	Wpływy z usług	4 210 000,00		4 210 000,00	4 179 056,87	4 179 056,87	4 179 056,87	99,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	25 000,00		25 000,00	23 555,50	23 555,50	23 555,50	94,22%
2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	146 468,13		146 468,13	146 468,13	146 468,13	146 468,13	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	27 411,57		27 411,57	27 411,57	27 411,57	27 411,57	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	1 513 134,00		1 513 134,00	1 513 134,00	1 513 134,00	1 513 134,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 625,00		65 625,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	100,00%
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat...	3 617,00		3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	523 308,00		523 308,00	523 308,00	523 308,00	523 308,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	57 983,26		57 983,26	57 232,30	57 232,30	57 232,30	98,70%
2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. europejskich	7 866,05		7 866,05	7 805,68	7 805,68	7 805,68	99,23%
13.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 874,58	27 408,23	652 282,81	626 386,56	626 386,56	626 386,56	100,23%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 914,52		18 914,52	18 914,52	18 914,52	18 914,52	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 498,47		382 498,47	379 858,75	379 858,75	379 858,75	99,31%
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	200,00		200,00	168,75	168,75	168,75	84,38%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	0,00	27 408,23	27 408,23	27 408,23	27 408,23	27 408,23	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00		38 800,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00	122,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	14 500,00	0,00	14 500,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00	77,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	129,50%

85395	Pozostała działalność	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na real. zadań bieżących...	12 750,00		12 750,00	10 802,95	10 802,95	84,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	154 211,59		154 211,59	154 211,59	154 211,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			572 806,90	500,00	573 306,90	538 238,78	4 741,87	94,71%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.			126 795,00	0,00	126 795,00	122 000,19	4 741,87	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 000,00		5 000,00	1 056,91	0,00	21,14%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00		105 000,00	100 126,15	0,00	95,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00		4 741,87	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 027,13	0,00	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 790,00		16 790,00	16 790,00	0,00	100,00%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0830	Wpływy z usług	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85410 Internaty i bursy szkolne			445 806,90	500,00	446 306,90	416 238,59	0,00	93,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	23,20	23,20	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	285 205,90		285 205,90	280 242,45		98,26%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00		110 000,00	73 870,40		67,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 922,93		1 922,93	2 011,05		104,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	48 578,07		48 578,07	60 091,49		123,70%
15.	855 Rodzina			757 606,00	0,00	757 606,00	692 039,55	0,00	91,35%
	85504 Wspieranie rodziny	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85508 Rodziny zastępcze			573 606,00	0,00	573 606,00	562 466,02	0,00	98,06%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	269 312,00		269 312,00	268 797,00		99,81%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	42 672,00		42 672,00	47 899,00		112,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	61 092,00		61 092,00	40 608,49		66,47%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	200 530,00		200 530,00	205 161,53		102,31%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			128 000,00	0,00	128 000,00	129 573,53	0,00	101,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	56 000,00		56 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	128 000,00		128 000,00	129 573,53		101,23%
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 000,00	0,00	32 000,00	30 089,68	0,00	94,03%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z odpadów z korzystaniem ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00		32 000,00	30 089,68		94,03%
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 400,00	0,00	170 400,00	170 461,20	0,00	100,04%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 400,00		2 400,00	2 461,20		102,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	168 000,00		168 000,00	168 000,00		100,00%
			Dochody ogółem:	53 084 273,36	7 580 481,19	60 664 754,55	54 191 601,18	3 784 507,95	95,57%

Skarbnik Powiatu

Anita Ghuszek

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 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	157 620,00	138 778,74	130 826,72	7 952,02	0,00	88,05%
	02001 Gospodarka leśna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	143 620,00	138 778,74	130 826,72	7 952,02	0,00	96,63%
2.	600 Transport i łączność	8 007 628,32	4 823 601,09	1 097 828,37	3 669 262,73	56 509,99	60,24%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	7 180 274,32	4 079 833,78	1 097 828,37	2 925 495,42	56 509,99	56,82%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	826 581,00	743 492,11	0,00	743 492,11	0,00	89,95%
	60095 Pozostała działalność	773,00	275,20	0,00	275,20	0,00	35,60%
3.	630 Turystyka	44 660,00	44 081,50	0,00	44 081,50	0,00	98,70%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 660,00	44 081,50	0,00	44 081,50	0,00	98,70%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	5 455 239,64	3 426 821,91	17 000,00	149 335,28	3 260 486,63	62,82%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 595,93	166 335,28	17 000,00	149 335,28	0,00	55,52%
	70095 Pozostała działalność	5 155 643,71	3 260 486,63	0,00	0,00	3 260 486,63	63,24%
5.	710 Działalność usługowa	2 443 901,00	2 287 672,58	1 062 199,27	564 188,31	661 285,00	93,61%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 745 305,00	1 627 345,32	489 630,00	476 430,32	661 285,00	93,24%
	71015 Nadzór budowlany	698 596,00	660 327,26	572 569,27	87 757,99	0,00	94,52%
6.	750 Administracja publiczna	6 156 548,21	4 472 557,34	3 093 140,04	1 379 417,30	0,00	72,65%
	75019 Rady powiatów	295 000,00	284 309,14	0,00	284 309,14	0,00	96,38%
	75020 Starostwa powiatowe	5 516 998,21	4 051 034,51	3 057 659,45	993 375,06	0,00	73,43%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	37 550,00	37 550,00	17 388,00	20 162,00	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	99 663,69	18 092,59	81 571,10	0,00	32,46%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 818 382,63	5 019 121,08	4 344 563,23	648 668,70	25 889,15	86,26%
	75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 889,15	0,00	9 000,00	10 889,15	99,45%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 982 145,00	4 975 644,89	4 344 563,23	616 081,66	15 000,00	99,87%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	2 637,04	0,00	2 637,04	0,00	37,67%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	98 950,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	3,49%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	17 500,00		17 500,00		100,00%
	75495 Pozostała działalność	692 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
9.	757 Obsługa długu publicznego	195 466,99	175 873,95	0,00	175 873,95	0,00	89,98%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	195 466,99	175 873,95	0,00	175 873,95	0,00	89,98%
10.	758 Różne rozliczenia	56 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 805 225,11	19 490 761,04	9 808 143,54	8 924 620,11	757 997,39	98,41%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 130 552,07	2 130 552,07	2 005 802,07	124 750,00	0,00	100,00%
	80115 Technika	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	100,00%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 193 040,79	2 906 377,00	2 689 222,31	217 154,69	0,00	91,02%
	80130 Szkoły zawodowe	5 760 563,33	5 757 558,18	4 598 667,96	400 892,83	757 997,39	99,95%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	410 002,36	410 002,36	385 228,20	24 774,16	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 942 515,89	7 942 515,87	0,00	7 942 515,87	0,00	100,00%
	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
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	100,00%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	113 623,00	113 623,00	113 623,00	0,00	0,00	100,00%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	3 656,00	3 655,61	0,00	3 655,61	0,00	99,99%
	80195 Pozostała działalność	91 371,67	86 576,95	15 600,00	70 976,95	0,00	94,75%
12.	851 Ochrona zdrowia	4 656 677,13	2 563 781,12	31 775,74	1 852 957,92	579 047,46	55,06%
	85111 Szpitale ogólne	2 596 665,84	509 047,46	0,00	70 000,00	439 047,46	19,60%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 043 618,00	1 043 617,37	0,00	1 043 617,37	0,00	100,00%
	85195 Pozostała działalność	1 016 393,29	1 011 116,29	31 775,74	739 340,55	140 000,00	99,48%
13.	852 Pomoc społeczna	6 996 291,12	6 934 425,60	5 534 087,54	1 366 068,69	34 269,37	99,12%
	85202 Domy pomocy społecznej	5 988 938,70	5 955 251,07	4 768 498,62	1 152 483,08	34 269,37	99,44%
	85203 Ośrodki wsparcia	526 925,00	526 925,00	408 910,11	118 014,89	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	353 680,00	326 313,44	296 528,96	29 784,48	0,00	92,26%
	85295 Pozostała działalność	126 747,42	125 936,09	60 149,85	65 786,24	0,00	99,36%
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 271,29	1 878 972,93	1 480 569,45	370 995,25	27 408,23	91,91%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 676,00	152 676,00	0,00	152 676,00	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 906,70	407 266,98	274 220,04	105 638,71	27 408,23	93,64%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 456 688,59	1 319 029,95	1 206 349,41	112 680,54	0,00	90,55%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 516 023,57	3 316 930,04	2 468 603,62	770 366,42	77 960,00	94,34%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 090 708,57	2 041 493,02	1 552 817,65	410 715,37	77 960,00	97,65%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	701 200,00	701 195,54	655 029,93	46 165,61	0,00	100,00%
	85410 Internaty i bursy szkolne	705 915,00	559 041,48	260 756,04	298 285,44	0,00	79,19%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	100,00%
16.	855 Rodzina	1 898 072,53	1 637 397,21	212 147,86	1 425 249,35	0,00	86,27%
	85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85508 Rodziny zastępcze	1 417 072,53	1 252 208,10	212 147,86	1 040 060,24	0,00	88,37%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 000,00	385 189,11	0,00	385 189,11	0,00	80,08%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 750,20	63 467,74	0,00	11 717,54	51 750,20	46,41%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	11 717,54	0,00	11 717,54	0,00	13,79%
	90095 Pozostała działalność	51 750,20	51 750,20	0,00	0,00	51 750,20	100,00%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 728,00	515 728,00	0,00	398 000,00	117 728,00	81,77%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 728,00	415 728,00	0,00	398 000,00	17 728,00	97,65%
	92116 Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66,67%
	92195 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	100,00%
	92502 Parki krajobrazowe	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	14 500,00	6 263,60	0,00	6 263,60	0,00	43,20%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 500,00	6 263,60	0,00	6 263,60	0,00	43,20%
	Wydatki ogółem:	68 250 485,74	57 012 735,47	29 280 885,38	22 081 518,67	5 650 331,42	83,53%

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pińczowskiego
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	2 094 835,01	56 509,99	2,70%	1. Na przebudowę dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 zaplanowano kwotę 544.835,01 zł. Realizacja w 2022 r. Kwota 50.000 zł. została zaplanowana na ocieplenie i tynkowanie budynków magazynowych. Wydatek zrealizowano w wysokości 6.079,99 zł. Wydatkowana kwota 50.430,00 zł. dot. wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych. Zaplanowana kwota 900.000 zł. na przebudowę przejść dla pieszych nie została wydatkowana. Realizacja zadania 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 2022 roku.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 094 835,01	56 509,99	2,70%	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 643,71	3 260 486,63	61,69%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,00%	Kwotę 130.000 zł. zaplanowano na wykup gruntów wokół POKSTIR w Pińczowie (wydatek nie został zrealizowany).
		70095	Pozostała działalność	5 155 643,71	3 260 486,63	63,24%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej".
3.	710		Działalność usługowa	691 285,00	661 285,00	95,66%	1. Zaplanowano zakup zestawu komputerowego za kwotę 30.000 zł.(wydatek nie został zrealizowany). 2. Na projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowano 542.403,49 zł a wydatkowano kwotę 104.742,00 zł.
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 285,00	661 285,00	95,66%	
4.	750		Administracja publiczna	1 551 759,28	0,00	0,00%	Kwota 1.284.487,28 zł. dotyczy rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie; kwotę 67.272 zł. zaplanowano na zakup programu do inwentaryzacji oraz częściową klimatyzację urzędu (wydatki nie zostały zrealizowane).
		75020	Starostwa powiatowe	1 351 759,28	0,00	0,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota dotyczy zakupu lokomotywy oraz motolotni dla celów promocji Powiatu Pińczowskiego. Realizacja zadania 2022 rok.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 787,63	25 889,15	3,58%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	10 889,15	98,99%	Dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	15 000,00	75,00%	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 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 2022 r.
6.	801		Oświata i wychowanie	761 000,00	757 997,39	99,61%	
		80130	Szkoły zawodowe	761 000,00	757 997,39	99,61%	1. Wydatek w całości dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie.
7.	851		Ochrona zdrowia	2 666 665,84	579 047,46	21,71%	1. Kwota 214.579,16 zł. została wydatkowana na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ). 2. Kwota 47.225,30 zł. została wydatkowana na dostosowanie pomieszczeń szpitala, zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szpitala w okresie pandemii COVID-19. 3. Przeznaczono kwotę 60.885,00 zł. na zakup aparatury do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla ZOZ w Pińczowie. 4. Kwota 116.358 zł wydatkowana została na przebudowę szybów windowych w ZOZ w Pińczowie. 5. Zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł. na zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Pińczowie nie została wydatkowana. Realizacja wydatku 2022 rok.
		85111	Szpitala ogólne	2 526 665,84	439 047,46	17,38%	
		85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00%	Kwotę 140.000 zł. wydatkowano na zakup sterylizatora dla ZOZ w Pińczowie w ramach realizacji projektu „Powiat Pińczowski-bezpieczny w epidemii”.
8.	852		Pomoc Społeczna	34 269,37	34 269,37	100,00%	Wydatek w kwocie 34.269,37 zł.poniesiony został na zakup zmywarki oraz kotła warzelnego dla DPS.
		85202	Domy pomocy społecznej	34 269,37	34 269,37	100,00%	
9.	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	27 408,23	27 408,23	100,00%	Wydatek dotyczy i montażu monitoringu oraz klimatyzacji w PZd/SOoN
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 408,23	27 408,23	100,00%	
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 960,00	77 960,00	100,00%	Wydatek w całości dotyczydofinansowania zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla SOSW w Pińczowie.
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 960,00	77 960,00	100,00%	
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 750,20	51 750,20	100,00%	Kwota 51.750,20 zł została w całości wydatkowana na dofinansowanie Gminie Pińczów realizacji zadania pn."Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów".(opracowanie koncepcji).
		90095	Pozostała działalność	51 750,20	51 750,20	100,00%	

12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 728,00	117 728,00	92,17%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 728,00	17 728,00	0,00%	Wydatek dotyczy zakupu zbiornika ciepłej wody na potrzeby Hali widowiskowo - sportowej w Pińczowie.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%	Renowacja Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
Ogółem wydatki majątkowe:			14 094 092,27	5 650 331,42	40,09%	X

Skarbnik Powiatu

Anita
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew
mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		773,00	275,20	35,60	773,00	275,20	35,60
	60095	Pozostała działalność	2110	773,00	275,20	35,60	773,00	275,20	35,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		595 820,00	595 820,00	100,00	595 820,00	595 820,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	248 000,00	248 000,00	100,00	248 000,00	248 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	347 820,00	347 820,00	100,00	347 820,00	347 820,00	100,00
750		Administracja publiczna		25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 700,00	25 700,00	100,00	25 700,00	25 700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 930 145,00	4 928 644,89	99,97	4 930 145,00	4 928 644,89	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 912 645,00	4 911 144,89	99,97	4 912 645,00	4 911 144,89	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		3 656,00	3 655,61	99,99	3 656,00	3 655,61	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	3 656,00	3 655,61	99,99	3 656,00	3 655,61	99,99
851		Ochrona zdrowia		1 043 618,00	1 043 617,37	100,00	1 043 618,00	1 043 617,37	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 043 618,00	1 043 617,37	100,00	1 043 618,00	1 043 617,37	100,00
852		Pomoc społeczna		523 308,00	523 308,00	100,00	523 308,00	523 308,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	523 308,00	523 308,00	100,00	523 308,00	523 308,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		409 906,70	407 266,98	99,36	409 906,70	407 266,98	99,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	382 498,47	379 858,75	99,31	382 498,47	379 858,75	99,31
			6410	27 408,23	27 408,23	100,00	27 408,23	27 408,23	100,00
855		Rodzina		269 312,00	268 797,00	99,81	269 312,00	268 797,00	99,81
	85508	Rodziny zastępcze	2160	269 312,00	268 797,00	99,81	269 312,00	268 797,00	99,81
Ogółem:				8 066 238,70	8 059 085,05	99,91	8 066 238,70	8 059 085,05	99,91

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierek

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze	
		ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
A. Środki trwałe		1 075	121 566	236	6 426								
I. grupa 0 w tm:	ha	81	8 409	1	40								
użytki rolne	ha	20	250										
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61	8 159	1	40								
II. Grupa I - budynki i lokale w tym	szt	74	66 161	1	6386								
budynki transportu i łączności		4	55										
budynki przemysłowe	szt	4	3 205										
budynki biurowe	szt	2	2 074										
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS-ów	szt	27	40 593										
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	18	17 050										
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	5											
inne budynki niemieszkalne	szt	8		1	6386								
budynki mieszkalne	szt	2	2 001										
lokale niemieszkalne	szt	4	1 183										
III. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt	57	33 375	234									
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt												
infrastruktura transportu w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	36	31 276	234									
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	21	2 099										
IV. Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt	316	4 865										
V. Grupa VII-środki transportu		43	4 791										
VI. Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	505	3 965										
VII. Grupa IX - inwentarz żywy	szt												
VIII. inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt	4	9 300										
IX. Środki przekazane na poczet inwestycji	szt												

Skarbnik Powiatu
Amia Głuszek
Amia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	2 916,81	283 209,86	2 000,00	0,71	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów		262 150,41			70005-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	2 916,81	25 801,32	2 000,00	7,75	70095-0870; 85111-0870; 80130-0870; 85410-0870;
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	opłaty pierwsze					
	opłaty roczne					
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV	Wpływy z najmu, w tym	232 306,36	316 797,44	377 806,00	119,00	
	lokali użytkowych	181 652,24	235 537,22	281 806,00	119,00	75020-0750; 85410-0750; 92109-0750; 80130-0750; 85403-0750; 80120-0750
	lokali mieszkalnych	50 654,12	70 644,39	85 000,00	120,32	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	8 999,43	10 615,83	11 000,00	103,61	75020-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwałe zarząd	15 878,24	15 878,24	16 000,00	100,76	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy	371,00	811,00			85406-0610

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

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarstwa Pomocnicze						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					
Dochody własne jednostek budżetowych						
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
II	Wpływy z najmu, w tym	0,00	0,00	0,00		
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00		
	lokali mieszkalnych					
III	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
IV	Wpływy za administrowanie					
V	Wpływy za trwałe zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego
na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	budynki mieszkalne	szt.	2	2 001		
2	budynki przemysłowe	szt.	4	3 205		
3	budynki transportu i łączności	szt.	4	55		
4	budynki handlowo - usługowe	szt.	1			
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	2			
6	budynki biurowe	szt.	2	2 074		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.	27	40 593		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	17	5 782		
9	budynki kultury	szt.				
10	budynki sportowe	szt.	1	11 268		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarzedla rolnictwa	szt.	2			
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	8		1	6 386

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	lokale mieszkalne	szt	0	0		
2	lokale użytkowe	szt	4	1 183		

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.of.p. Inne niż	
			ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
1	Użytki rolne	ha	20	250		
	- grunty orne	ha	20	250		
	- pastwiska trwałe	ha				
2	Grunty lesne oraz zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i tereny mieszkalne	ha	61	8 159	235	40
	tereny przemysłowe	ha				
	inne tereny zabudowane	ha	9	2 303	1	40
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1	52		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	tereny komunikacyjne - drogi	ha	26	5 804	234	
	Grunty pod wodami	ha				

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPOŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w%)	Wartość	akcje (w%)	Wartość
1	CIUCHCIA EXPRESS PONIDZIE	10	50 000,00 zł	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
Razem		10	50 000,00 zł	0	0

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie
z realizacji programów wieloletnich za 2021 roku

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

Ogółem plan wynoszący **12.388.104,45 zł.** zrealizowany został w kwocie **7.360.816,37 zł.**, co stanowi 59,42 % zakładanego planu, na które składają się:

I. Wydatki bieżące – na plan 2.882.387,91 zł. wykonanie 2.303.118,99 zł. tj. 79,90 %.

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.: „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany w latach 01.03.2019 – 28.02.2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

W 2021 rok zaplanowano 126.747,42 zł. a zrealizowano kwotę 125.936,09 zł. co stanowi 99,36 % wykonania w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 101.999,07 zł, budżetu państwa – 12.282,55 zł. oraz środki własne powiatu 11.654,47 zł.

2. Projekt pn.: „Powiat Pińczowski – Bezpieczny w epidemii” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie plan zrealizowano w kwocie 792.966,70 zł. t.j. 100%.

3. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 1.897.273,79 zł, zrealizowano 1.318.816,20 zł, co stanowi 69,51 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing w tym:

- ciągnik New Holland T5 – 12.446,52 zł.
- samochód ciężarowy IVECO – 99.741,62 zł.
- pługopiaskarki (3szt.) – 70.848,00 zł.

na remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów-Dzierzążnia-Drożejowice zaplanowano kwotę 1.460.370,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.135.780,06 zł.

na remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów – Stawiany - Lipnik odc. Czechów - Stawiany” zaplanowano kwotę 253.867,65 zł., realizacja 0,00 zł.

4. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2020 rok zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.900,00 zł t.j. 100%.

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

5. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” zaplanowano kwotę 49.500,00 zł., która została wydatkowana w całości.

II. Wydatki majątkowe – plan 9.505.716,54 zł. wykonanie 53,21 % tj. w kwocie 5.057.697,38 zł.

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

1. Projekt pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" zaplanowaną kwotę 661.285,00 zł. wykorzystano w 100% t.j. w kwocie 661.285,00 zł.
2. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zaplanowano kwotę 5.848.431,34 zł, w tym w:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, plan 1.375.042,15 zł. wykonanie 1.599,00 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, plan 930.402,14 zł. wykonanie 508.641,59 zł,
 - Szpitala w Pińczowie plan 2.850.199,42 zł. wykonanie 2.751.845,04 zł,
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, plan 692.787,63 zł. wykonanie 0,00 zł.
3. Projekt pn.: „Powiat Pińczowski – Bezpieczny w epidemii” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie plan zrealizowano w kwocie 140.000,00 zł. t.j. 100%.
4. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 600.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
5. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 244.000,00 zł, wydatkowano kwotę 214.579,16 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 244.000,00 zł. stanowią udział własny powiatu.
6. Wydatek na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów”- opracowanie koncepcji zrealizowano w kwocie 51.750,20 zł. t.j. 100% planu.
7. 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 w 2022 roku.
8. Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie zaplanowano wydatek w kwocie 731.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 727.997,39 zł. t.j. 99,59% zakładanego planu.
9. Na przebudowę przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów, odc. ul. 3 Maja w Pińczowie zaplanowano kwotę 675.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania 2022 rok.
10. Na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów4., odc. ul. Leśna w Pińczowie zaplanowano kwotę 225.000,00 zł., która nie została wydatkowana. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pińczów, dnia 25.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie limitu w 2021 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				24 672 416,71	12 388 104,45	7 360 816,37	59,42
1.a	- wydatki bieżące				8 624 587,11	2 882 387,91	2 303 118,99	79,90
1.b	- wydatki majątkowe				16 047 829,60	9 505 716,54	5 057 697,38	53,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				16 887 551,94	8 169 430,46	4 982 273,42	60,99
1.1.1	- wydatki bieżące				3 316 222,54	919 714,12	918 902,79	99,91
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR Pińczów	2019	2021	1 420 255,19	126 747,42	125 936,09	99,36
1.1.1.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo Pińczów	2020	2021	1 895 967,35	792 966,70	792 966,70	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 571 329,40	7 249 716,34	4 063 370,63	56,05
1.1.2.7	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo Pińczów	2017	2021	2 184 601,27	661 285,00	661 285,00	100,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo Pińczów	2018	2021	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	2022	1 974 327,16	1 375 042,15	1 599,00	0,12
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2021	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	2021	5 680 613,34	2 850 199,42	2 751 845,04	96,55
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	2 230 000,00	930 402,14	508 641,59	54,67
1.1.2.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo Pińczów	2020	2021	209 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
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:				7 784 864,77	4 218 673,99	2 378 542,95	56,38
1.3.1	- wydatki bieżące				5 308 364,57	1 962 673,79	1 384 216,20	70,53
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej 'Ponidzie'"	Starostwo Pińczów	2020	2021	518 625,00	49 500,00	49 500,00	100,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika na leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD Pińczów	2016	2021	217 000,00	12 446,52	12 446,52	100,00
1.3.1.5	Fundusz Dróg Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 0068T)	PZD Pińczów	2020	2021	2 760 000,00	1 460 370,00	1 135 780,06	77,77
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2016	2021	501 175,57	99 741,62	99 741,62	100,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	SOSW Pińczów	2017	2021	80 280,00	15 600,00	15 600,00	100,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	ZSZ Pińczów	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	100,00
1.3.1.7	Zakup plugopłaskarek 93szt) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2021	2024	378 858,00	70 848,00	70 848,00	100,00
1.3.1.8	"Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów - Stawiany - Lipnik odc. Czechów- Stawiany"	PZD Pińczów	2021	2022	846 226,00	253 867,65	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 476 500,20	2 256 000,20	994 326,75	44,07
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2021	244 000,00	244 000,00	214 579,16	87,94
1.3.2.3	Realizacja zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów"	Starostwo Pińczów	2020	2021	72 250,20	51 750,20	51 750,20	100,00
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	2021	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2020	2021	731 000,00	731 000,00	727 997,39	99,59
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+675; 16+850; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy-limieho Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	PZD Pińczów	2021	2022	750 000,00	675 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00



P. A. Bielecki

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

Numer identyfikacyjny – REGON
000304289

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
za okres od początku roku do końca .IV. kwartału 2021 r.

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
Termin przekazania:
Zarządu Powiatu w Pińczowie
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r.,
do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 20 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok 2021

26.02.2022
1213
4
584/2022

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.443, z późn. zm.).

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)

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

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

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 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
mgr inż. Janusz Krawicz
(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Pińczów 28.02.2022 r.
(miejscowość, data)
DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Krzysztof Stolina

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)		41 201	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	41 201	
	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)		41 312	
z tego	amortyzacja	1 626	
	zużycie materiałów i energii	5 597	
	w tym energii	896	
	usługi obce	9 998	
	w tym usługi podwykonawstwa	6 257	
	podatki i opłaty	72	
	w tym podatek akcyzowy		
	w tym ze sprzedaży produktów		
	wynagrodzenia	20 068	
	w tym ze stosunku pracy	18 685	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 716	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 274
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	6
	pozostałe koszty rodzajowe	235	
	w tym	podróże służbowe	5
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	168
	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	111
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	3 386
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	866
	inne przychody operacyjne	32	2 520
	w tym rozwiązane rezerwy	33	568
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	1 761
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	1 761
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	1 745
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	1 514
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	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	6
	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	13
z tego	odsetki	52	13
	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	1 507
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	1 507
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	344
Z wiersza 02	dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	0
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	232,1
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 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe		01	2 427	4 893	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	245	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	3 750	7 303	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	774	736
	z tego	materiały	06	773	730
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	1	6

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	2 533	5 664
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	2 533	5 664
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	284	795
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	284	795
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	284	795
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	159	108
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	6 177	12 196

UWAGA!

Jeżeli w 2021 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	15 624
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	4 752
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	
	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	6 169
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	2 388
		kredytów i pożyczek	09	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	11	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1 612
		wynagrodzeń	13	1 808
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	4 703

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	0	0
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02	0	0

^{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	2 228	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	1 223		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	1 005		
	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	514			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	465		
	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	49	
		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			

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

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

Informacja o pracochłonności formularza

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza

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

ZŁOŻONO OSOBISTO
W STAROSTWIE POWIATOWYM
Pińczowie
dnia 28.02.2022
L.dz. 1213 zał.
Wydz.

Załącznik nr 5
do uchwały nr 384/2022
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 marca 2022 roku

Starostwo Powiatowe
Ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Zgodnie z art.265 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2021r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	zaawansowanie planu w %
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	28 062 719,76	40 417 383,27	144,0%
I	Szpital	20 248 341,00	32 006 009,46	158,1%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	6 098 910,00	4 465 934,11	73,2%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	5 644 073,00	4 365 590,63	77,3%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej	1 595 423,00	811 596,88	50,9%
	Okulistyka-zespół jednego dnia	1 200 000,00	783 367,00	65,3%
	Izba Przyjęć	1 324 920,00	1 173 273,03	88,6%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	963 600,00	963 600,00	100,0%
	Poradnie specjalistyczne (AOS)	680 000,00	553 126,67	81,3%
	Przychody Covid 19	0,00	14 582 294,04	
	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(szpital)	2 480 000,00	4 045 378,47	163,1%
	Dodatkowe wynagr.lekarzy	256 915,00	256 430,63	99,8%
	Nieubezpieczeni	4 500,00	5 418,00	120,4%
II	Świadczenia opiekuńczo-lecznicze (ZOL)	4 540 879,80	4 390 363,29	96,7%
III	Dodatkowe wynagr.pielęgniarek i położn.(ZOL)	580 000,00	1 031 210,13	177,8%
	Grant ZOL	0,00	225 752,42	
IV	Poradnia ginekologiczna	88 392,00	81 103,09	91,8%
V	Zabiegi rehabilitacji	769 258,24	797 863,37	103,7%
VI	Poradnia rehabilitacji	48 848,72	30 169,73	61,8%
VII	MZ W-wa staż rezydencki, dodat.dla kierown.specjal.	400 000,00	343 631,92	85,9%
VIII	Poradnia medycyny pracy	100 000,00	120 982,14	121,0%
IX	Pielęgniarka środowiskowa	17 000,00	19 627,20	115,5%
X	Pozost.przych.ze sprzed.usług medycznych	1 270 000,00	1 370 670,52	107,9%
	w tym			
	odpłatność pacjentów ZOL	1 150 000,00	1 233 741,50	107,3%
	pozostałe usługi medyczne (RTG,USG,)	120 000,00	136 929,02	114,1%
XI	Pozost.przych.ze sprzed.usług niemed.	760 000,00	783 421,80	103,1%
A	PRZYCHODY MED+NIEMED (k-to 701-702)	28 822 719,76	41 200 805,07	142,9%
B	Pozostałe przychody operacyjne	3 200 000,00	3 386 472,25	105,8%
	w tym rozwiązane rezerwy na nagrody jubil. i odpr.em.	723 000,00	567 691,27	78,5%
C	Przychody finansowe	1 000,00	5 893,95	589,4%
	Ogółem przychody (A+B+C)	32 023 719,76	44 593 171,27	139,3%
D	Koszty działalności wg rodzajów	35 096 287,53	41 311 842,13	117,7%
1	zużycie materiałów	4 407 000,00	4 700 472,06	106,7%
	w tym			
a)	zużycie leków,krwi i preparatów krwipochodnych	1 650 000,00	1 551 418,90	94,0%
b)	zużycie sprzętu jednorazowego i odczynników	2 500 000,00	2 864 207,50	114,6%
c)	zużycie paliwa	40 000,00	43 226,52	108,1%
d)	bielizna i sprzęt do 200,00zł	12 000,00	5 730,00	47,8%
e)	druki i materiały na cele administracyjne	60 000,00	63 765,02	106,3%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	zaawansowanie planu w %
f)	środki czystości	75 000,00	79 234,12	105,6%
g)	materiały do bieżących remontów	70 000,00	92 890,00	132,7%
2	zużycie energii	880 000,00	896 093,67	101,8%
	w tym			
a)	zużycie energii elektrycznej	400 000,00	443 188,04	110,8%
b)	zużycie wody	100 000,00	106 422,13	106,4%
c)	zużycie gazu	380 000,00	346 483,50	91,2%
3	usługi medyczne obce (w tym:transport sanitarny, laboratorium)	2 131 000,00	1 767 130,02	82,9%
	w tym			
a)	transport sanitarny	35 000,00	25 209,28	72,0%
b)	badania laboratoryjne	850 000,00	844 998,70	99,4%
c)	okulistyka chir. jednego dnia	216 000,00	622 931,48	288,4%
d)	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	800 000,00		0,0%
e)	medyczne obce (tomografia,rezonans, konsultacje)	230 000,00	273 990,56	119,1%
4	pozostałe usługi	2 506 000,00	2 376 007,49	94,8%
	w tym			
a)	żywienie	1 100 000,00	1 019 310,76	92,7%
b)	pranie bielizny	270 000,00	229 763,13	85,1%
c)	wywóz nieczystości	450 000,00	536 991,17	119,3%
d)	remonty budynków i pomieszczeń	40 000,00	27 304,73	68,3%
e)	konserwacja i naprawa sprzętu	180 000,00	288 451,41	160,3%
f)	dzierżawy, łączność usługi bankowe	466 000,00	274 186,29	58,8%
5	Podatki,opłaty, PFRON	80 000,00	71 824,00	89,8%
	Wynagrodzenie	20 800 000,00	25 923 129,85	124,6%
	w tym			
a)	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	15 150 000,00	18 684 771,09	123,3%
b)	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	1 150 000,00	1 383 255,85	120,3%
c)	kontrakty lekarski, umowy z prywat.gab.lekarskimi	4 500 000,00	5 855 102,91	130,1%
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.na rzecz pracowników	3 144 287,53	3 716 039,83	118,2%
	w tym			
a)	składki ZUS	2 720 000,00	3 273 674,43	120,4%
b)	ZFŚS	399 287,53	422 104,85	105,7%
c)	szkolenia,badania okresowe,odzież ochronna inne	25 000,00	20 260,55	81,0%
7	amortyzacja	950 000,00	1 626 109,46	171,2%
8	pozostałe koszty	198 000,00	235 035,75	118,7%
	w tym			
a)	podróże służbowe	10 000,00	5 531,17	55,3%
b)	inne	3 000,00	61 494,32	2049,8%
c)	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	185 000,00	168 010,26	90,8%
E	Pozostałe koszty operacyjne	490 000,00	1 761 958,84	359,6%
F	Koszty finansowe	15 000,00	12 814,19	85,4%
	Ogółem koszty (D+E+F)	35 601 287,53	43 086 615,16	121,0%
	WYNIK FINANSOWY	-3 577 567,77	1 506 556,11	

Główny Księgowy

mgr inż. Janusz Krowicz

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

Krzysztof Słonina

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2021r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności ogółem	5 664 021,95	11 728,66
w tym	Z tytułu dostaw i usług	132 218,27	11 728,66
	NFZ	5 531 803,68	0,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień **31.12.2021r.** z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi **5 664 021,95zł** w tym wymagalnych 11 728,66 zł.

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2021 r. z tego tytułu wynosi 5 531 803,68 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 132 218,27 zł w tym wymagalne 11 728,66 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień **31.12.2021r.** Wynosi **740 156,13 zł** w tym: w kasie 6 022,14 zł, w banku 734 133,99 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień **31.12.2021r** wynosi **6 169 486,23 zł** w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi **402 659,04 zł**.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Składki ZUS	1 226 004,01	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 388 140,65	93 234,66
W tym:		
- państwowe jednostki budżetowe	304,67	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	4 207,00	0,00
- jednostki samorządu terytorialnego	38 458,90	0,00
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	114 694,00	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	1 417 715,13	93 234,66
- gospodarstwa domowe	811 860,95	0,00
- instytucje niekomercyjne	900,00	0,00
Pozostałe	2 169 237,73	309 424,38
w tym:		
depozyty ,wadium	52 172,80	0,00
z tyt. wynagrodzeń	1 807 640,55	0,00
z tyt. ZFŚS	309 424,38	309 424,38
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	373 998,00	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek VAT	12 105,84	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	6 169 486,23	402 659,04

Pińczów dn. 28.02.2022r.

Główny Księgowy
mgr inż. Janusz Krowicz

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Słonina