

Uchwała Nr 520/2023
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 marca 2023 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

- § 1 Do dnia 31 marca 2023 roku przedstawia się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2022 rok:
- z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu *zgodnie z załącznikami 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. 2022 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 za 2022 rok

Część opisowa z wykonania budżetu

I. Informacja z realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2022 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 56.328.668,73 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan dochodów ustalony został na poziomie **81.242.580,95 zł.**

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące plan 69.453.933,55 zł. wykonano w wysokości 68.029.620,57 zł. tj. w 97,95%,
- dochody majątkowe plan 11.788.647,40 zł. wykonanie 714.891,08 zł. tj. w 6,06 %

Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 68.744.511,65 zł. tj. 84,62 % planu rocznego.

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

1. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 91,22 % wykonania rocznego tj. na plan **5.468.841,95 zł.**

wykonanie **4.988.686,64 zł.** w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty – 274,53 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia – 3.000,00 zł,
- z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienie – 10.973,95 zł.
- na remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota – 4.974.218,00 zł, w tym z budżetu państwa 3.967.174,00 zł; z budżetów: Gminy Pińczów 464.664,00 zł, Gmina Działoszyce 130.740,00 zł, Gmina Kije 223.251,00 zł, Gmina Michałów 188.389,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 220,16 zł.

2. W dziale 630 – Turystyka

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

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan **8.851.486,14 zł.** zrealizowano w 23,43 % tj. w wysokości **2.073.831,80 zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 149.334,00 zł,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 119.504,49 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez jednostki podległe – 15.878,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.689,43 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.500,00 zł,
- wpływy z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 9.003,76 zł,

Wpływ z Ministerstwa Finansów środków po 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 1.293.046,03 zł.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania dochodu w kwocie 2.265.340,83 zł. na projekty z udziałem środków europejskich pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, z których po częściowym rozliczeniu projektu z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 482.875,85 zł. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2023 r.

Zaplanowano również dochody w wysokości 5.000.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Nowa energia społeczna” w ramach programu Polski Ład. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **1.120.070,22 zł.** uzyskano dochody w wysokości **1.200.403,78 zł.** tj. 107,17 % wykonania rocznego w tym dotacje 676.946,00 zł. na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 330.096,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 346.850,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 513.277,36 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 510.661,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 723,37zł,
- odsetki karne za nieterminowe wykonanie prac – 1.631,86 zł.
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 144,00 zł.
- opłat za dziennik budowy – 116,20 zł.

Za poniesiony w 2021 roku wydatek na realizację projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego" z Ministerstwa Finansów wpłynęły środki w kwocie 10.180,42 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **260.921,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **281.333,09 zł,** tj. 107,82 %,

w tym dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **39.060,00 zł.** oraz dotacja celowa na realizację projektu „Polska Cyfrowa” **115.461,00 zł.**

Na pozostałe dochody w kwocie **126.812,09 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy , wezwania – 2.888,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.058,82 zł. w tym:
 - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 2.330,55 zł,
 - za wynajem wiaty na ul. Polnej – 4.882,48 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 5.853,60 zł.
 - za dzierżawę działek 2.992,19 zł.
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż złomu- 5.250,00 zł
- d) wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego – 5,29 zł
- e) refundacja wynagrodzeń przez PUP – 99.473, 39 zł
- f) prowizja opłaty skarbowej z Urzędu Miejskiego – 2.149,33 zł.
- g) wpływy z opłat za media- 478,04 zł
- h) wpływy z przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku MGOPS Pińczów – 509,22 zł

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **6.367.764,49 zł.** otrzymano dochody w wysokości **5.780.169,13 zł,** tj. 90,77 % wykonania rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki kwota **5.302.150,13 zł.** oraz środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **165.484,00 zł.**

- dotacja na sfinansowanie zwiększonych wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców kwota **312.535,00 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 2023 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 **13.666.084,69 zł.** wykonanie w kwocie **13.643.407,14 zł.** tj. 99,83 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych, opłaty za licencje) w wysokości **682.410,20 zł,**
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów – **11.312,00 zł,**
- odsetki i koszty upomnień – **74,84 zł,**
- za zajęcie pasa drogowego **260.237,31 zł,**
- na zaplanowaną kwotę **12.228.963,20 zł.** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,00 % ,
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) księgowany na podstawie otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych na plan **460.557,00 zł.** otrzymano środki w kwocie **460.409,59 zł.** tj. 99,97 %.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **31.304.168,00 zł.** otrzymano dochody w 95,57 % tj. w kwocie **29.918.368,00 zł.** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) subwencja oświatowa | 20.696.211,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza | 4.866.681,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca | 2.780.471,00 zł, |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 171.218,00 zł, |
| e) środki finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.403.787,00 zł. |

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

plan **81.340,00 zł.** wykonanie w kwocie **89.381,96 zł.** tj. 109,89 % wykonania rocznego w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wydanie duplikatów świadectw | 776,05 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla ZSZ i SOSW na program „Za życiem” | 5.000,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa dla SOSW na zakup podręczników, mat. edukacyjnych | 4.059,57 zł, |
| ▪ dotacja celowa na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 12.000,00 zł, |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 20.273,85 zł, |
| ▪ wpływy z usług | 6.575,04 zł, |
| (tj. cięcie i zaginanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon) | |
| ▪ wpływy za zgubione marki | 8.371,44 zł, |
| ▪ wpływy z odsetek | 13,06 zł, |
| ▪ wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych | 32.312,95 zł. |

11. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **4.325.056,00 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **1.096.056,00 zł.** tj. 25,34 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.096.056,00 zł,** wykonanie **1.096.056,00 zł.** tj. 100 % planu rocznego. Kwota ta w całości przekazana została do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z zaplanowania kwoty **3.229.000,00 zł.** na realizację zadania pn. „Zdrowe Pomidzie” w ramach programu Polski Ład. Realizacja zadania w 2023 rok.

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **6.993.457,66 zł.** uzyskano dochody w wysokości **6.976.035,46 zł.** tj. 99,75 % w tym:

- 1) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 4.961.021,80 zł.
(min. odpłatność mieszkańców 4.606.687 zł; odpłatność za wyżywienie 353.781, najem i dzierżawa składników majątkowych 452,-),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżącą działalność w wysokości 1.922.640,12 zł. dla:

- Domu Pomocy Społecznej	1.351.797,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy	570.843,12 zł.
- 3) wpłata z MGOPS 4.821,54 zł.
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 kwota 87.552,00 zł.

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

na plan **921.646,52 zł.** otrzymano dochody w wysokości **910.126,42 zł.** tj. 98,75 % w tym:

- a) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 521.328,61 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
- b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów - 101.394,80 zł,
- c) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 9.240,00 zł,
- d) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 65.325,00 zł,
- e) 5 % środków od otrzymanych dochodów za wydane karty parkingowe – 196,05 zł,
- f) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Pińczowie – 142.488,66 zł,
- g) 50 % wpływu uzyskanego z wpłat za wydane zezwolenia oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 15.050,00 zł,
- h) wpłata za usługi wodne przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie – 434,00 zł.
- i) wpłaty za pobyt osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 54.669,30 zł,
(Powiat Busko-Zdrój 17.263,98 zł, Powiat Kazimierski 5.754,66 zł, Powiat Jędrzejowski 17.264,00 zł, Gmina Kielce 2.877,34 zł, Powiat Kielecki 11.509,32 zł.).

14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody zostały wykonane w 89,16 % tj. na plan **977.039,39 zł.** wykonanie **871.092,21 zł.** w tym:

- 1) dochody pochodzące z wynajmu sali i pomieszczeń w internatach – 327.538,65 zł, w tym:

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 13.225,52 zł,
- wynajem sali przez WSUZ – 173.426,34 zł,
- Świętokrzyska Izba Rolnicza – 1.673,40 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 22.305,57 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 104.426,07 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 9.576,69 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów – 547,66 zł,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu – 2.357,40 zł

- 2) wpływy z tyt. obciążenia za media uzyskane z internatu LO – 79.448,31 zł,
- 3) odsetki i koszty upomnienia – 115,70 zł,
- 4) odpłatności uczniów za wyżywienie i dowóz (SOSW) oraz za pobyt uchodźców – 430.017,03 zł,
(w tym: ZSZ w Pińczowie 302.429 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 127.586 zł.)
- 5) wpływy z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych – 33.972,52 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu LO w Pińczowie w wysokości 289.975,76 zł.

15. W dziale 855 – Rodzina

na plan **559.171,61 zł.** uzyskano dochody w wysokości **565.828,00 zł.** tj. 101,19 % w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.451,84 zł. na wspieranie rodziny w pieczy zastępczej,
- b) dochody w kwocie 82.502,00 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Miechowskiego, Powiatu Tarnobrzskiego, Gminy Tychy oraz Gminy Bielsko-Biała.
- c) wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych 379.525,09 zł.
- d) wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych 3.349,07 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody zostały wykonane w 113,77 % tj. na plan **30.000,00 zł.** wykonanie **34.132,28 zł.**

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

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **182.450,00 zł.** wykonanie w kwocie **182.576,46 zł.** tj. 100,07 % planu rocznego, w tym:

- wpłaty za czynsz z POKSTiR 2.576,46 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Pińczów na bieżące utrzymanie ośrodka kultury 180.000,00 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 2022 r.

II. Informacja z realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę 55.800.445,97 zł. W trakcie roku budżetowego wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia plan wydatków ustalony został na poziomie **88.188.065,08 zł.**

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 67.544.266,58 zł. wykonano w wysokości 61.756.352,19 zł. tj. w 91,43 %,
- wydatki majątkowe na plan 20.643.798,50 zł. wykonano w wysokości 3.445.429,25 zł. tj. w 16,69 %.

Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 65.201.781,44 zł. tj. 73,93 % planu.

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

1. W dziale 020 – Leśnictwo

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

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

2. W dziale 600 – Transport

plan roczny **9.568.681,75 zł.** wykonano w 89,04 % tj. w kwocie **8.520.009,37 zł.,** w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na plan 9.568.305,75 zł. wykonanie w kwocie 8.519.789,21 zł. na:

- płace i pochodne – 23.500,00 zł (umowy o dzieło)
- wydatki rzeczowe – 7.827.453,32 zł.
- wydatki majątkowe - 668.835,89 zł. *poniesiono na:*

1) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych do złożenia wniosków w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **86.990,00 zł.** w tym na drogi:

- Przebudowa drogi nr 01653T Korytnica – Wierzbica – Kije odc. Wierzbica - Kije,
- Przebudowa drogi nr 1144T Zawale Niegosławskie – Pawłowice, odc. Tur Piaski – Pawłowice,
- Przebudowa drogi nr 1036T Szarbków – Uników - Galów odc. Szarbków - Uników,

2) przebudowa dróg: „Budowa i przebudowa łącznie 4 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych” – wartość zadania 546.683,89 zł, w tym: dotacja 401.251,00 zł, udział własny Powiatu 145.432,89 zł.

Wydatek na kwotę **35.162,00 zł.** stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

Wydatki rzeczowe ściśle dotyczące zadań związanych z prowadzoną działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, poniesiono na:

- zakup materiałów na kwotę **584.521,05 zł.** w tym:
 - *materiały do bieżącego utrzymania dróg* – **123.834,54 zł.** w tym:
 - emulsja kationowa, materiały kamienne, masa bitumiczna 80.535,02 zł
 - znaki drogowe, słupki, tablice 25.856,40zł

- | | |
|--|---------------|
| - korytka, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe, beton | 14.748,12 zł |
| - gaz do emulsji | 2.695,00 zł |
| ➤ <i>materiały do zimowego utrzymania dróg – 197.121,83 zł. (sól, piasek)</i> | |
| ➤ <i>materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 251.782,37 zł. w tym:</i> | |
| - paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, smary | 190.474,07 zł |
| - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu (młotki do koszenia, opony, lemiesz, akumulatory) | 61.308,30 zł |
| ➤ <i>materiały związane z utrzymaniem bazy – 11.782,31 zł. w tym:</i> | |
| - mat. do remontu bazy | 2.806,80 zł |
| - mat. techniczne do warsztatu | 3.417,14 zł |
| - pozostałe materiały | 5.558,37 zł |
- **zakup usług remontowych – 6.761.040,89 zł. w tym:**
 - **remonty dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.738.265,46 zł, w tym:**
 - droga nr 0168T Dalechowy – Sobowice – Skowronno Dolne – Pińczów, odc. w m. Skowronno Dolne dł. 1085 mb ; odc. Kopernia – Pińczów (ul. 3 Maja) dł. 670 mb
 - droga nr 0179T Michałów – Bujnowka odc. Michałów - Dębówka dł. 1250 mb ;
 - droga nr 0180T Zagajów – Góry – Wolica, odc. Zagajów – Góry – Bujnowka, dł. 2437 mb;
 - droga nr 0013T Stawiany – Gartatowice – Chruścice, odc. w m. Gartatowice, dł. 1000 mb;
 - droga nr 0512T Dziewięczyce – Działoszyce, odc. Dziewięczyce Ksawerów, dł. 1990 mb;
 - droga nr 0071T Zakamień – Bogucice- Chroberz, odc. Bogucice – Marzęcin, dł. 2210 mb;
 - droga nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik, odc. Czechów-Stawiany dł. 2395 mb.
 - Budżet państwa – 4.559.531,00 zł,
 - Udział Powiatu – 1.171.690,346 zł,
 - Udział Gmin (Pińczów, Kije, Michałów, Działoszyce) – 1.007.044,00 zł.
 - **remont samochodów i maszyn – 22.775,43 zł w tym:**
 - remont koparko – ładowarki – 1.965,54 zł
 - remont sam. IVECO – 578,10 zł
 - remont sam. FORD – 3.352,98 zł
 - remont sam. KAMAZ – 1.271,82 zł
 - remont sa. Mercedes + remonter – 2.081,16 zł
 - remont samochodów ciężarowych – 5.714,14 zł
 - remont kosiarek, piaskarek, ciągników – 6.513,59 zł
 - pozostałe – 1.298,10 zł
 - **zakup usług pozostałych na kwotę 476.940,08 zł. w tym:**
 - * usługi w zakresie utrzymania dróg **365.764,08 zł.**
 - *zimowe utrzymanie dróg* **265.775,88 zł.**
 - *bieżące utrzymanie dróg* **99.988,20 zł.**
 - w tym:**
 - wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg 47.891,60 zł
 - wykonanie oznakowania poziomego dróg 11.826,15 zł
 - udrażnianie przepustów, wycinka drzew 33.416,40 zł
 - pozostałe usługi 6.854,05 zł.
 - * usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bazy **6.798,80 zł.**
 - przeglądy techniczne sam. i maszyn, usługi serwisowe
 - * usługi leasingowe (piaskarki, pługi) **104.377,20 zł.**
 - **podatek od środków transportowych – 3.460,00 zł**
 - **opłata za użytkowanie wieczyste – 1.491,30 zł.**

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę **376,00 zł.**, z czego wykorzystano **220,16 zł.** na zakup mat. biurowych.

Na projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 650.000,00 zł. Realizacja tego zadania w 2023 roku.

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766” zaplanowano kwotę 329.250,00 zł, która będzie wydatkowana w 2023 roku.

3. W dziale 630 – Turystyka

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan roczny **11.660,00 zł**, wykorzystano 100% z przeznaczeniem na opłacenie rocznych składek do:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej 500,00 zł.
- Regionalnej Organizacji Turystycznej 6.160,00 zł.
- LGD Ponidzie 5.000,00 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan **8.780.141,43 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **1.598.522,70 zł**. tj. 18,21 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa na plan **149.334,00 zł**. wykorzystano 100% na:

- podatek od nieruchomości (gm. Kije) – 7.188,00 zł.
- ogłoszenia, szkolenie, wyceny – 87.646,00 zł.
- prace porządkowe na terenie zespołu dworsko-parkowego w Węchadłowie – 15.000,00 zł.
- roboty budowlane przy synagodze 39.500,00 zł.

Ze środków własnych Powiatu poniesiono wydatek w wysokości **6.738,66 zł**. na operaty szacunkowe, ogłoszenia i in.

Na realizację projektu pn.: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano kwotę **3.496.807,43 zł**. a wydatkowano 1.412.029,84 zł. na termomodernizację budynku warsztatowego Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Na realizację ww. projektu wydatkowano kwotę 30.420,20 zł., która dotyczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziele wynika z zaplanowania kwoty 5.050.000,00 zł. na realizację projektu pn. „Nowa energia społeczna”. Realizacja projektu 2023 rok.

5. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **1.697.622,00 zł**. wykonanie w 87,36 % tj. w wysokości **1.482.973,62 zł**.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan **1.324.128,00 zł**. wydatki poniesione zostały w wysokości **1.122.739,03 zł**. tj. 84,79 % rocznego planu w tym na:

- prace związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezji i kartografii zaplanowano dotację celową w kwocie **382.387,00 zł**. wykorzystano **330.096,00 zł**. tj. 86,33% na płace i pochodne **82.987,00 zł**, prace geodezyjne **247.109,00 zł**.
- bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan **941.741,00 zł**. wydatki poniesione zostały w kwocie **792.643,03 zł**. w tym na:

- płace i pochodne – 483.559,57 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 48.181,66 zł.

(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek, 3 laptopy)

- energia, woda i c.o. – 49.586,49 zł.

- zakup usług – 191.214,19 zł.

(z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości, usługi ogrodnicze, przedłużenie licencji na programy komputerowe),

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne – 2.013,94 zł.

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 3.390,45 zł.

- podróże służbowe 140,29 zł.

- odpis na ZFŚS – 11.640,79 zł.

- szkolenia 1.369,00 zł.

- wpłaty na PPK 1.546,65 zł.

- w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany

ogółem plan **373.494,00 zł**. wykonano w kwocie **360.234,59 zł**. tj. 96,45 % rocznego planu w tym na:

- fundusz płac i pochodne 302.905,06 zł.

- wydatki rzeczowe 57.329,53 zł.

z tego min. na zakup:

- paliwo, materiały biurowe – 35.667,79 zł.

- usług pocztowych – 6.404,60 zł.
- za administrację sieci komputerowej – 3.599,60 zł.
- remont sprzętu biurowego – 4.038,34 zł.
- abonament radiowy – 982,00 zł.
- podróże służbowe – 84,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 5.543,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.010,00 zł.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna

plan ogółem wynoszący **8.775.979,45 zł.** zrealizowany został w 81,93 % tj. w kwocie **7.189.918,40 zł,**

➤ **w rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan **393.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **372.311,90 zł.** co stanowi 94,74 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 351.728,52 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:

- 8 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 28 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 44 posiedzeń stałych Komisji Rady Powiatu.

➤ **w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe**

na plan **7.942.658,45 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **6.551.211,45.** tj. 82,48 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 5.331.094,05 zł. (w tym um. zlec. 62.991,62 zł.)
- wydatki rzeczowe 1.220.117,40 zł,

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo oraz Powiatowy Zarząd Dróg na wydatki związane z administracją tych jednostek.

Na plan **6.412.090,93 zł.** w Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w kwocie **5.146.179,47.** tj. 80,26 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4.157.523,62 zł. (w tym um. zlec. 62.991,62 zł.)
- wydatki rzeczowe 988.655,85 zł,

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę **1.530.567,52 zł.** wydatkowano kwotę **1.405.031,98 zł.** tj. 91,80% wykonania rocznego na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 1.173.570,43 zł.
- wydatki rzeczowe 231.461,55 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 7.265,03 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP –23.499,95 zł,
(okulary korygujące 6.870,00 , ekw.za pranie 669,60, ręczniki 6.739,00, odzież bhp, woda-643,48, ekw. za pranie oraz środki czystości w PZD 8.577,87),
- zakup materiałów i wyposażenia – 555.236,48 zł. z tego;
 - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów, tablice itp.) 366.737,26 zł,
 - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, zwrotki, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery i in. mat. biurowe, książki, poradniki, prenumerata, części do samochodu, drobnych napraw 76.663,18 zł.
 - zakup materiałów biurowych w PZD – 55.376,04 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 6.460,50 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 105.396,33 zł,
(Starostwo – 76.233,80 zł, PZD – 29.162,53 zł.)
- zakup usług remontowych – 2.137,20 zł.

- badania okresowe pracowników – 7.315,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 293.586,45 zł. z tego:
 - przegląd ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd kotła c. o., wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie licencji 90.212,68 zł.
 - opłata za holowanie i parkowanie pojazdu (zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 3.440,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego 12.074,50 zł.
 - opłaty pocztowe 88.475,64 zł.
 - monitoring kasy 2.361,60 zł.
 - usługi w zakresie obsługi prawnej 37.332,00 zł.
 - dostęp do programu LEX 13.431,60 zł.
 - pozostałe usługi (personalizacja kart kierowców, projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych) 6.182,20 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 44.805,95 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe – 1.300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 24.641,60 zł. (ubezpieczenie dróg, samochodów w PZD)
- podróże służbowe krajowe – 7.441,35 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa 9.940,96 zł,
- podatek od nieruchomości 13.002,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.619,10 zł,
- szkolenia pracowników – 12.334,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- opłaty za usługi wodne do Gm. Pińczów – 2.496,00 zł.

➤ **w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

plan **39.060,00 zł.** wykorzystano w 100 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej.

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

na plan **285.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **226.535,05 zł.** tj. 79,49 % wykonania rocznego w tym:

- um. zlecenia 38.289,21 zł.
- zakup silnika do motolotni 99.870,00 zł. (wydatek majątkowy),
- natomiast pozostałą kwotę w wysokości 88.375,84 zł. wydatkowano m.in. na: zakup promocyjnych wydań Tygodnika Ponidzie, stron promocyjnych w Echu Pińczowskim, 14.085,40 zł, materiały promocyjne **60.836,06 zł.** (art. regionalne, grawerty, teczki, książki, koszulki i in) nagrania promujące powiat, dofinansowanie konkursów, KGW, imprez okolicznościowych (m. in.: KGW Stawiszycy 500,00, Kwaszyn 700,00, Święto Policji 700,00, Turniej Przedszkolaków 600,00, Rajd Seniorów ZNP 1.200,00, Święto Pszczół 1.000,00).

➤ **w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

zaplanowano kwotę **115.461,00 zł.** na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. Realizacja zadania 2023 rok.

➤ **w rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano 800,00 zł. i zrealizowano w 100%

z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej konkursu "Sołtys Roku Województwa Świętokrzyskiego".

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **9.296.668,63 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **6.999.248,21 zł.** co stanowi 75,29 % wykonania rocznego w tym:

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

na plan **5.502.635,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **5.502.634,13 zł.** tj. 100 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.674.798,95 zł.
- wydatki rzeczowe 662.351,18 zł.

z tego min. na:

- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 65.696,14 zł,

- równoważniki pieniężne za remont lokalu 6.667,17 zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy 54.758,00 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 3.215,20 zł,
- zasilek na zagospodarowanie 9.712,80 zł,
- zasilek pogrzebowy 4.000,00 zł,
- przejazd raz w roku 11.255,92 zł,
- pomoc mieszkaniowa 14.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 180.197,73 zł,

(tj. min. mat. pędne i smary – 60.271; uzbrojenie i technika specjalna – 13.018; mat. informatyczne – 13.725; materiały medyczne 32.002; mat. kwaterunkowe – 14.439; wyposażenie specjalne i odzież ochronna- 26.738; materiały biurowe – 10.459; pozostałe materiały 3.140; części zamienne – 4.784; materiały do remontów 905; mat. przeciwpożarowe i środki gaśnicze 1.191)

- zakup wody dla pracowników – 2.146,66 zł,
- energii 184.097,63 zł (w tym: gaz – 136.650,93; energia elektryczna – 42.748,40; woda – 4.698,30);
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 1.722,00 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia 1.838,52 zł,
- remont i konserwacja budynku 400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, usługi zdrowotne 12.504,19 zł,
- usługi komunalne 9.350,06 zł,
- usługi pocztowe 4.365,13 zł,
- usługi w zakresie szkolenia 4.293,44 zł,
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 20.912,52 zł,
- usługi informatyczne 19.420,26 zł,
- usługi związane z utrzymaniem transportu 2.831,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne 12.440,28 zł,
- opłata za udział w zawodach sportowo – pożarniczych 3.044,00 zł;
- pozostałe usługi 828,85 zł,
- przegląd instalacji odgromowej 2.460,00 zł,
- delegacje służbowe 754,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.603,10 zł,
- podatek od nieruchomości 24.309,00 zł.
- ubezpieczenie majątku 287,50 zł,
- opłata za trwałą zarząd 338,80 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 165.484,00 zł. , którą wykorzystano w 100% na zakup zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla KPPSP w Pińczowie.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
na plan 40.000,00 zł. wykorzystano 21.939,08 zł tj. 54,85 % na:
 - posiedzenie zarządu OSP, spotkanie dot. ochrony przeciwpożarowej 3.312,06 zł.,
 - dofinansowanie dla OSP: Sancygniów 1.979,99 zł., Wrocieryż 800,00 zł., Zagajów 1.400,00 zł., Michałów 1.000,00 zł, Złota 1.000,00 zł, Pełczyska 1.000,00 zł, Pińczów 1.000,00zł,
 - zawody strzeleckie 336,54 zł.
 - organizacja Konkursu Wiedzy Pożarniczej 3.499,91 zł.
 - organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych 6.110,58 zł.
 - poradnik z zakresu ochrony przeciwpożarowej 500,00 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe
zaplanowano kwotę 413.306,00 zł. z czego 100.771,00 zł. jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia rezerwy przez Powiat wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 122).

Wykorzystana kwota 312.535,00 zł. wydatkowana została na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy w obiektach Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zaplanowano kwotę 3.340.727,63 zł. z czego wykorzystano 1.162.140,00 zł. na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy w obiektach Starostwa Powiatowego w Pińczowie (środki z Funduszu Pomocy).

Zaplanowana kwota 792.787,63 zł. dotyczy realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej”, który będzie realizowany w 2023 roku.

8. W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

na plan **132.000,00 zł.** wykorzystano 100%. na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom fizycznym.

9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

na plan **766.690,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **732.058,12 zł.** tj. 95,48 % wykonania rocznego, które w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2022 r. stanowi kwotę **11.101.458,08 zł.**

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

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

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

– plan 22.681.644,63 zł.

– wykonanie 20.321.350,56 zł. co stanowi 89,59 % wykonania rocznego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– plan 4.294.117,54 zł.

– wykonanie 4.170.859,77 zł. co stanowi 97,13 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **26.975.762,17 zł.** został zrealizowany w kwocie **24.492.210,33 zł.**

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

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **13.010.094,10 zł,** rzeczowe w kwocie **11.482.116,23 zł,** które opisano niżej.

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na bieżące utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 313.480,53 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 181.714,63 zł,

- wydatki rzeczowe 131.765,90 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych remontów 1.648,64 zł,

- energii, wody, gazu 96.243,26 zł,

- usługi komunalne (ścieki), wywóz śmieci, przegląd instalacji 24.568,30 zł,

- naprawa opraw oświetleniowych 2.653,82 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.651,88 zł.

Pozostałe wydatki w podległych jednostkach poniesione zostały w kwocie 24.178.729,80 zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne 12.828.379,47 zł,

- wydatki rzeczowe 11.350.350,33 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono min. na:

- zapomogi zdrowotne, dofinansowanie do wyżywienia kucharek, art. BHP 15.520,46 zł,
- zakup węgla, paliwa, śr. czystości, mat. do remontu, wyposażenie, art. biurowe 380.276,54 zł.
(w tym; LO – 42.027; SOSW – 137.353; ZSZ – 195.430; Poradnia – 5.464zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 146.173,57 zł.
- zakup energii, wody i gazu do c.o. 400.155,31 zł.
(w tym LO – 73.738.; SOSW – 115.697; ZSZ – 203.209; Poradnia – 7.509 zł.)
- usługi remontowe 185.343,89 zł.
- badania profilaktyczne pracowników 18.292,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe, kominiarskie, dozory techniczne 258.565,00 zł.

• opłaty za usługi telekomunikacyjne	11.077,80 zł.
• delegacje służbowe	4.593,73 zł.
• zakup pomocy dydaktycznych	5.828,90 zł.
• ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego	11.279,30 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538.401,58zł.
• wpłaty na PPK	13.624,38 zł.
• szkolenie pracowników	6.183,65 zł.
• dotacje dla szkół niepublicznych	9.013.661,01 zł.
• dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów pochodzących z Ukrainy	222.369,27 zł.
• wydatki związane z DEN	923,94 zł.
• remont i wyposażenie łazienek w LO	118.080,00 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na plan **9.433.616,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.052.813,06 zł.** co stanowi 21,76 % planu rocznego.

Środki finansowe w kwocie **1.096.056,00 zł.** zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

Kwota **141.450,00 zł.** została wydatkowana na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy szpitala.

Środki finansowe w wysokości **80.000,00 zł.** zostały wydatkowane na przebudowę poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV.

Kwota **497.895,04 zł.** została wydatkowana na doposażenie ZOZ (m.in. videolaryngoskop 2 szt., myjnia endoskopowa, aparat EKG, zgrzewarka rotacyjna, aparat do laseroterapii, wieloterapiowy, wielofunkcyjny i in.).

Środki w wysokości **217.412,02 zł.** wydatkowano na doposażenie Oddziału Chirurgii oraz przebudowę Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Ponadto Uchwałą Rady Powiatu umorzona została pożyczka udzielona Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 200.000,00 zł.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **7.929.026,66 zł.** został wykonany w kwocie **7.756.605,20 zł.** co stanowi 97,83 % planowanego wykonania rocznego,

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **6.588.991,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **6.571.588,80 zł.** co stanowi 99,74 % planu.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.114.211,24 zł.
- wydatki rzeczowe	1.350.299,16 zł.
- wydatki majątkowe	107.078,40 zł. (zakup serwera, pralnicowirówki, suszarki bębnowej, pieca konwekcyjno-parowego)

Wydatki rzeczowe poniesione zostały min. na:

- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 18.925,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 188.445,02 zł.
(z tego: środki czystości – 63.007; materiały biurowe, druki– 12.446; art. przemysłowe, drobne wyposażenie gospodarcze 35.239; zakup wyposażenia – 36.167, paliwo – 16.742 ;materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 14.642; akcesoria komputerowe - 6.688;wiązanki, kwiaty, znicze – 3.176; materiały na terapię – 332;)
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 488.777,90 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 42.371,41 zł.
- energii, wody, gazu 210.585,83 zł.
(w tym: energia elektryczna – 74.527; zimna woda – 24.058; gaz – 111.999)
- usługi remontowe 11.790,15 zł.
(z tego: naprawa i konserwacja dźwigu szpitalnego – 5.562; naprawy bieżące wyposażenia – 1.826; konserwacja systemu ppoż. – 4.402),

- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 39.273,00 zł.
- zakup usług pozostałych 172.053,94 zł.
(z tego: utylizacja odpadów 2.822; wywóz nieczystości 82.837; monitoring 7.072; opłaty abonamentowe za licencje i aktualizację programów komputerowych 6.068; usługi BHP, PPOŻ, prawne 38.560; przeglądy, instalacji gazowej i kominowej 10.447; usługi pocztowe 3.628; montaż i naprawa systemu zamykającego i monitorującego 1.432; wykonanie kosztorysu wymiany instalacji sanitarnej 3.000; przegląd samochodu 1.059; opł. i prowizje bankowe, koszty wycieczek mieszkańców 6.829, deratyzacja i dezynsekcja 2.400, opł. za pogotowie dźwigowe 1.649, obsł. i montaż telewizji zbiorczej 2.693, opł. transportowe 1.552),
- usługi telekomunikacyjne 5.975,85 zł.
- dozór techniczny 2.950,82 zł.
- delegacje 286,54 zł.
- ubezpieczenie budynku, OC, samochodu 9.462,35 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 137.666,01 zł.
- podatek od nieruchomości 4.167,00 zł.
- opłata za trwały zarząd 11.279,10 zł.
- szkolenia pracowników 4.659,00 zł.
- wpłaty na PPK 1.630,02 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy na plan roczny **575.664,66 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **575.664,66 zł.**, co stanowi 100 % wykonania rocznego i wydatkowane zostały na:

- fundusz płac i pochodne 466.274,84 zł.
- wydatki rzeczowe 109.389,82 zł.

Poniesione wydatki rzeczowe to:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 51.908,74 zł.
(w tym: materiały do terapii i produkty kulinarne 18.309, środki czystości i art. biurowych 6.237; mat. do napraw 2.854, zakup wyposażenia 20.931, pozostałe 3.575),
- energia elektryczna, woda – 24.913,13 zł.
- pozostałe usługi – 16.418,12 zł.
(z tego: zwrot za bilety miesięczne dla uczestników 3.831; usługi pocztowe 586; usługi kominiarskie 340; drobne naprawy 1.531, szkolenia 1.658),
- usługi telekomunikacyjne – 2.048,65 zł.
- delegacje – 388,76 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.670,72 zł.
- podatek od nieruchomości – 2.280,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 761,70 zł.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan **764.371,00 zł.** wykorzystano kwotę **609.351,74 zł.** tj. 79,72 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 523.672,99 zł.
- umowy zlecenia 43.366,53 zł.
- wydatki rzeczowe 42.312,22 zł. na:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2.375,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, paliwa, delegacja, obsługa finansowo-księgową i in. – 25.818,44 zł..
 - rozmowy telefoniczne – 766,77 zł.
 - opłata za trwały zarząd – 528,90 zł.
 - badania okresowe pracowników – 1.050,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.593,11 zł.
 - ubezpieczenie samochodu 1.180,00 zł.

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

plan wynoszący **2.457.705,99 zł.** został zrealizowany wysokości **2.375.255,84 zł.** tj. w 96,65 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **231.300,43 zł.** wykonano 100%, które w całości przekazane zostały do Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Pińczowie i Michałowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze 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 522.328,76 zł. poniesiono wydatki w kwocie 521.328,61 zł. tj. 99,81 % z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 220.605,55 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 97.660,49 zł.
- wydatki rzeczowe 203.062,57 zł.

z przeznaczeniem min na:

- mat. biurowe, papier, tonery do drukarek i kserokopiarek – 36.562,81 zł.
- kserokopiarka, niszczarka 11.500,00 zł.
- komputery 2 szt., drukarka 19.000,00 zł.
- defibrylator z montażem 9.750,00 zł.
- opłaty pocztowe – 28.212,70 zł.
- wydawanie orzeczeń lekarskich – 56.980,00 zł.
- archiwizacja 4.998,72 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.874,72 zł.
- wynajem pomieszczeń 3.200,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 772,68 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan 1.593.442,00 zł. wydatkowano kwotę 1.511.992,00 zł. co stanowi 94,89 % wykonania rocznego,

- na fundusz płac i pochodne 1.392.355,24 zł.
- wydatki rzeczowe 119.636,76 zł.

z przeznaczeniem min. na zakup:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 6.457,56 zł,
- środki czystości – 933,99 zł,
- artykułów biurowych, druków (książki korespondencyjne, skoroszyty, koperty inne) – 6.888,45 zł,
- materiały do remontu i wyposażenia pomieszczeń – 6.950,17 zł,
- paliwo – 463,98 zł,
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 39.403,24 zł,
- wymiana grzejników, malowanie – 3.041,52 zł.
- badania okresowe pracowników – 1.968,00 zł.
- wywóz śmieci, nieczystości, ochrona obiektu – 6.151,91 zł.
- abonament RTV, usunięcie awarii centrali telefonicznej – 930,60 zł,
- pozostałe usługi – 1.838,44 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.582,53 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu – 2.370,26 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 34.090,87 zł.
- podatek od nieruchomości – 3.280,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 1.817,24 zł.
- szkolenia pracowników – 1.468,00 zł.

- w rozdziale 85334 – pomoc dla repatriantów zaplanowano i wykorzystano w 100% kwotę 101.394,80 zł. zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1105).

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność zaplanowano 9.240,00 zł., wykorzystano 9.240,00 zł tj 63,64% planu na wypłatę pomocy socjalnej udzielonej cudzoziemcowi zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 192.)

15. W dziale 855 – Rodzina

plan wynoszący 1.637.065,00 zł. został zrealizowany wysokości 1.318.727,25 zł. tj. w 80,55 %.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze
na plan 1.129.065,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 903.427,62 zł, co stanowi 80,02 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 727.313,49 zł.
- wypłatę dodatku wychowawczego i obsługę Programu „Rodzina 500 plus” – 101.446,81 zł.
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z porozumieniami – 74.667,32 zł.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan wynosi 508.000,00 zł. wykonanie 415.299,63 zł. tj. 81,75 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 19.833,20 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 395.466,43 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do Powiatu:
 - Jędrzejowskiego – 63.836,42 zł.
 - Kazimierskiego – 90.246,01 zł.
 - Buskiego – 241.384,00 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 102.000,00 zł. wydatkowano 4.476,00 zł. tj. 4,39% na:

- organizacja konkursu plastycznego 3.476,00 zł.
- udział w programie „Pali się” 1.000,00 zł.

Pozostawienie do dyspozycji środków finansowych na opracowanie programu ochrony środowiska (ok.20 tyś.) oraz opłacenie planów urzędniowych lasów, urządzenie terenów zielonych spowodowało bardzo niskie wykonanie w tym dziale. Planowana realizacja w 2023 r.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan wynoszący 485.000,00 zł. został zrealizowany wysokości 467.002,86 zł. tj. w 96,29 %.

- w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie na zaplanowaną kwotę 455.000,00 zł. wykorzystano 442.049,00 zł. co stanowi 97,15 % planu rocznego.

Dotację w wysokości 410.000,00 zł., w tym z Gminy Pińczów 180.000,00 zł. przekazano na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka

Natomiast kwotę 32.049,00 zł. wykorzystano na remont elewacji i wymiany płyt OSB pod istniejącą obróbką blacharską.

- Na prace konserwatorskie i budowlane Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie udzielono dotacji w wysokości 24.953,86 zł.

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

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

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach wynoszący kwotę 14.500,00 zł. został zrealizowany wysokości 2.354,48 zł. tj. w 16,24 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na: dofinansowanie przejazdu dla członków klubu Gold Team na Wiosenny Turniej w piłce siatkowej oraz organizację zawodów sportowych.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 84,62 %, a wydatków w 73,93 % 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 2022 roku powstały należności do zapłaty w wysokości 79.282,92 zł. w tym wymagalne 35.692,76 zł, na które głównie składa się:

- należność dla powiatu w kwocie 11.400,82 zł. z tytułu 50% udziałów z dochodów Skarbu Państwa, (sprawa w sądzie Michnicki a w upadłości PKS Busko i REMUR),
- z tyt. opłat za holowanie i parkowanie pojazdów oraz nieterminową rejestrację pojazdów – 9.162,67 zł.
- egzekucja komornicza Tadeusz Dąbrowa – kara wraz z opłatami egzekucyjnymi i odsetkami za niezagospodarowanie odpadów – 11.761,27 zł.
- na kwotę 3.368,00 zł. składają się niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Głównymi dłużnikami są: „GEOMAG” Grzybczak Rafał – 2.100,00 zł., Firma „JAW” spółka cywilna Stanko, Mitka – 129,60 zł, Firma Elektron – 129,00 zł, Firma ProINFO – 189,40 zł, Izabela Wilkus – 300,00 zł.

Na pozostałą kwotę 520,00 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 2022 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 2.671.629,17 zł, które głównie dotyczą Urzędu Skarbowego, ZUS, z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2023 roku.

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

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 8.721.569,68 zł. Wpłynęła kwota 8.654.508,23 zł. tj. 99,23 %, a wydatkowano kwotę 8.654.508,23 zł. co stanowi 99,23 % wykonania rocznego.

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

Pińczów, dnia 28.03.2023 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 2022 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Dochody budżetowe			Wykonanie			Razem	% realizacji
				w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem		
				bieżący	majątkowy		7	8		9	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	600 Transport i łączność			4 988 841,95	480 000,00	5 468 841,95	4 988 686,64	0,00	4 988 686,64	91,22%				
	60014 Drogi publiczne powiatowe			4 988 465,95	480 000,00	5 468 465,95	4 988 466,48	0,00	4 988 466,48	91,22%				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	224,00		224,00	256,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	18,53		18,53	37,06%				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 973,95		10 973,95	10 973,95		10 973,95	100,00%				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ...	3 967 174,00		3 967 174,00	3 967 174,00		3 967 174,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	1 007 044,00		1 007 044,00	1 007 044,00		1 007 044,00	100,00%				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	376,00		376,00	220,16		220,16	58,55%				
2.	60095 Pozostała działalność			1 083,28		1 083,28	1 083,28		1 083,28	100,00%				
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa			1 583 509,03	7 267 977,11	8 851 486,14	1 588 266,52	485 565,28	2 073 831,80	23,43%				
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 879,00		15 879,00	15 878,24		15 878,24	100,00%				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							#DZIEL/01				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	0,00	2 636,28	2 636,28	0,00	2 689,43	2 689,43	102,02%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	149 334,00		149 334,00	149 334,00		149 334,00	100,00%				
		2360	Dochoady j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	123 750,00		123 750,00	119 504,49		119 504,49	96,57%				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 293 046,03		1 293 046,03	1 293 046,03		1 293 046,03	100,00%				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	9 003,76		9 003,76	#DZIEL/01				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0,00	2 214 511,81	2 214 511,81	0,00	432 046,83	432 046,83	19,51%				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej	0,00	50 829,02	50 829,02	0,00	50 829,02	50 829,02	100,00%				
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i ...	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4.	710 Działalność usługowa			1 120 070,22	0,00	1 120 070,22	1 200 403,78	0,00	1 200 403,78	107,17%				
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			772 767,22	0,00	772 767,22	853 293,58	0,00	853 293,58	110,42%				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i...	0,00	0,00	0,00	1 631,86		1 631,86	#DZIEL/01				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00	640,00		640,00	#DZIEL/01				
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 900,00		379 900,00	510 661,93		510 661,93	134,42%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	83,37		83,37	41,69%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 180,22		10 180,22	10 180,42		10 180,42	100,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	382 387,00		382 387,00	330 096,00		330 096,00	86,33%				
	71015 Nadzór budowlany			347 303,00	0,00	347 303,00	347 110,20	0,00	347 110,20	99,94%				

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomn.	48,00		48,00	144,00	144,00	300,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	116,20	116,20	29,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	346 850,00		346 850,00	346 850,00	346 850,00	100,00%
5.	750 Administracja publiczna	202 329,20	58 597,80	260 927,00	217 491,29	63 841,80	107,82%
75020	Starostwa powiatowe	106 400,00	0,00	106 400,00	121 562,09	126 812,09	119,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00		5 500,00	2 888,00	2 888,00	52,51%
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	17 500,00	0,00	17 500,00	16 058,82	16 058,82	91,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		5 250,00	#DZIEL/0/
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	5,29	5,29	5,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 300,00		83 300,00	102 609,98	102 609,98	123,18%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	11 060,00		11 060,00	11 060,00	11 060,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	56 869,20		56 869,20	56 869,20	56 869,20	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00		58 591,80	0,00	58 591,80	100,00%
6.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 686,00	753 078,49	6 367 764,49	5 614 685,13	165 484,00	90,77%
75411	Komendy powiatowe PSP	5 249 151,00		5 249 151,00	5 249 150,13	5 249 150,13	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	53 000,00		53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zad. bież...		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...		15 484,00	15 484,00		15 484,00	0,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizow...	312 535,00		312 535,00	312 535,00	312 535,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...	0,00	587 594,49	587 594,49	0,00	0,00	0,00%
7.	755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	132 000,00		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
8.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 666 084,69	0,00	13 666 084,69	13 643 407,14	0,00	99,83%
75618	Wpływy z innych opłat ...	976 564,49	0,00	976 564,49	954 034,35	0,00	97,69%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	566 408,27		566 408,27	511 595,50	511 595,50	90,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	257 943,52		257 943,52	260 237,31	260 237,31	100,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	5 200,00		5 200,00	11 312,00	11 312,00	217,54%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 456,70		25 456,70	27 116,70	27 116,70	106,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00	43,60	43,60	#DZIEL/0/
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	111 306,00		111 306,00	139 670,00	139 670,00	125,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00		11 250,00	4 028,00	4 028,00	35,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	31,24	31,24	#DZIEL/0/
75622	Udziały powiatów w podatkach ...	12 689 520,20	0,00	12 689 520,20	12 689 372,79	12 689 372,79	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 228 963,20		12 228 963,20	12 228 963,20	12 228 963,20	100,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 557,00		460 557,00	460 409,59	460 409,59	99,97%
9.	758 Różne rozliczenia	31 304 168,00	0,00	31 304 168,00	29 918 368,00	0,00	95,57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...	20 696 211,00		20 696 211,00	20 696 211,00	20 696 211,00	100,00%
75802	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	171 218,00		171 218,00	171 218,00	171 218,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej ...	4 866 681,00		4 866 681,00	4 866 681,00	4 866 681,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 789 587,00	0,00	2 789 587,00	1 403 787,00	1 403 787,00	50,32%
75832	Część równoważąca subw. ogólnej ...	2 780 471,00		2 780 471,00	2 780 471,00	2 780 471,00	100,00%
10.	801 Oświata i wychowanie	81 340,00	0,00	81 340,00	89 381,96	0,00	109,89%
80120	Licea ogólnokształcące	22 000,00	0,00	22 000,00	28 873,94	28 873,94	131,25%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	0,00	0,00	0,00	287,05	287,05	#DZIEL/0/

80130 Szkoły zawodowe	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	10 000,00	10 000,00	16 586,89	16 586,89	165,87%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, ...	25 530,00	25 530,00	19 135,50	19 135,50	74,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	500,00	500,00	489,00	489,00	97,80%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 686,96	3 686,96	92,17%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	6 575,04	6 575,04	82,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	13,06	13,06	43,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 371,44	8 371,44	83,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 312,95	32 312,95	#DZIEL/01
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 060,00	4 060,00	4 059,57	4 059,57	99,99%
80195 Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ...	29 750,00	29 750,00	5 000,00	5 000,00	16,81%
			29 750,00	29 750,00	5 000,00	5 000,00	16,81%
11.			1 096 056,00	4 325 056,00	1 096 056,00	1 096 056,00	25,34%
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 096 056,00	1 096 056,00	1 096 056,00	1 096 056,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środ. Europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów in	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.			6 993 457,66	6 993 457,66	6 976 035,46	6 976 035,46	99,75%
85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	6 417 773,00	6 417 773,00	6 400 370,80	6 400 370,80	99,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 977 924,00	4 977 924,00	4 960 922,70	4 960 922,70	99,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	200,00	200,00	99,10	99,10	49,55%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 351 797,00	1 351 797,00	1 351 797,00	1 351 797,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat...	87 552,00	87 552,00	87 552,00	87 552,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	4 821,54	4 821,54	4 821,54	4 821,54	100,00%
			570 843,12	570 843,12	570 843,12	570 843,12	100,00%
13.			921 646,52	921 646,52	910 126,42	910 126,42	98,75%
85324 Państw. Fund. Rehab.Osób Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 669,30	54 669,30	55 103,30	55 103,30	100,79%
85333 Powiatowe urzędy pracy	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	522 328,76	522 328,76	521 328,61	521 328,61	99,81%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	200,00	200,00	196,05	196,05	98,03%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 325,00	65 325,00	65 325,00	65 325,00	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym ...	16 000,00	16 000,00	3 630,00	3 630,00	22,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 420,00	11 420,00	114,20%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na real. zadań bieżących..	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	142 488,66	142 488,66	142 488,66	142 488,66	100,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	101 394,80	101 394,80	101 394,80	101 394,80	100,00%
85395 Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
14.			977 039,39	977 039,39	871 092,21	871 092,21	89,16%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	152 484,39	152 484,39	171 136,92	171 136,92	112,23%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 576,69	9 576,69	191,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 000,00	122 000,00	127 587,71	127 587,71	104,58%
			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 479,39	0,00	25 479,39	0,00	33 972,52	33 972,52	133,33%
	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%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorniczej i kosztów upom.	824 350,00	0,00	824 350,00	0,00	699 955,29	699 955,29	84,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	454 188,04	0,00	454 188,04	0,00	317 961,96	317 961,96	70,01%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00		300 000,00		302 429,32	302 429,32	100,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		99,70	99,70	199,40%
	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	0,00		0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 111,96		70 111,96		79 448,31	79 448,31	113,32%
15.	855 Rodzina		559 171,61	0,00	559 171,61	0,00	565 828,00	565 828,00	101,19%
	85508	Rodziny zastępcze	415 175,00	0,00	415 175,00	0,00	412 946,59	412 946,59	99,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00		0,00		3 349,07	3 349,07	#DZIEL/0!
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	114 065,00		114 065,00		100 451,84	100 451,84	88,07%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	45 876,00		45 876,00		42 513,00	42 513,00	92,67%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	29 850,00		29 850,00		39 989,00	39 989,00	133,97%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	225 384,00		225 384,00		226 643,68	226 643,68	100,56%
			143 996,61	0,00	143 996,61	0,00	152 881,41	152 881,41	106,17%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	0,00		0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ...	143 996,61		143 996,61		152 881,41	152 881,41	106,17%
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	34 132,28	34 132,28	113,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorniczej kosztów upom.	0,00		0,00		224,73	224,73	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		32 589,41	32 589,41	108,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		1 318,14	1 318,14	#DZIEL/0!
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		182 450,00	0,00	182 450,00	0,00	182 576,46	182 576,46	100,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 576,46	2 576,46	105,16%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.st. ...	180 000,00		180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
		Dochody ogółem:	69 453 933,55	11 788 647,40	81 242 580,95	68 029 620,57	714 891,08	68 744 511,65	84,62%

Skarbnik Powiatu Zarząd Powiatu w Pińczowie

Amelia Chuszcak
Amelia Chuszcak

PRZEWODNICZĄCY

mgr Zdzisław Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020 Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001 Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	600 Transport i łączność	9 568 681,75	8 520 009,37	23 500,00	7 827 673,48	668 835,89	89,04%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	9 568 305,75	8 519 789,21	23 500,00	7 827 453,32	668 835,89	89,04%
	60095 Pozostała działalność	376,00	220,16	0,00	220,16	0,00	58,55%
3.	630 Turystyka	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	100,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	100,00%
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	8 780 141,43	1 598 522,70	0,00	156 072,66	1 442 450,04	18,21%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 334,00	156 072,66	0,00	156 072,66	0,00	66,89%
	70095 Pozostała działalność	8 546 807,43	1 442 450,04	0,00	0,00	1 442 450,04	16,88%
5.	710 Działalność usługowa	1 697 622,00	1 482 973,62	869 451,63	613 521,99	0,00	87,36%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 128,00	1 122 739,03	566 546,57	556 192,46	0,00	84,79%
	71015 Nadzór budowlany	373 494,00	360 234,59	302 905,06	57 329,53	0,00	96,45%
6.	750 Administracja publiczna	8 775 979,45	7 189 918,40	5 385 502,94	1 704 545,46	99 870,00	81,93%
	75019 Rady powiatów	393 000,00	372 311,90	0,00	372 311,90	0,00	94,74%
	75020 Starostwa powiatowe	7 942 658,45	6 551 211,45	5 331 094,05	1 220 117,40	0,00	82,48%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	39 060,00	39 060,00	16 119,68	22 940,32	0,00	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	226 535,05	38 289,21	88 375,84	99 870,00	79,49%
	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095 Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 296 668,63	6 999 248,21	4 674 798,95	2 158 965,26	165 484,00	75,29%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 502 635,00	5 502 634,13	4 674 798,95	662 351,18	165 484,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	21 939,08	0,00	21 939,08	0,00	54,85%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	413 306,00	312 535,00	0,00	312 535,00	0,00	75,62%
	75495 Pozostała działalność	3 340 727,63	1 162 140,00	0,00	1 162 140,00	0,00	34,79%
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	766 690,00	732 058,12	0,00	732 058,12	0,00	95,48%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	766 690,00	732 058,12	0,00	732 058,12	0,00	95,48%
10.	758 Różne rozliczenia	72 446,00	16 446,00	0,00	16 446,00	0,00	22,70%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 446,00	16 446,00		16 446,00		100,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	801 Oświata i wychowanie	22 681 644,63	20 321 350,56	9 922 624,82	10 398 725,74	0,00	89,59%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 996 711,92	1 996 711,92	1 926 376,35	70 335,57	0,00	100,00%
	80120 Licea ogólnokształcące	4 237 372,62	3 515 393,62	3 021 530,24	493 863,38	0,00	82,96%
	80130 Szkoły zawodowe	6 302 777,98	4 734 027,77	4 236 516,70	497 511,07	0,00	75,11%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	614 822,93	614 822,93	591 021,11	23 801,82	0,00	100,00%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 014 784,64	9 013 661,01	0,00	9 013 661,01	0,00	99,99%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	165 795,27	145 980,42	145 980,42	0,00	0,00	88,05%
	80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych ...	4 060,00	4 059,68	0,00	4 059,68	0,00	99,99%
	80195 Pozostała działalność	325 319,27	296 693,21	1 200,00	295 493,21	0,00	91,20%
12.	851 Ochrona zdrowia	9 433 616,00	2 052 813,06	0,00	1 116 056,00	936 757,06	21,76%
	85111 Szpitale ogólne	4 537 560,00	956 757,06	0,00	20 000,00	936 757,06	21,09%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 096 056,00	1 096 056,00	0,00	1 096 056,00	0,00	100,00%
	85195 Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	852 Pomoc społeczna	7 929 026,66	7 756 605,20	6 147 525,60	1 502 001,20	107 078,40	97,83%
	85202 Domy pomocy społecznej	6 588 991,00	6 571 588,80	5 114 211,24	1 350 299,16	107 078,40	99,74%
	85203 Ośrodki wsparcia	575 664,66	575 664,66	466 274,84	109 389,82	0,00	100,00%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	764 371,00	609 351,74	567 039,52	42 312,22	0,00	79,72%
14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 705,99	2 375 255,84	1 710 621,28	664 634,56	0,00	96,65%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 300,43	231 300,43	0,00	231 300,43	0,00	100,00%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 328,76	521 328,61	318 266,04	203 062,57	0,00	99,81%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 593 442,00	1 511 992,00	1 392 355,24	119 636,76	0,00	94,89%
	85334 Pomoc dla reapiantów	101 394,80	101 394,80		101 394,80		100,00%
	85395 Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	100,00%
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 294 117,54	4 170 859,77	3 087 469,28	1 083 390,49	0,00	97,13%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 092 095,54	2 092 095,54	1 560 586,15	531 509,39	0,00	100,00%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	714 854,00	714 849,73	668 324,36	46 525,37	0,00	100,00%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 469 501,33	1 349 247,83	858 558,77	490 689,06	0,00	91,82%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495 Pozostała działalność	14 666,67	14 666,67	0,00	14 666,67	0,00	100,00%
16.	855 Rodzina	1 637 065,00	1 318 727,25	820,00	1 317 907,25	0,00	80,55%
	85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	85508 Rodziny zastępcze	1 129 065,00	903 427,62	820,00	902 607,62	0,00	80,02%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 000,00	415 299,63	0,00	415 299,63	0,00	81,75%
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	4,39%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	4,39%
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	467 002,86	0,00	442 049,00	24 953,86	96,29%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	442 049,00	0,00	442 049,00	0,00	97,15%
	92116 Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 953,86	0,00	0,00	24 953,86	99,82%
	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00%
	92502 Parki krajobrazowe	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	100,00%
19.	926 Kultura fizyczna	14 500,00	2 354,48	0,00	2 354,48	0,00	16,24%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 500,00	2 354,48	0,00	2 354,48	0,00	16,24%
Wydatki ogółem:		88 188 065,08	65 201 781,44	31 822 314,50	29 934 037,69	3 445 429,25	73,93%

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	1 685 663,00	668 835,89	39,68%	1.Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 zaplanowano kwotę 329.250 zł. Realizacja zadania w 2023 r. Kwota 86.990 zł. została wydatkowana na wykonanie dokumentacji technicznej. Kwota 546.683,89 zł. została wydatkowana na przebudowę przejść dla pieszych. Kwota 35.162 zł. stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 685 663,00	668 835,89	39,68%	2. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 650.000 zł. Rewitalizacja miasta Działoszyce realizowana będzie w roku 2023.
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 546 807,43	1 442 450,04	16,88%	Wydatek w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej". Zaplanowana kwota 5.050.000,00 zł. na realizację projektu "Nowa energia społeczna" nie została wydatkowana. Realizacja projektu w 2023 r.
		70095	Pozostała działalność	8 546 807,43	1 442 450,04	16,88%	
3.	710		Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00%	1. Zaplanowana kwota dotyczy zakup sprzętu komputerowego (wydatek nie został zrealizowany).
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	0,00%	
4.	750		Administracja publiczna	923 418,04	99 870,00	10,82%	Kwota 530.000 dotyczy rozbudowy Starostwa Powiatowego. Kwota 84.826,24 zł. dotyczy zakupu zestawu komputerowego; kwotę 150.000 zł. zaplanowano na częściową klimatyzację urzędu . Wydatki nie zostały zrealizowane.
		75020	Starostwa powiatowe	764 826,24	0,00	0,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 870,00	99,87%	Kwota 99.870 zł. została wydatkowana na zakup silnika z układem wydechowym oraz osprzętu wraz z montażem do motolotni, która będzie wykorzystana w celach promocyjnych Powiatu Pińczowskiego.
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	58 591,80	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota dotyczy zakupu urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu. Realizacja zadania w 2023 roku.
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 271,63	165 484,00	17,27%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 484,00	165 484,00	100,00%	Wydatek w całości dotyczy dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pińczowie.
		75495	Pozostała działalność	792 787,63	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota w całości dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej". Realizacja zadania w 2023 r.
6.	851		Ochrona zdrowia	8 317 560,00	936 757,06	11,26%	1. Kwota 22.560 zł. została zaplanowana na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ). Wydatek nie został zrealizowany
		85111	Szpitala ogólne	4 517 560,00	936 757,06	20,74%	2. Kwota 3.695.000 zł. została zaplanowana na przebudowę oraz wyposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
		85195	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00%	3. Kwote 800.000 zł zaplanowano na przebudowę oraz wyposażenie ZOZ w Pińczowie. Wydatek zrealizowano w kwocie 795.307,06 zł. Kwota 141.450,00 zł. wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej.
7.	852		Pomoc Społeczna	107 078,40	107 078,40	100,00%	Zrealizowany w kwocie 107.078,40 zł wydatek dotyczy zakupu pralnicowirówki, serwera, suszarki bębnowej oraz pieca konwekcyjno - parowego dla DPS.
		85202	Domy pomocy społecznej	107 078,40	107 078,40	100,00%	
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 953,86	99,82%	Wydatkowana kwota dotyczy prac konserwatorskich i budowlanych przy Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 953,86	99,82%	
Ogółem wydatki majątkowe:				20 643 798,50	3 445 429,25	16,69%	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		376,00	220,16	58,55	376,00	220,16	58,55
	60095	Pozostała działalność	2110	376,00	220,16	58,55	376,00	220,16	58,55
700		Gospodarka mieszkaniowa		149 334,00	149 334,00	100,00	149 334,00	149 334,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	149 334,00	149 334,00	100,00	149 334,00	149 334,00	100,00
710		Działalność usługowa		729 237,00	676 946,00	92,83	729 237,00	676 946,00	92,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	382 387,00	330 096,00	86,33	382 387,00	330 096,00	86,33
	71015	Nadzór budowlany	2110	346 850,00	346 850,00	100,00	346 850,00	346 850,00	100,00
750		Administracja publiczna		28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 264 635,00	5 264 634,13	100,00	5 264 635,00	5 264 634,13	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 249 151,00	5 249 150,13	100,00	5 249 151,00	5 249 150,13	100,00
			6410	15 484,00	15 484,00	100,00	15 484,00	15 484,00	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		4 060,00	4 059,57	99,99	4 060,00	4 059,57	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	2110	4 060,00	4 059,57	99,99	4 060,00	4 059,57	99,99
851		Ochrona zdrowia		1 096 056,00	1 096 056,00	100,00	1 096 056,00	1 096 056,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 096 056,00	1 096 056,00	100,00	1 096 056,00	1 096 056,00	100,00
852		Pomoc społeczna		570 843,12	570 843,12	100,00	570 843,12	570 843,12	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	570 843,12	570 843,12	100,00	570 843,12	570 843,12	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		632 963,56	631 963,41	99,84	632 963,56	631 963,41	99,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	522 328,76	521 328,61	99,81	522 328,76	521 328,61	99,81
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	101 394,80	101 394,80	100,00	101 394,80	101 394,80	100,00
	85395	Pozostała działalność	2110	9 240,00	9 240,00	100,00	9 240,00	9 240,00	100,00
855		Rodzina		114 065,00	100 451,84	88,07	114 065,00	100 451,84	88,07
	85508	Rodziny zastępcze	2160	114 065,00	100 451,84	88,07	114 065,00	100 451,84	88,07
Ogółem:				8 721 569,68	8 654 508,23	99,23	8 721 569,68	8 654 508,23	99,23

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Klasyfikacja	Opis	jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.of.p. Prawo własności		Art. 180 pkt.2 u.of.p. 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		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		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		917	132 224	236	6 426	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	grupa 0 w tym:	ha	81	8 409	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	58	33 927	234									
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt												
	infrastruktura transportu w tym:	szt												
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	36	31 830	234									
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	22	2 097										
IV	Grupa od III do VI - maszyny i urządzenia	szt	294	4 892										
V	Grupa VII - środki transportu		40	4 205										
VI	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	365	3 808										
VII	Grupa IX - inwentarz żywy	szt												
VIII	Investycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt	5	10 822										
IX	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt												

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego na dzień 31 grudnia 2022 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 2021 rok	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dynamika w % (5/4)	Klasyfikacja dział, rozdział, Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	283 209,86	7 939,43	5 000,00	63,00%	
	sprzedaż lokali mieszkalnych					
	sprzedaż lokali użytkowych					
	sprzedaż gruntów	262 150,41	2 689,43			70005-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	sprzedaż innych składników majątkowych	25 801,32	5 250,00	5 000,00	95,00%	75020-0870
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	316 797,44	353 885,16	358 550,00	101,00%	
	lokali użytkowych	235 537,22	227 153,52	228 550,00	101,00%	75020-0750; 85410-0750; 92109-0750; 80130-0750; 80120-0750
	lokali mieszkalnych	70 644,39	126 731,64	130 000,00	103,00%	85410-0750
V	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10 615,83	12 562,62	16 276,00	130,00%	75020-0750 85410-0750
VI	Wpływy za administrowanie					
VII	Wpływy za trwały zarząd	15 878,24	15 878,24	15 878,24	100,00%	70005-0470
VIII	Dywidendy					
IX	Inne wpływy	811,00	287,05		0,00%	80120-0610

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 trwały 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 trwały zarząd					
VI	Dywidendy					
VII	Inne wpływy					

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Sławomir 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 gospodarczedla 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 2022 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Powiatu Pińczowskiego

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt.1 u.o.f.p. Prawo		Art. 180 pkt.2 u.o.f.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	
	4	Grunty pod wodami	ha			

Sporządziła: Ewelina Medalion

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK JADNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgową udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt.)	Wartość
1	Ciuchcia Expres Ponidzie	10	50 000	-	-

Sporządziła: J.Weber

Skarbnik Powiatu


Anita Gluszek


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2022 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 **12.143.212,06 zł.** zrealizowany został w kwocie **3.218.782,13 zł.**, co stanowi 26,51 % zakładanego planu, na które składają się:

I. Wydatki bieżące – na plan 1.254.856,00 zł. wykonanie 1.229.648,20 zł. tj. 97,99 %.

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. Na przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zaplanowano kwotę 1.175.606,00 zł, zrealizowano 1.175.148,20 zł, co stanowi 99,96 % wykonania rocznego w tym:

- a) na spłatę rat zakupionych sprzętów drogowych w leasing
 - pługopiaskarki – 104.377,20 zł.

Na remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Czechów-Stawiany wydatkowana została kwota 1.070.771,00 zł.

2. Na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 2022 rok, realizowanego zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pińczowskim zaplanowano kwotę 29.750,00 zł, która wydatkowana została w wysokości 5.000,00 zł. przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie wydatkował założonego na 2022 rok planu.

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

II. Wydatki majątkowe – plan 10.888.356,06 zł. wykonanie 18,27 % tj. w kwocie 1.989.133,93 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. Na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zaplanowano kwotę 4.289.595,06 zł, w tym w:

- Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, plan 1.921.252,16 zł. wykonanie 0,00 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, plan 1.412.029,84 zł. wykonanie 1.412.029,84 zł,
- Szpitala w Pińczowie plan 163.525,43 zł. wykonanie 30.420,20 zł.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, plan 792.787,63 zł. wykonanie 0,00 zł.

2. Realizacja projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) zaplanowano kwotę 22.560,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 266.560,00 zł. stanowią udział własny powiatu.

3. Na realizację projektu pn. „Nowa energia społeczna” zaplanowano kwotę 5.050.000,00 zł, która w 2022 roku nie została wydatkowana.
4. Na realizację projekt pn.: Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich dla miasta Działoszyce - Etap II" zaplanowano kwotę 650.000,00 zł. Realizacji 2023 rok.
5. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” zaplanowano kwotę 329.250,00 zł. Kwota nie została wydatkowana.
6. Na przebudowę przejść dla pieszych w km 16+675; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie zaplanowano wydatek w kwocie 251.751,00 zł, wydatkowano kwotę 251.565,76 zł.
7. Na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie zaplanowano wydatek w kwocie 295.200,00 zł., wydatkowano kwotę 295.118,13 zł.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania** o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 rok obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pińczów, dnia 28.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wykazanych w WPF za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie limitu w 2022 r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				21 397 828,13	12 143 212,06	3 218 782,13	26,51
1.a	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	1 229 648,20	97,99
1.b	- wydatki majątkowe				19 260 489,13	10 888 356,06	1 989 133,93	18,27
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:				12 427 728,13	4 939 595,06	1 442 450,04	29,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 427 728,13	4 939 595,06	1 442 450,04	29,20
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo Pińczów	2018	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	0,00	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej/ PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo Pińczów	2018	2022	792 787,63	792 787,63	0,00	0,00
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo Pińczów	2018	2022	5 760 613,34	163 525,43	30 420,20	18,60
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	3 250 000,00	1 412 029,84	1 412 029,84	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				8 970 100,00	7 203 617,00	1 776 332,09	24,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	1 229 648,20	97,99
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Starostwo Pińczów	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	100,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW Pińczów	2022	2026	162 030,00	24 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	ZSZ Pińczów	2022	2026	6 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.1.7	Zakup plugopiaskarek 93szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD Pińczów	2021	2024	378 858,00	104 380,00	104 377,20	100,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów - Stawiany - Lipnik odc. Czechów- Stawiany"	PZD Pińczów	2021	2022	1 071 226,00	1 071 226,00	1 070 771,00	99,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 832 761,00	5 948 761,00	546 683,89	9,19
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2022	266 560,00	22 560,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu pn. "Nowa energia społeczna"	Starostwo Pińczów	2022	2023	5 690 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142"	PZD Pińczów	2020	2022	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w km 16+850; 16+850; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	PZD Pińczów	2021	2022	251 751,00	251 751,00	251 565,76	99,93
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów, odc. ul. Lesna w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dla mieszkańców	PZD Pińczów	2021	2022	295 200,00	295 200,00	295 118,13	99,97

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr inż. Michał Kierkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Pińczowie ul. 1 Sierpnia 21 w Pińczowie 02-134, Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 000304289	za okres od początku roku do końca .I.V.. kwartału 2022 r.	Termin przekazania: raz w kwartale: do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za rok 2022

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 520/2023
Zarządu Powiatu w Pińczowie
18 marca 2023

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.

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

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2022 r.?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak 2 nie

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

1 tak 2 nie

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

1 tak 2 nie

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

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

Z-ca Głównego Księgowego

41 357 3031 w 205

(telefon kontaktowy

w zakresie sporządzonego sprawozdania)

mgr Dorota Grabowska

Pińczów 28.02.2023 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie

Krzysztof Słonina

zespół 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)		39 798
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	39 798
	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)		46 753
z tego	amortyzacja	1 963
	zużycie materiałów i energii	4 608
	w tym energii	1 197
	usługi obce	12 865
	w tym usługi podwykonawstwa	7 373
	podatki i opłaty	69
	w tym podatek akcyzowy	
	w tym ze sprzedaży produktów	
	wynagrodzenia	22 769
	w tym ze stosunku pracy	21 624
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 332
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 757
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	6
	pozostałe koszty rodzajowe	147
	w tym	
podróże służbowe	8	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	113	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		

Załącznik 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	6 955
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	3 542
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	6
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	1 987
	inne przychody operacyjne	32	1 549
	w tym rozwiązane rezerwy	33	781
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	662
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	662
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	622
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	0
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	4 075
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	7
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	7
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Załącznik 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	4
z tego	odsetki	52	4
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	4 072
J. Podatek dochodowy		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L 1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L 2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	4 072

ne uzupełniająca (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	353
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	
Wartość zakupów z importu ogółem		69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem		72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	241,9
Pracujący w osobach		77	245

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

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwale		01	5 276	5 301	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02			
	inwestycje długoterminowe ogółem	03			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	7 564	4 692	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	997	842
	z tego	materiały	06	991	842
		półprodukty i produkty w toku	07		
		produkty gotowe	08		
		towary	09		
		zaliczki na dostawy i usługi	10	6	0

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	5 664	3 709
	w tym z tytułu	dostaw i usług	12	5 664	3 709
		podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	795	4
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	795	4
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	795	4
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	108	137
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	12 840	9 993

UWAGA!

Jeżeli w 2022 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	17 756
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	5 138
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	0
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		7 551
	w tym z tytułu	dostaw i usług	3 890
		kredytów i pożyczek	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	
		zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 638
		wynagrodzeń	1 588
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 067

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	1 724	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	165			
	środki transportu (grupa 7)	06				
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	1 559			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08				
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12	264			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	264			
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	264		
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15			
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16			
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18				
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19				
	wartość firmy	20				
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21				

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

Informacja o pracochłonności formularza

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

Dziękujemy za wypełnienie formularza

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

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ Pińczów za 2022r

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	45 920 051,24	39 010 463,45	85,0%
	Szpital	23 962 451,24	19 230 180,42	80,3%
	w tym			
	Oddział Wewnętrzny- Ryczałt	6 598 429,00	6 405 885,56	97,1%
	Oddział Chirurgiczny- Ryczałt	5 397 616,00	5 244 269,13	97,2%
	Oddział Intensywnej Terapii Medycznej- Ryczałt	2 065 200,00	1 844 323,00	89,3%
	Izba Przyjęć	1 536 062,00	1 556 142,00	101,3%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 086 800,00	1 259 300,00	115,9%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarok	2 458 449,00	1 241 008,41	50,5%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	4 560 000,00	1 548 058,84	33,9%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń ratownicy medycznej	13 484,00	6 806,78	50,5%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarze	246 411,24	124 386,70	50,5%
	Zakład Opiekuńczo-leczniczy (SPO)	6 589 771,00	6 993 895,71	106,1%
	w tym			
	ZOL	4 667 526,00	6 474 389,91	138,7%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarok	402 245,00	201 217,44	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	1 520 000,00	318 288,36	20,9%
	Poradnie specjalistyczne	545 843,00	953 911,36	174,8%
	w tym			
	Poradnia reumatologiczna	33 983,00	49 431,18	145,5%
	Poradnia chirurgii ogólnej	193 446,00	224 078,77	115,8%
	Poradnia ortopedii i traumatologii ruchu	118 501,00	348 196,61	293,8%
	Poradnia urologiczna	107 373,00	179 392,54	167,1%
	Poradnia diabetologiczna	92 540,00	152 812,26	165,1%
	Poradnia położniczo-ginekologiczna (AOS)	149 344,00	116 316,64	77,9%
	w tym			
	Poradnia położniczo-ginekologiczna	102 660,00	105 113,98	102,4%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarok	14 184,00	7 092,18	50,0%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	32 500,00	4 110,48	12,6%
	Rehabilitacja	1 083 996,00	1 225 779,43	113,1%
	w tym			
	lekarskie ambulatoryjne	50 256,00	44 611,92	88,8%
	Fizjoterapia ambulatoryjna	751 228,00	972 803,13	129,5%
	Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	27 604,00	47 527,54	172,2%
	Fizjoterapia domowa	153 300,00	109 977,27	71,7%
	Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	13 608,00	32 673,16	240,1%
	Współczynnik korygujący koszty świadczeń wynagrodzeń	88 000,00	18 186,41	20,7%
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia	3 377 796,00	1 162 793,98	34,4%
	w tym			
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia	386 340,00	88 400,87	22,9%
	Okulistyka zespół chirurgii jednego dnia B18G; B19G	2 991 456,00	1 074 393,11	35,9%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	20 000,00	20 278,79	101,4%
	w tym			
	POZ – świadczenia pielęgniarok	20 000,00	20 278,79	101,4%
	Utrzymanie stanu gotowości	567 850,00	88 903,15	15,7%
	w tym			
	Szpital	402 940,00	56 690,07	14,1%
	ZOL	137 010,00	25 781,12	18,8%
	Poradnia położniczo-ginekologiczna (AOS)	2 500,00	685,28	27,4%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	Rehabilitacja	25 000,00	5 639,23	22,6%
	POZ	400,00	107,45	26,9%
	Covid-19	7 450 000,00	7 149 990,60	96,0%
	w tym			
	Szpital- opłata ryczałtowa	2 650 000,00	2 610 716,57	98,5%
	Szpital- hospitalizacja	2 300 000,00	2 119 292,25	92,1%
	Dodatkowe wynagrodzenie	2 400 000,00	2 365 049,50	98,5%
	Szczepienie - przeciwko sars	100 000,00	54 932,28	54,9%
	Poradnia Medycyny Pracy	140 000,00	158 889,95	113,5%
	Srodki finansowe z MZ i UW	375 000,00	353 326,37	94,2%
	w tym			
	Staż rezydencki	350 000,00	343 103,93	98,0%
	Dodatek dla kierowników specjalizacji	25 000,00	10 222,44	40,9%
	Program badań przesiewowych	0,00	1 881,70	0,0%
	Pozostała sprzedaż usług medycznych	1 658 000,00	1 554 315,35	93,7%
	w tym			
	RTG – wpłaty osób fizycznych	15 000,00	8 165,80	54,4%
	RTG- POZ	80 000,00	100 370,00	125,5%
	USG	30 000,00	44 355,00	147,9%
	Sterylizacja	5 000,00	3 408,00	68,2%
	Odpłatność pacjentów ZOL	1 500 000,00	1 344 070,57	89,6%
	Pozostali odbiorcy usług medycznych	20 000,00	44 453,48	222,3%
	Transport sanitarny	8 000,00	9 252,50	115,7%
	Dopler		240,00	0,0%
	Pozostała sprzedaż usług niemedycezych	76 000,00	108 819,15	143,2%
	w tym			
	Usługi pralnicze	3 000,00	2 277,92	75,9%
	Utylizacja odpadów	55 000,00	89 198,64	162,2%
	Dzierżawa pod automaty	2 500,00	2 160,00	86,4%
	Dzierżawa RTV	3 000,00	0,00	0,0%
	Gazy medyczne	12 000,00	15 058,08	125,5%
	Inne usługi	500,00	124,51	24,9%
	Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	664 000,00	679 165,53	102,3%
	w tym			
	Wynajem lokali	300 000,00	349 850,43	116,6%
	Laboratorium anal. - bakteriologiczne-dzierżawa	43 000,00	46 162,08	107,4%
	Media-woda	70 000,00	79 868,41	114,1%
	Media-energia elektryczna	250 000,00	202 268,93	80,9%
	Dzierżawa nieruchomości	1 000,00	1 015,68	101,6%
A	Przychody medyczne + niemedycezne (k-to 701-704)	46 660 051,24	39 798 448,13	85,3%
B	Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	3 542 406,17	84,3%
	w tym			
	rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne	481 822,68	313 221,92	65,0%
	rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe	470 003,53	468 003,53	99,6%
C	Przychody finansowe	800,00	7 270,94	908,9%
	Ogółem przychody (A+B+C)	50 860 851,24	43 348 125,24	85,2%
D	Koszty działalności wg rodzajów	48 806 141,57	46 753 071,56	95,8%
I	zużycie materiałów i energii	5 435 000,00	4 607 675,71	84,8%
	w tym			
	niemedycezne	315 000,00	440 236,84	139,8%
	paliwo do środków transportu	50 000,00	52 392,15	104,8%
	materiały do remontu i konserwacji	90 000,00	155 069,35	172,3%
	materiały do utrzymania czystości	90 000,00	142 007,80	157,8%
	materiały biurowe (papier, toner i inne)	85 000,00	90 767,54	106,8%
	medyczne	3 500 000,00	2 970 903,84	84,9%
	leki,krew i preparatów krwiopochodnych	1 500 000,00	1 274 855,44	85,0%
	materiały medyczne (igły,strzawkawki,wenflony,gazy,podkłady,odzież jedno.)	2 000 000,00	1 696 048,40	84,8%
	energia	1 620 000,00	1 196 535,03	73,9%
	w tym			
	elektryczna	600 000,00	569 097,94	94,8%
	gaz	900 000,00	487 568,31	54,2%
	Woda i ścieki	120 000,00	139 868,78	116,6%
2	usługi obce	13 395 000,00	12 865 270,91	96,0%

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	
	w tym			
	usługi niemedyczne	3 020 000,00	3 422 825,42	113,3%
	w tym			
	remonty i naprawy, konserwacja budynków, instalacji, urządzeń, przeglądy	550 000,00	926 853,07	168,5%
	remony, naprawa konserwacja aparatury i sprzętu medycznego	50 000,00	47 589,02	95,2%
	naprawa, remonty, przeglądy pojazdów własnych	10 000,00	29 075,16	290,8%
	usługi bankowe, pocztowe, kurierskie; telekomunikacyjne	50 000,00	41 308,20	82,6%
	transport niemedyyczny	20 000,00	8 898,87	44,5%
	usługi najmu, dzierżawy	32 000,00	33 208,19	103,8%
	usługi doradztwa, audytów, prawne	50 000,00	149 136,68	298,3%
	usługi utrzymania czystości (ochrona mienia, odbiór odpadów, dezynfekcja itp.)	850 000,00	600 316,51	70,6%
	usługi informatyczne	12 000,00	10 935,93	91,1%
	usługi prania	250 000,00	241 943,76	96,8%
	usługi żywienia	1 100 000,00	1 320 004,71	120,0%
	bhp	1 000,00	1 036,04	103,6%
	usługi pozostałe	45 000,00	12 519,28	27,8%
	usługi medyczne	10 375 000,00	9 442 445,49	91,0%
	w tym			
	transport sanitarny	35 000,00	11 664,50	33,3%
	badania diagnostyczne (laboratoryjne; TK; RM; histopat.; inne	1 000 000,00	1 094 433,42	109,4%
	podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	6 600 000,00	7 372 594,16	111,7%
	pozostałe usługi medyczne w tym okulistyka jednego dnia	2 740 000,00	963 753,41	35,2%
3	Podatki, opłaty, PFRON	80 000,00	68 956,14	86,2%
4	Wynagrodzenie	23 400 000,00	22 769 092,11	97,3%
	w tym			
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	22 300 000,00	21 624 234,19	97,0%
	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	1 100 000,00	1 144 857,92	104,1%
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 209 141,57	4 332 009,58	102,9%
	w tym			
	składki ZUS – umowa o pracę	3 680 000,00	3 757 199,82	102,1%
	składki ZUS – umowa zlecenie; o dzieło	48 000,00	31 599,56	65,8%
	ZFŚS	416 141,57	466 188,63	112,0%
	badania profilaktyczne, odzież ochronna, inne	50 000,00	70 825,87	141,7%
	szkolenia pracowników	15 000,00	6 195,70	41,3%
6	amortyzacja	2 100 000,00	1 962 792,71	93,5%
7	pozostałe koszty	187 000,00	147 274,40	78,8%
	w tym			
	ubezpieczenie majątkowe, OC i inne	115 000,00	113 252,32	98,5%
	składki na rzecz organizacji; zrzeczeń	2 000,00	1 800,00	90,0%
	podróże służbowe	10 000,00	8 362,08	83,6%
	inne koszty	60 000,00	23 860,00	39,8%
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	662 620,06	33,1%
F	Koszty finansowe	5 000,00	4 183,95	83,7%
	Ogółem koszty (D+E+F)	50 811 141,57	47 419 875,57	93,3%
	WYNIK FINANSOWY	49 709,67	-4 071 750,33	-8191,1%

Pińczów, dnia 28.02.2023 r.

Sporządził: Dorota Grabowska

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Dorota Grabowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Stolina

Stan należności jednostki na dzień 31.12.2022r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	3 708 562,48	396 021,77
w tym	Z tytułu dostaw i usług	204 862,92	945,77
	NFZ	3 503 699,56	395 076,00
	Inne	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. z tytułu świadczonych usług medycznych wynosi 3 708 562,48 zł w tym wymagalnych 396 021,77 zł.

Głównym płatnikiem za udzielane świadczenia medyczne pacjentom przez nasz zakład jest Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach. Kwota należności na dzień 31.12.2022 r. z tego tytułu wynosi 3 503 699,56 zł w tym wymagalne 395 076,00 zł. Z tytułu dostaw towarów i usług 204 862,92 zł w tym wymagalne 945,77 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 3 888,86 zł w tym: w kasie 838,07 zł, w banku 3 050,79 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi 7 551 011,34 zł w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 1 929 904,34 zł.

Poniżej w tabeli struktura zobowiązań ogółem i wymagalnych:

Nazwa	Kwota ogółem w zł.	w tym kwota wymagalna w zł
Składki ZUS	1 286 672,51	0,00
Z tytułu dostaw towarów i usług	3 889 829,30	1 549 469,74
W tym:		
- państwowe jednostki budżetowe	0,00	0,00
- samodzielne publiczne z-dy opieki zdr.	38 911,94	28 684,34
- jednostki samorządu terytorialnego	41 124,06	25 670,75
- pozostałe krajowe instytucje finansowe	117 025,00	0,00
- przedsiębiorstwa niefinansowe	2 617 500,11	1 350 229,94
- gospodarstwa domowe	1 074 368,19	143 984,71
- instytucje niekomercyjne	900,00	900,00
Pozostałe	2 023 556,91	380 402,60
w tym:		
depozyty ,wadium	54 978,20	0,00
z tyt. wynagrodzeń	1 588 176,11	0,00
z tyt. ZFŚS	380 402,60	380 402,60
Podatek dochodowy od osób fizycznych.	332 017,00	0,00
Podatek od nieruchomości	32,00	32,00
Podatek VAT	18 903,62	0,00
PFRON	0,00	0,00
RAZEM	7 551 011,34	1 929 904,34

Pińczów dn. 28.02.2023r.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dorota Grabowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie
Krzysztof Słonina