

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarząd Powiatu Kieleckiego, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), a także Uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/29/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r., uchwałą Nr XVII/38/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016r. oraz uchwałą Nr XX/41/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020r. przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2021 roku**”.

Do opracowania niniejszej informacji Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** z działu V „*Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego*” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm),
- **Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów** z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020., poz.1564 z późn. zm.),
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U z 2014r., poz.1053 z późn. zm),
- **Ustawy** z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2021r., poz. 38 z późn. zm.).

Informacja opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1564 z późn. zm.),
2. Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2021 roku,
3. Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2021 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok*.

W I półroczu 2021r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2021 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 30.06.2021r.

Zgodnie z § 1 i 2 Uchwały XXVI/123/2020 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **217.097.624,00 zł** (z tego: *dochody bieżące w kwocie 161.984.261,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 55.113.363,00 zł*), a wydatki budżetu na poziomie **230.290.730,00 zł** (z tego: *wydatki bieżące – 149.486.242,00 zł, wydatki majątkowe – 80.804.488,00 zł*).

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2021r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie I półrocza 2021 roku:

- 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 17.316.160,31 zł i zamknął się kwotą 234.413.784,31 zł, co stanowi 107,98% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021, w tym:

- plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 4.388.709,07 zł
 - plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 12.927.451,24 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 48.302.763,16 zł i zamknął się kwotą 278.593.493,16 zł, co stanowi 120,97% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021,
- w tym:
- plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 12.671.350,73zł
 - plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 35.631.412,43zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Zwiększenie ogółem o kwotę 12.280.903,00zł

w tym:

zwiększenie:

- §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)
o kwotę 92.509,00zł
- §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)
o kwotę 335.275,00zł
- §2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)
o kwotę 664.200,00zł
- §6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)
o kwotę 11.188.919,00zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Zwiększenie ogółem o kwotę 339.097,00zł

- §2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa)
o kwotę 339.097,00zł

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie ogółem o kwotę 20.200,00zł

- §0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

o kwotę **20.200,00zł**

Dochody pozyskane przez samorząd powiatu

Zwiększenie ogółem o kwotę **3.314.396,15zł**

w tym:

zwiększenie:

- §2007 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)

o kwotę **7.485,65zł**

- §2059 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę **32.724,86zł**

- §2337 (Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

o kwotę **327.690,79zł**

- §2339 (Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

o kwotę **61.121,25zł**

- §2467 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

o kwotę **141.262,51zł**

- §2469 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

o kwotę **26.567,49zł**

- §2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)

o kwotę **218.058,00zł**

- §2707 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)

o kwotę **313.574,44zł**

- §2709 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)

o kwotę **24.328,42zł**

- §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)

o kwotę **1.085.784,00zł**

- §6259 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę **5.308,80zł**

- §6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)

o kwotę **2.710.091,00zł**

zmniejszenie:

- §2009 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)

o kwotę **444,34zł**

- §2057 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)
o kwotę 492.428,87zł
- §2701 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę 94.860,29zł
- §6257 (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)
o kwotę 1.051.867,56zł

Pozostałe dochody

Zwiększenie ogółem o kwotę 1.361.564,16zł
w tym:

- §0570 (Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)
o kwotę 20.000,00zł
- §0630 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)
o kwotę 14.725,00zł
- §0970 (Wpływy z różnych dochodów)
o kwotę 85.000,00zł
- §2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)
o kwotę 1.166.839,16zł
- §6690 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych)
o kwotę 75.000,00zł

Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących ogółem o kwotę 4.388.709,07 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę 12.927.451,24 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

WYDATKI BIEŻĄCE

zwiększenie ogółem o kwotę 12.671.350,73zł
w tym w grupie:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększenie ogółem o kwotę 1.312.280,16zł
w tym:

zwiększenie ogółem o kwotę 1.337.366,16zł
w tym w działach:

➤ 710 „Działalność usługowa” o kwotę	5.600,00zł
➤ 750 „Administracja publiczna” o kwotę	14.992,00zł
➤ 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	212.710,00zł
➤ 852 „Pomoc społeczna o kwotę	71.699,00zł
➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	1.029.065,16zł
➤ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	3.300,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **25.086,00zł**

w tym w dziale:

➤ 855 „Rodzina” o kwotę	25.086,00zł
-------------------------	-------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększenie ogółem o kwotę **7.703.921,25zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **8.197.886,25zł**

w tym w działach:

➤ 600 „Transport i łączność” o kwotę	5.102.585,25zł
➤ 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	80.000,00zł
➤ 750 „Administracja publiczna” o kwotę	201.520,00zł
➤ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	82.500,00zł
➤ 755 „Wymiar sprawiedliwości” o kwotę	2.164,00zł
➤ 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	50.000,00zł
➤ 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	496.868,00zł
➤ 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	75.849,00zł
➤ 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę	2.083.400,00zł
➤ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	23.000,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **493.965,00zł**

w tym w działach:

➤ 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	40.000,00zł
➤ 630 „Turystyka” o kwotę	5.000,00zł
➤ 710 „Działalność usługowa” o kwotę	4.100,00zł
➤ 758 „Różne rozliczenia” o kwotę	90.382,00zł
➤ 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	36.441,00zł
➤ 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	308.042,00zł
➤ 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	10.000,00zł

Dotacje na zadania bieżące

zmniejszenie ogółem o kwotę **371.940,00zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **25.122,00zł**

w tym w działach:

- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.071,00zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 13.051,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **397.062,00zł**

w tym w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 391.400,00zł
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.662,00zł
- 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 3.000,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększenie ogółem o kwotę **25.444,00zł**

w tym:

zwiększenie

o kwotę **36.560,00zł**

w tym w działach:

- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 19.400,00zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 17.160,00zł

zmniejszenie

o kwotę **11.116,00zł**

w tym w działach:

- 710 „Działalność usługowa” o kwotę 1.500,00zł
- 855 „Rodzina” o kwotę 9.616,00zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenie ogółem o kwotę **4.001.645,32zł**

zwiększenie

o kwotę **4.578.014,43zł**

w tym w działach:

- 710 „Działalność usługowa” o kwotę 36.163,00zł
- 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.122.651,48zł
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.200.896,96zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1.218.302,99zł

zmniejszenie

o kwotę **576.369,11zł**

w tym w działach:

- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 576.369,11zł

WYDATKI MAJATKOWE

zwiększenie ogółem o kwotę **35.631.412,43zł**

w tym w grupie:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększenie ogółem o kwotę **35.631.412,43zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **39.403.154,63zł**

w tym w działach:

- 600 „Transport i łączność” o kwotę 25.637.337,25zł
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2.000.000,00zł
- 750 „Administracja publiczna” o kwotę 660.647,00zł
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 102.500,00zł
- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.616.982,09zł
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 49.688,29zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 336.000,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **3.771.742,20zł**

w tym w działach:

- 710 „Działalność usługowa” o kwotę 3.771.742,20zł

w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenie ogółem o kwotę **1.220.780,18zł**

w tym:

zwiększenie

ogółem o kwotę **4.492.522,38zł**

w tym w działach:

- 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 4.106.834,09zł
- 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 49.688,29zł
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 336.000,00zł

zmniejszenie

ogółem o kwotę **3.271.742,20zł**

w tym w dziale:

➤ 710 „Działalność usługowa” o kwotę 3.271.742,20zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 12.671.350,73 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 35.631.412,43 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **234.413.784,31 zł** (plan według uchwały budżetowej: 217.097.624,00 zł) obejmowały następujące źródła:

1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	59.212.295,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 46.931.392,00zł)	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.302.108,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.209.599,00zł)	
w tym:	
bieżące:	
↻ zadania bieżące (§ 2110)	8.490.277,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 8.397.768,00zł)	
↻ zadania bieżące (§ 2160)	811.831,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 811.831,00zł)	
b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 58.000,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2120)	58.000,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 58.000,00zł)	
c) zadania własne	7.727.036,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.391.761,00zł)	
w tym:	
↻ zadania bieżące (§ 2130)	7.727.036,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.391.761,00zł)	

d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych **42.125.151,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 30.272.032,00zł)

w tym:

↗ zadania bieżące (§ 2170) **1.071.700,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 407.500,00zł)

↗ zadania inwestycyjne (§ 6350) **41.053.451,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 29.864.532,00zł)

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

40.320.200,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 40.300.000,00zł)

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) **40.000.000,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 40.000.000,00zł)

b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) **320.200,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa

75.314.997,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 74.975.900,00zł)

▪ **część oświatowa** **29.336.890,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 28.997.250,00zł)

▪ **część wyrównawcza** **40.185.249,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 40.185.249,00zł)

▪ **część równoważąca** **5.792.858,00zł**
(plan według uchwały budżetowej – 5.793.401,00zł)

4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu

36.039.789,15zł

(plan według uchwały budżetowej – 32.725.393,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące **9.127.425,91zł**
(plan według uchwały budżetowej – 7.476.562,00zł)

↗ dochody majątkowe **26.912.363,24zł**
(plan według uchwały budżetowej – 25.248.831,00zł)

5. Pozostałe dochody 23.526.503,16zł

(plan według uchwały budżetowej – 22.164.939,00zł)

w tym:

↗ dochody bieżące 23.451.503,16zł

(plan według uchwały budżetowej – 22.164.939,00zł)

↗ dochody majątkowe 75.000,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej budżetu 234.413.784,31zł** (plan według uchwały budżetowej 217.097.624,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2021 roku** zrealizowana została na poziomie **103.720.700,78zł** (plan po zmianach 234.413.784,31zł). Dochody bieżące w I półroczu 2021r. wykonano w kwocie 95.944.197,25zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 7.776.503,53zł.

Z kwoty zrealizowanych dochodów bieżących 39,57% stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, 21,91% udziały w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 15,37% pozostałe dochody, 11,81% - dotacje celowe i 11,34% dochody pozyskane przez samorząd powiatu.

W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

➤ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**
plan po zmianach – 59.212.295,00zł, wykonanie – 12.247.774,87zł tj. 20,68%

w tym :

- dochody bieżące:

plan po zmianach – 18.158.844,00zł, wykonanie – 9.970.584,87zł tj.54,91%

- dochody majątkowe:

plan po zmianach - 41.053.451,00zł, wykonanie – 2.277.190,00zł tj.5,55%

➤ **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
plan po zmianach – 40.320.200,00zł, wykonanie –22.724.955,51zł tj.56,36%
/dot. dochodów bieżących/

➤ **subwencja ogólna z budżetu państwa**
plan po zmianach – 75.314.997,00zł, wykonanie – 41.042.526,00zł tj. 54,49%
/dot. dochodów bieżących/

➤ **dochody pozyskane przez samorząd powiatu**
plan po zmianach – 36.039.789,15zł, wykonanie – 11.767.593,51zł tj.32,65%

w tym :

- *dochody bieżące:*

plan po zmianach – 9.127.425,91zł, wykonanie – 6.349.732,76zł *tj.69,57%*

- *dochody majątkowe:*

plan po zmianach - 26.912.363,24zł, wykonanie – 5.417.860,75zł *tj.20,13%*

➤ **pozostałe dochody**

plan po zmianach – 23.526.503,16zł, wykonanie – 15.937.850,89zł ***tj. 67,74%***

w tym:

- *dochody bieżące:*

plan po zmianach – 23.451.503,16zł, wykonanie – 15.856.398,11zł *tj.67,61%*

- *dochody majątkowe:*

plan po zmianach – 75.000,00zł, wykonanie – 81.452,78zł *tj.108,60%*

Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem zostały wykonane w kwocie 103.720.700,78zł.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	161.984.261,00	166.372.970,07	95.944.197,25	57,67%
Dochody majątkowe	55.113.363,00	68.040.814,24	7.776.503,53	11,43%
Dochody ogółem	217.097.624,00	234.413.784,31	103.720.700,78	44,25%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Kieleckiego zrealizowane zostały w 44,25%, w tym: dochody bieżące w 57,67 %, dochody majątkowe w 11,43%.

Analiza wykonania dochodów bieżących wskazuje na zróżnicowany poziom ich realizacji. Wpływ dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa kształtuje się na zakładanym poziomie. Realizacja pozostałych dochodów kształtuje się w zróżnicowany sposób, w zależności od źródła pochodzenia tych dochodów.

Wpływ dochodów własnych zdeterminowany jest w dużym stopniu specyfiką działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, czynnikami, na które jednostki nie mają wpływu (np. pandemia COVID-19, wpływy od rodziców dzieci przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okres ruchu turystycznego w schroniskach młodzieżowych, którego szczyt przypada na pierwsze miesiące II półrocza). Wykonanie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze powiatu jest uzależnione od wysokości przekazanych środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Należy zaznaczyć, iż plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został ostrożnościowo w stosunku do prognozowanych wielkości kwot otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast plan dochodów z tytułu

podatku dochodowego od osób prawnych przyjęty został szacunkowo, w oparciu o analizę lat poprzednich. Wpływ dochodów na programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uzależniony jest od harmonogramów realizacji tych zadań.

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w dużym stopniu, a nawet w całości wykonane już w I półroczu 2021r. Wynika to z terminów, sposobów pozyskiwania środków tego rodzaju.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych głównie na inwestycje), jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (głównie gminami z terenu Powiatu Kieleckiego), zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Niższe wykonanie w tych źródłach finansowania spowodowane jest czynnościami poprzedzającymi realizację inwestycji, takimi jak: przeprowadzanie przetargów, uzyskiwanie pozwoleń, sporządzanie projektów.

Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu: w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1**, w ujęciu paragrafów według źródeł dochodów zawiera **załącznik Nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2021r. przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

W I półroczu 2021 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości **12.247.774,87 zł** przy planie **59.212.295,00 zł**, co stanowi **20,68%**.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU (§ 2110, § 2160)

(plan według uchwały budżetowej – 9.209.599,00zł)

plan po zmianach – 9.302.108,00zł, wykonanie – 5.160.148,87zł

tj. 55,47%

z tego na:

■ **zadania bieżące (§ 2110)**

(plan według uchwały budżetowej – 8.397.768,00zł)

plan po zmianach – 8.490.277,00zł, wykonanie – 4.766.405,87zł tj. 56,14%

w szczególności:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00zł, wykonanie – 40.000,00zł tj. 100,00%

2) Pozostała działalność
(dział 600, rozdział 60095)

(plan według uchwały budżetowej – 605,00zł)

plan po zmianach – 605,00zł, wykonanie – 303,00zł tj. 50,08%

3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dział 700, rozdział 70005)

(plan według uchwały budżetowej – 411.000,00zł)

plan po zmianach – 491.000,00 zł, wykonanie – 285.500,00zł tj. 58,15%

4) Zadania z zakresu geodezji i kartografii
(dział 710, rozdział 71012)

(plan według uchwały budżetowej – 380.000,00zł)

plan po zmianach – 380.000,00zł, wykonanie – 240.000,00zł tj. 63,16%

5) Nadzór budowlany

(dział 710, rozdział 71015)

(plan według uchwały budżetowej – 854.000,00zł)

plan po zmianach – 854.000,00 zł, wykonanie – 459.800,00zł tj. 53,84%

6) Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 66.000,00zł)

plan po zmianach – 66.000,00zł, wykonanie – 63.000,00zł tj. 95,45%

7) Nieodpłatna pomoc prawna

(dział 755, rozdział 75515)

(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00zł)

- plan po zmianach – 528.000,00zł, wykonanie – 264.000,00zł tj. 50,00%**
- 8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
(dział 801, rozdział 80153)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
- plan po zmianach – 1.200,00zł, wykonanie – 1.199,87zł tj. 99,99%**
- 9) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(dział 851, rozdział 85156)
(plan według uchwały budżetowej – 5.172.385,00zł)
- plan po zmianach – 5.172.385,00 zł, wykonanie – 2.930.273,00 zł tj. 56,65%**
- 10) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(dział 852, rozdział 85205)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
- plan po zmianach – 16.074,00zł, wykonanie – 3.000,00zł tj. 18,66%**
- 11) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
(dział 853, rozdział 85321)
(plan według uchwały budżetowej – 860.000,00zł)
- plan po zmianach – 878.075,00zł, wykonanie – 468.100,00zł tj. 53,31%**
- 12) Pozostała działalność
(dział 853, rozdział 85395)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
- plan po zmianach – 17.160,00zł, wykonanie – 10.920,00zł tj. 63,64%**
- 13) Wspieranie rodziny
(dział 855, rozdział 85504)
(plan według uchwały budżetowej – 45.778,00zł)
- plan po zmianach – 45.778,00zł, wykonanie – 310,00zł tj. 0,68%**
- **zadania bieżące (§ 2160)**
plan według uchwały budżetowej – 811.831,00zł
- plan po zmianach – 811.831,00zł, wykonanie – 393.743,00zł tj. 48,50%**
- w szczególności:**

1) Rodziny zastępcze

(dział 855, rozdział 85508)

(plan według uchwały budżetowej – 710.912,00zł)

plan po zmianach – 710.912,00zł, wykonanie – 358.636,00zł tj. 50,45%

2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

(dział 855, rozdział 85510)

(plan według uchwały budżetowej – 100.919,00zł)

plan po zmianach – 100.919,00zł, wykonanie – 35.107,00zł tj. 34,79%

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 58.000,00zł)

plan po zmianach – 58.000,00zł, wykonanie – 58.000,00zł tj. 100,00%

w tym:

1) Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 58.000,00zł)

plan po zmianach – 58.000,00zł, wykonanie – 58.000,00zł tj. 100,00%

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2130)

(plan według uchwały budżetowej – 7.391.761,00zł)

plan po zmianach – 7.727.036,00 zł, wykonanie – 4.344.936,00zł tj. 56,23%

z tego na :

1) Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 7.391.761,00zł)

plan po zmianach – 7.727.036,00zł, wykonanie – 4.344.936,00 zł tj. 56,23%

4. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§ 2170, § 6350)

(plan według uchwały budżetowej – 30.272.032,00zł)

plan po zmianach – 42.125.151,00 zł, wykonanie – 2.684.690,00zł tj. 6,37%

w tym :

■ **zadania bieżące (§ 2170)**

(plan według uchwały budżetowej – 407.500,00zł)

plan po zmianach – 1.071.700,00zł, wykonanie – 407.500,00zł **tj. 38,02%**

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe
(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 407.500,00zł)

plan po zmianach – 1.071.700,00zł, wykonanie – 407.500,00 zł **tj. 38,02%**

■ **zadania majątkowe (§ 6350)**

(plan według uchwały budżetowej – 29.864.532,00zł)

plan po zmianach – 41.053.451,00zł, wykonanie – 2.277.190,00zł **tj. 5,55%**

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe
(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 29.864.532,00zł)

plan po zmianach – 41.053.451,00zł, wykonanie – 2.277.190,00 zł **tj. 5,55%**

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA.**

W I półroczu 2021 roku dochody z powyższego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **22.724.955,51zł**, co stanowi **56,36%** planu po zmianach (40.320.200,00zł).

Na w/w udziały składają się:

1. 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)
(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 40.000.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000.000,00zł, wykonanie – 21.925.022,00zł **tj. 54,81%**

2. 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)
(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)

plan po zmianach – 320.200,00zł, wykonanie – 799.933,51zł **tj. 249,82%**

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2021r. z budżetu państwa została przekazana subwencja ogólna w łącznej wysokości **41.042.526,00zł**, co stanowi **54,49%** planu dochodów (plan po zmianach – **75.314.997,00 zł**).

Na kwotę tę składają się poszczególne jej części, tj.:

➤ *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
(dział 758, rozdział 75801, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 28.997.250,00zł)

plan po zmianach – 29.336.890,00 zł, wykonanie – 18.053.472,00zł tj. **61,54%**

➤ *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 40.185.249,00zł)

plan po zmianach – 40.185.249,00zł, wykonanie – 20.092.626,00 zł tj. **50,00%**

➤ *część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)

(plan według uchwały budżetowej – 5.793.401,00zł)

plan po zmianach – 5.792.858,00 zł, wykonanie – 2.896.428,00zł tj. **50,00%**

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od **Ministra Finansów**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2021 rok wielkość tych dochodów na poziomie **22.164.939,00zł** (plan po zmianach **23.526.503,16zł**) zrealizowana została w wysokości **15.937.850,89zł** co stanowi **67,74%** planu po zmianach.

W ramach pozostałych dochodów realizacja przebiega następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (**§ 0420**)

(plan według uchwały budżetowej – 3.500.000,00zł)

plan po zmianach – 3.500.000,00 zł, wykonanie – 3.159.670,40zł tj. **90,28%**

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 3.500.000,00zł)

plan po zmianach – 3.500.000,00zł, wykonanie – 3.159.670,40zł tj. 90,28%

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

(plan według uchwały budżetowej – 50.400,00zł)

plan po zmianach – 50.400,00 zł, wykonanie – 25.200,00 zł tj. 50,00%

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 50.400,00zł)

plan po zmianach – 50.400,00zł, wykonanie – 25.200,00zł tj. 50,00%

3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

(plan według uchwały budżetowej – 2.336,00zł)

plan po zmianach – 2.336,00 zł, wykonanie – 2.336,12 zł tj. 100,01%

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 2.336,00zł)

plan po zmianach – 2.336,00 zł, wykonanie – 2.336,12zł tj. 100,01%

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

(plan według uchwały budżetowej – 1.115.000,00zł)

plan po zmianach – 1.115.000,00 zł, wykonanie – 1.443.422,38 zł tj. 129,45%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.100.000,00zł)

plan po zmianach – 1.100.000,00zł, wykonanie – 1.419.114,40 zł tj. 129,01%

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 15.000,00zł)

plan po zmianach – 15.000,00zł, wykonanie – 24.307,98zł tj. 162,05%

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

(plan według uchwały budżetowej – 72.261,00zł)

plan po zmianach – 72.261,00 zł, wykonanie – 36.130,53 zł tj. 50,00%

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 72.261,00zł)

plan po zmianach – 72.261,00 zł, wykonanie – 36.130,53 zł **tj. 50,00%**

6. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 40.099,47 zł **tj. 200,50%**

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 20.000,00zł, wykonanie – 39.599,47zł **tj. 198,00%**

7. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł

8. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

(plan według uchwały budżetowej – 630,00zł)

plan po zmianach – 630,00 zł, wykonanie – 286,00zł **tj. 45,40%**

w tym:

➤ **(dział 801, rozdział 80115) Technika**

(plan według uchwały budżetowej – 400,00zł)

plan po zmianach – 400,00zł, wykonanie – 130,00zł **tj. 32,50%**

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 230,00zł)

plan po zmianach – 230,00zł, wykonanie – 156,00zł **tj. 67,83%**

9. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

(plan według uchwały budżetowej – 45.000,00zł)

plan po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie – 46.620,00 zł **tj. 103,60%**

w tym:

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 45.000,00zł)

plan po zmianach – 45.000,00zł, wykonanie – 46.620,00zł **tj. 103,60%**

10. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 14.725,00 zł, wykonanie – 16.300,53zł **tj. 110,70%**

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 14.725,00zł, wykonanie – 16.300,53zł **tj. 110,70%**

11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 533,09zł

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 112,22zł

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 420,87zł

12. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00zł)

plan po zmianach – 400.000,00 zł, wykonanie – 288.753,50zł tj. 72,19%

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00zł)

plan po zmianach – 400.000,00zł, wykonanie – 288.753,30zł tj. 72,19%

13. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.715,86zł

w tym:

➤ **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.715,86zł

14. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 2.589.704,00zł)

plan po zmianach – 2.589.704,00 zł, wykonanie – 2.359.212,68zł tj. 91,10%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 599,20zł tj. 119,84%

➤ **(dział 600, rozdział 60095) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 2.350,00zł

➤ **(dział 710, rozdział 71012) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

(plan według uchwały budżetowej – 1.850.000,00zł)

plan po zmianach – 1.850.000,00 zł, wykonanie – 1.698.966,13zł tj. 91,84%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.440,00zł tj. 81,33%

➤ **(dział 801, rozdział 80115) Technika**

(plan według uchwały budżetowej – 50,00 zł)

plan po zmianach – 50,00 zł, wykonanie – 105,00 zł tj. **210,00%**

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 154,00 zł)

plan po zmianach – 154,00 zł, wykonanie – 36,00 zł tj. **23,38%**

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 36.000,00zł)

plan po zmianach – 36.000,00 zł, wykonanie – 31.440,00 zł tj. **87,33%**

➤ **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00zł)

plan po zmianach – 700.000,00 zł, wykonanie – 623.276,35zł tj.**89,04%**

15. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

(plan według uchwały budżetowej – 668.230,00zł)

plan po zmianach – 668.230,00 zł, wykonanie – 352.283,61zł tj. **52,72%**

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 554.558,00zł)

plan po zmianach – 554.558,00 zł, wykonanie – 290.430,96 zł tj. **52,37%**

➤ **(dział 801, rozdział 80115) Technika**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. **30,00%**

➤ **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**

(plan według uchwały budżetowej – 42.000,00zł)

plan po zmianach – 42.000,00 zł, wykonanie – 18.587,88zł tj. **44,26%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 2.622,00zł)

plan po zmianach – 2.622,00 zł, wykonanie – 1.150,29 zł tj. **43,87%**

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 7.450,00zł)

plan po zmianach – 7.450,00 zł, wykonanie – 3.689,61 zł **tj. 49,52%**

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 25.600,00zł)

plan po zmianach – 25.600,00 zł, wykonanie – 23.512,88 zł **tj. 91,85%**

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 22.000,00zł)

plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 9.493,00 zł **tj. 43,15%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 13.000,00zł)

plan po zmianach – 13.000,00 zł, wykonanie – 5.118,99 zł **tj. 39,38%**

16. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.271,54 zł

w tym:

➤ **dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.271,54 zł

17. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 11.092.780,00zł)

plan po zmianach – 11.092.780,00 zł, wykonanie – 5.184.677,57 zł **tj. 46,74%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.492,40 zł **tj. 49,85%**

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 144.600,00 zł)

plan po zmianach – 144.600,00 zł, wykonanie – 1.368,05 zł **tj. 0,95%**

➤ **(dział 801, rozdział 80148) Stołówki szkolne i przedszkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 120.000,00 zł)

plan po zmianach – 120.000,00 zł, wykonanie – 2.395,50 zł **tj. 2,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 9.983.180,00 zł)

plan po zmianach – 9.983.180,00 zł, wykonanie – 4.972.953,53zł **tj. 49,81%**

➤ **(dział 852, rozdział 85295) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 235,50 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 260.000,00zł)

plan po zmianach – 260.000,00 zł, wykonanie – 27.642,61zł **tj. 10,63%**

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00 zł)

plan po zmianach – 400.000,00 zł, wykonanie – 60.885,26 zł **tj. 15,22%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)

plan po zmianach – 180.000,00 zł, wykonanie – 116.704,72 zł **tj. 64,84%**

18. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 5.181,24 zł

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.165,25zł

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.200,00 zł

➤ **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 2.815,99 zł

19. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

(plan według uchwały budżetowej – 9.055,00 zł)

plan po zmianach – 9.055,00 zł, wykonanie – 4.567,00 zł **tj. 50,44%**

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 9.055,00zł)

plan po zmianach – 9.055,00 zł, wykonanie – 4.567,00 zł **tj. 50,44%**

20. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 896,00 zł

w tym:

➤ **(dział 801, rozdział 80102) Szkoły podstawowe specjalne**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 93,00 zł

➤ **(dział 852, rozdział 85295) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 32,00 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85411) Domy wczasów dziecięcych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 684,00 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 87,00 zł

21. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 343,38 zł

w tym:

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 343,38 zł

22. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

(plan według uchwały budżetowej – 102.270,00 zł)

plan po zmianach – 102.270,00 zł, wykonanie – 3.687,28 zł **tj. 3,61%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)

plan po zmianach – 500,00zł, wykonanie – 148,93 zł **tj. 29,79%**

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 541,92 zł

➤ **(dział 750, rozdział 75014) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 24,64zł

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 310,48 zł

➤ **(dział 758, rozdział 75814) Różne rozliczenia finansowe**

(plan według uchwały budżetowej – 100.000,00zł)

plan po zmianach – 100.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 770,00zł)

plan po zmianach – 770,00zł, wykonanie – 592,46 zł **tj. 76,94%**

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 85,23 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 4,92 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 1.978,70 zł **tj. 197,87%**

23. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 18.233,55 zł

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 11.213,52 zł

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.777,94 zł

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 5.215,67 zł

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 26,42 zł

24. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 26.749,03 zł

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 8.756,37 zł

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 13.270,25 zł

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 4.722,41zł

25. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 243.286,00 zł)

plan po zmianach – 328.286,00 zł, wykonanie – 260.949,78 zł

tj. 79,49%

w tym:

- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 15.075,60 zł

tj. 376,89%

- **(dział 750, rozdział 75014) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 152,38 zł

- **(dział 754, rozdział 75421) Zarządzanie kryzysowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 85.000,00 zł, wykonanie – 36.152,00 zł **tj. 42,53%**

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 12.000,00zł)

plan po zmianach – 12.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 4.786,00zł)

plan po zmianach – 4.786,00zł ,wykonanie – 1.268,04zł **tj. 26,49%**

- **(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 775,80 zł

- **(dział 852, rozdział 85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 2.087,18 zł

- **(dział 853, rozdział 85324) Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 103.692,98 zł

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 1.000,00zł)

plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 13.992,11 zł **tj. 1.399,21%**

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 131.000,00 zł)

plan po zmianach – 131.000,00 zł, wykonanie – 55.884,34 zł **tj. 42,66%**

- **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 500,00 zł)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 117,78 zł **tj. 23,56%**

- **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 90.000,00zł)

plan po zmianach – 90.000,00zł, wykonanie – 31.751,57 zł **tj. 35,28%**

26. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

(plan według uchwały budżetowej – 1.267.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.267.500,00 zł, wykonanie – 1.427.758,13 zł tj. 112,64%

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 1.266.600,00 zł)

plan po zmianach – 1.266.600,00 zł, wykonanie – 1.427.427,23 zł tj. 112,70%

➤ **(dział 853, rozdział 85321) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

(plan według uchwały budżetowej – 900,00 zł)

plan po zmianach – 900,00zł, wykonanie – 330,90 zł tj. 36,77%

27. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.166.839,16 zł, wykonanie – 624.170,00 zł tj. 53,49%

w tym:

➤ **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.166.839,16 zł, wykonanie – 624.170,00 zł tj. 53,49%

28. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

(plan według uchwały budżetowej – 1.006.487,00zł)

plan po zmianach – 1.006.487,00 zł, wykonanie – 514.746,46 zł tj.51,14%

w tym:

➤ **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 441.007,00zł)

plan po zmianach – 441.007,00zł, wykonanie – 233.975,45 zł tj.53,05%

➤ **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

(plan według uchwały budżetowej – 565.480,00zł)

plan po zmianach – 565.480,00zł, wykonanie – 280.771,01 zł tj.49,65%

29. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 16.555,76 zł

w tym:

➤ **(dział 755, rozdział 75515) Nieodpłatna pomoc prawna**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 287,96 zł

➤ **(dział 801, rozdział 80102) Szkoły podstawowe specjalne**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.751,00 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85411) Domy wczasów dziecięcych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 13.286,80 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.230,00 zł

30. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 75.000,00 zł, wykonanie – 75.000,00 zł

tj. 100,00%

w tym:

➤ **(dział 851, rozdział 85111) Szpitale ogólne**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 75.000,00zł, wykonanie – 75.000,00 zł

tj. 100,00%

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na 2021 rok wielkość tych dochodów na poziomie **32.725.393,00 zł** (plan po zmianach **36.039.789,15 zł**) zrealizowana została w wysokości **11.767.593,51 zł**, **co stanowi 32,65%** planu po zmianach.

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (**§ 2007, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259**)

(plan według uchwały budżetowej – 15.958.189,00zł)

plan po zmianach – 14.458.967,54 zł, wykonanie – 7.271.559,17 zł tj. 50,29%

w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (**§ 2007, § 2009**)

(plan według uchwały budżetowej – 577.218,00zł)

plan po zmianach – 584.259,31 zł, wykonanie – 564.627,24 zł tj. 96,64%

z tego:

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 214.271,00zł)

plan po zmianach – 226.845,96zł, wykonanie – 207.323,37 zł tj. 91,39%

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2009) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 14.858,00zł)

plan po zmianach – 14.967,32 zł, wykonanie – 14.857,84 zł tj. 99,27%

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2007) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 319.924,00zł)

plan po zmianach – 314.834,69zł, wykonanie – 314.834,69 zł tj.100,00%

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2009) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 28.165,00zł)

plan po zmianach – 27.611,34 zł, wykonanie – 27.611,34 zł tj. 100,00%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (**§ 2057, § 2059**)

(plan według uchwały budżetowej – 4.880.274,00 zł)

plan po zmianach – 4.420.569,99 zł, wykonanie – 3.695.922,18 zł tj. 83,61%

z tego:

- **(dział 710, rozdział 71012, § 2057) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

(plan według uchwały budżetowej – 44.977,00zł)

plan po zmianach – 80.602,93 zł, wykonanie – 43.137,49 zł **tj.53,52%**

➤ **(dział 801, rozdział 80195, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 1.318.187,00zł)

plan po zmianach – 1.315.481,77 zł, wykonanie – 741.161,53 zł **tj.56,34%**

➤ **(dział 801, rozdział 80195, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 93.203,00zł)

plan po zmianach – 99.139,08 zł, wykonanie – 42.684,63 zł **tj.43,06%**

➤ **(dział 851, rozdział 85195, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 2.330.271,00zł)

plan po zmianach – 931.849,27zł, wykonanie – 931.849,27zł **tj.100,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85295, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 343.713,00zł)

plan po zmianach – 408.375,83zł, wykonanie – 408.375,83zł **tj.100,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85295, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 30.326,00zł)

plan po zmianach – 36.033,16 zł, wykonanie – 36.033,16 zł **tj. 100,00%**

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 606.476,00zł)

plan po zmianach – 1.414.885,33zł, wykonanie – 1.367.344,93zł **tj.96,64%**

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 113.121,00zł)

plan po zmianach – 134.202,62 zł, wykonanie – 125.335,34 zł **tj.93,39%**

▪ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (**§ 6257, § 6259**)
(plan według uchwały budżetowej – 10.500.697,00zł)

plan po zmianach – 9.454.138,24 zł, wykonanie – 3.011.009,75 zł **tj. 31,85%**

z tego:

➤ **(dział 710, rozdział 71012, § 6257) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
(plan według uchwały budżetowej – 10.356.921,00zł)

plan po zmianach – 7.575.940,19 zł, wykonanie – 1.132.811,70 zł **tj.14,95%**

➤ **(dział 851, rozdział 85195, § 6257) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 143.776,00zł)

plan po zmianach – 1.542.198,05 zł, wykonanie – 1.542.198,05 zł tj.100,00%

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 6257) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 330.691,20 zł, wykonanie – 330.691,20 zł tj. 100,00%

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 6259) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 5.308,80 zł, wykonanie – 5.308,80 zł tj. 100,00%

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

(plan według uchwały budżetowej – 413.750,00zł)

plan po zmianach – 413.750,00 zł , wykonanie – 264.288,14 zł tj.63,88%

z tego:

➤ **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 33.750,00zł)

plan po zmianach – 33.750,00zł, wykonanie – 13.861,34 zł tj.41,07%

➤ **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 380.000,00zł)

plan po zmianach – 380.000,00zł, wykonanie – 243.764,49 zł tj.64,15%

➤ **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 6.662,31 zł

3. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2337, 2339)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 388.812,04zł, wykonanie – 380.885,51 zł tj.97,96%

z tego:

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2337) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 327.690,79 zł, wykonanie – 321.010,33 zł tj.97,96%

➤ **(dział 853, rozdział 85395, § 2059) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 61.121,25 zł, wykonanie – 59.875,18 zł **tj.97,96%**

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, 2467, 2469)

(plan według uchwały budżetowej – 294.856,00zł)

plan po zmianach – 462.686,00zł, wykonanie – 316.135,14 zł **tj.68,33%**

z tego:

➤ **(dział 020, rozdział 02001, § 2460) Gospodarka leśna**

(plan według uchwały budżetowej – 286.856,00zł)

plan po zmianach – 286.856,00zł, wykonanie – 148.305,14 zł **tj.51,70%**

/Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych/

➤ **(dział 852, rozdział 85295, § 2467) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 141.262,51 zł, wykonanie – 141.262,51 zł **tj.100,00%**

➤ **(dział 852, rozdział 85295, § 2469) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 26.567,49 zł, wykonanie – 26.567,49 zł **tj.100,00%**

➤ **(dział 900, rozdział 90019, § 2460) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

(plan według uchwały budżetowej – 8.000,00zł)

plan po zmianach – 8.000,00zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2701, 2707, 2709)

(plan według uchwały budżetowej – 1.106.714,00zł)

plan po zmianach – 1.567.814,57 zł, wykonanie – 851.421,55zł **tj.54,31%**

z tego:

➤ **(dział 801, rozdział 80195, §2701) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 599.833,00zł)

plan po zmianach – 504.972,71zł, wykonanie – 370.325,03 zł **tj. 73,34%**

- **(dział 801, rozdział 80195, §2707) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 222.718,71zł, wykonanie – 177.310,16 zł **tj. 79,61%**
- **(dział 801, rozdział 80195, §2709) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 13.736,97zł, wykonanie – 10.936,24 zł **tj. 79,61%**
- **(dział 852, rozdział 85295, §2700) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 218.058,00zł, wykonanie – 218.058,00 zł **tj. 100,00%**
- **(dział 852, rozdział 85295, §2707) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 453.963,00zł)
plan po zmianach – 544.818,73zł, wykonanie – 66.983,82 zł **tj. 12,29%**
- **(dział 852, rozdział 85295, §2709) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 52.918,00zł)
plan po zmianach – 63.509,45zł, wykonanie – 7.808,30 zł **tj. 12,29%**
- 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)**
(plan według uchwały budżetowej – 203.750,00zł)
plan po zmianach – 1.289.534,00 zł, wykonanie – 276.453,00zł **tj.21,44%**
z tego:
- **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 203.750,00zł)
plan po zmianach – 1.208.934,00 zł, wykonanie – 211.453,00zł **tj.17,49%**
- **(dział 750, rozdział 75095) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 30.600,00 zł, wykonanie – 15.000,00zł **tj.49,02%**
- **(dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00zł **tj.100,00%**

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

(plan według uchwały budżetowej – 14.748.134,00zł)

plan po zmianach – 17.458.225,00 zł, wykonanie – 2.406.851,00 zł **tj.13,79%**

z tego:

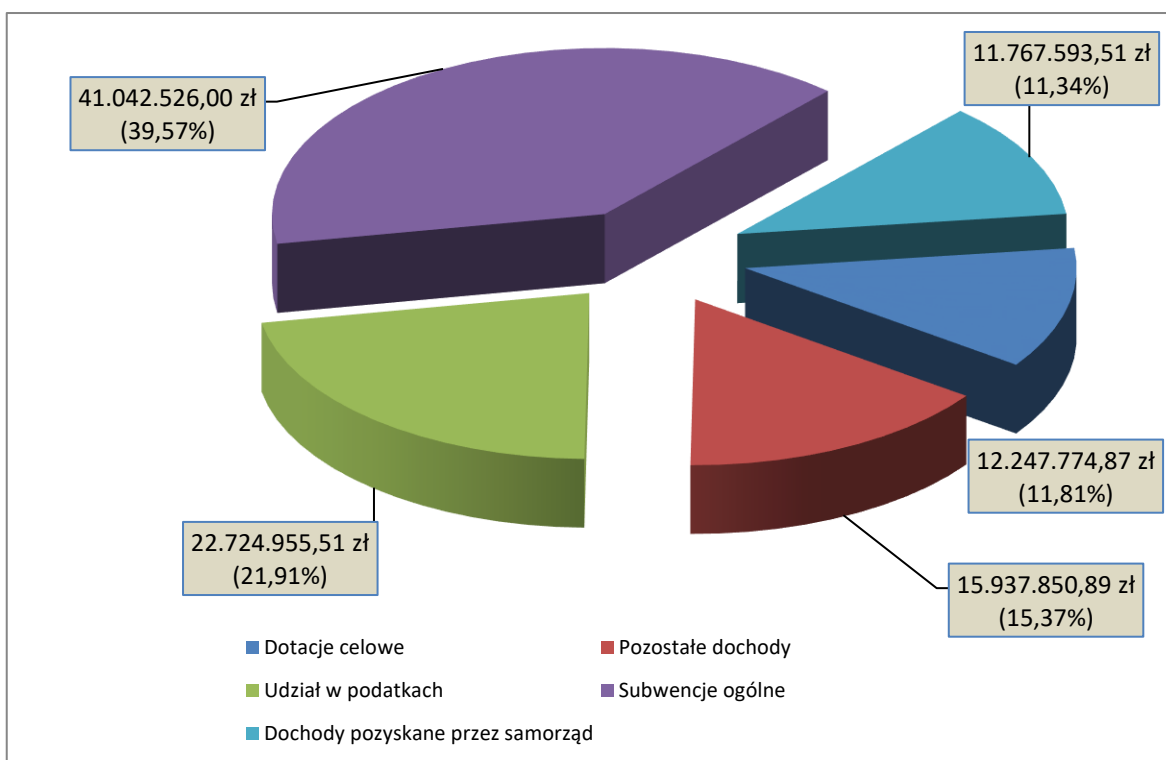
➤ **(dział 600, rozdział 60014, § 6300) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 14.748.134,00 zł)

plan po zmianach – 17.458.225,00 zł, wykonanie – 2.406.851,00 zł **tj.13,79%**

/dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych/

Struktura zrealizowanych dochodów ogółem w I półroczu 2021r.



Reasumując w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 11,81%, subwencje 39,57%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21,91%, pozostałe dochody 15,37%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 11,34%.

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za I półrocze 2021 rok** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

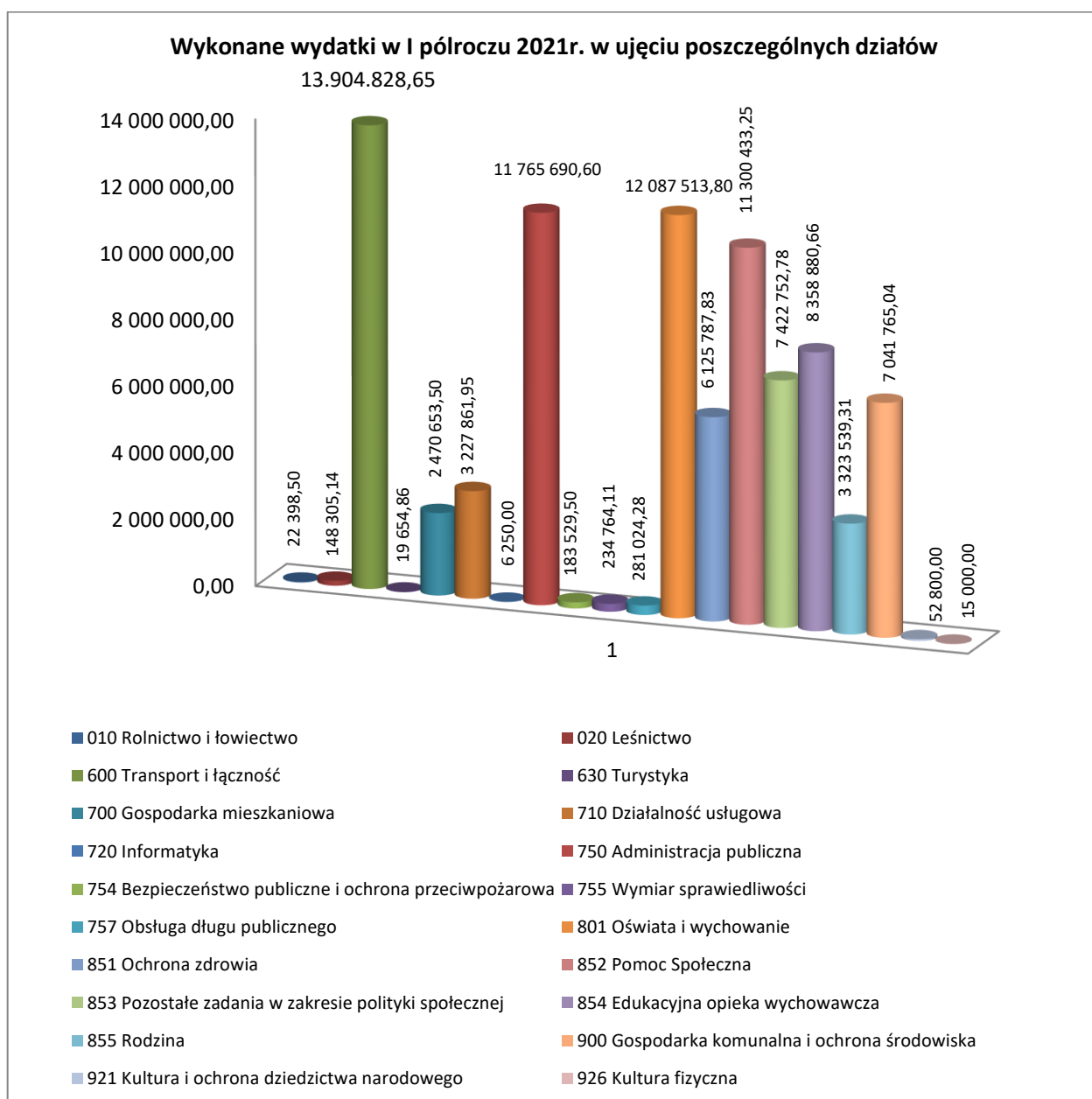
Dochody budżetu powiatu według stanu na dzień **30 czerwca 2021 roku** zostały zrealizowane w wysokości **103.720.700,78 zł** (plan po zmianach **234.413.784,31zł**) tj. **44,25%** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

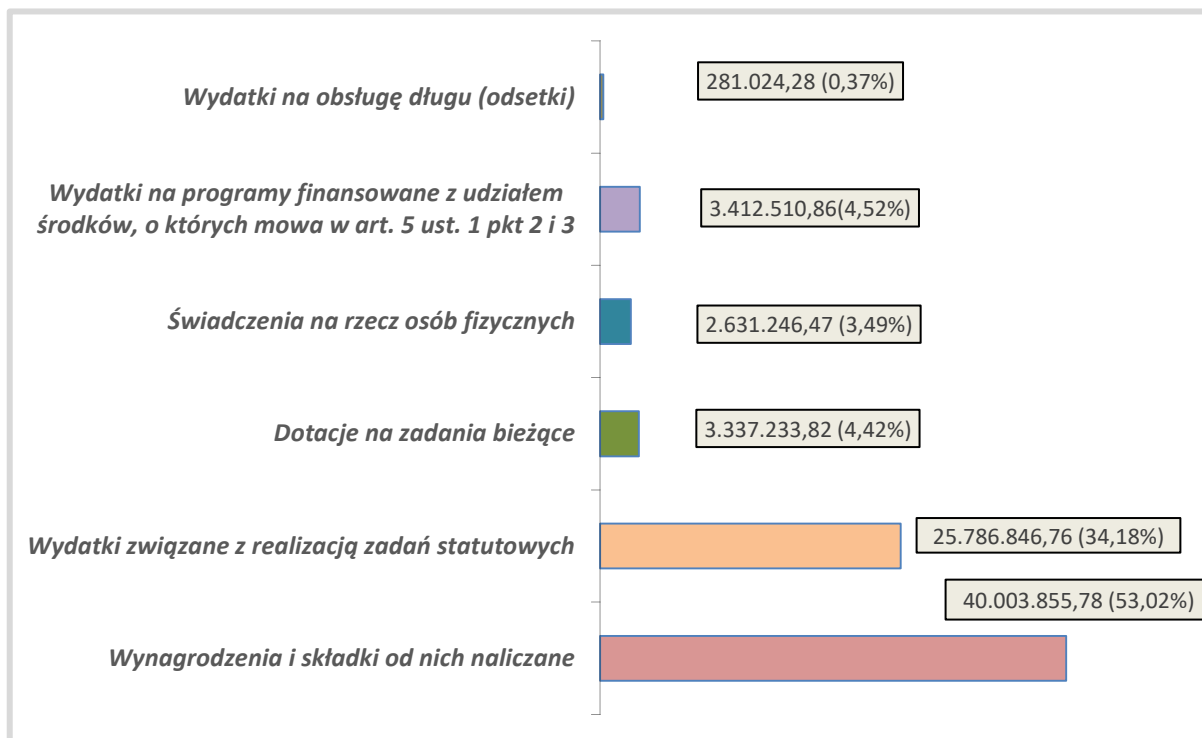
Realizację **wydatków budżetowych** w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu 2021r. wydatki budżetowe ogółem przy planie **278.593.493,16 zł** wykorzystane zostały w wysokości **87.993.433,76 zł**, tj. **31,58%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 75.452.717,97 zł (plan po zmianach 162.157.592,73zł), co stanowi 46,53%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12.540.715,79zł (plan po zmianach 116.435.900,43zł), co stanowi 10,77%.

Wykonane wydatki ogółem w kwocie 87.993.433,76 zł w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021r. w ujęciu poszczególnych grup, wraz z wielkością procentową określającą stosunek wykonania wydatków w poszczególnych grupach w odniesieniu do wykonania ogółu wydatków bieżących prezentuje poniższy wykres:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 53,02% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 34,18% ogółu wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące stanowią 4,42% ogółu wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,49% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią 4,52% ogółu wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,37% ogółu wydatków bieżących.

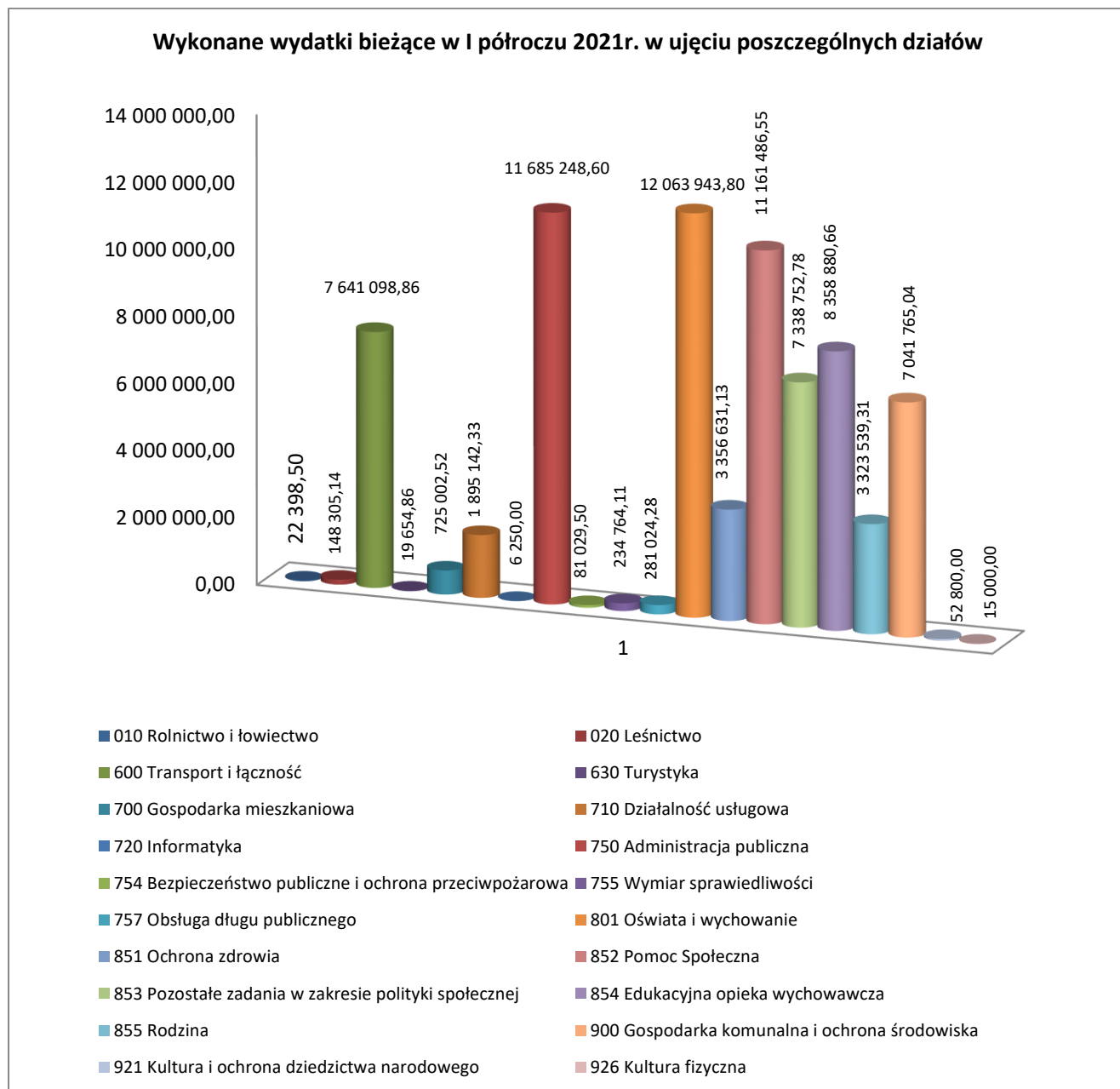
Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu w I półroczu 2021r. obserwuje się w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,02%
- 720 Informatyka – 62,50%
- 020 Leśnictwo – 50,90%
- 852 Pomoc społeczna – 50,76%

Najniższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu w I półroczu 2021r. obserwuje się w działach:

- 758 Różne rozliczenia - 0,00%
- 757 Obsługa długu publicznego - 10,60%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13,79%

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:

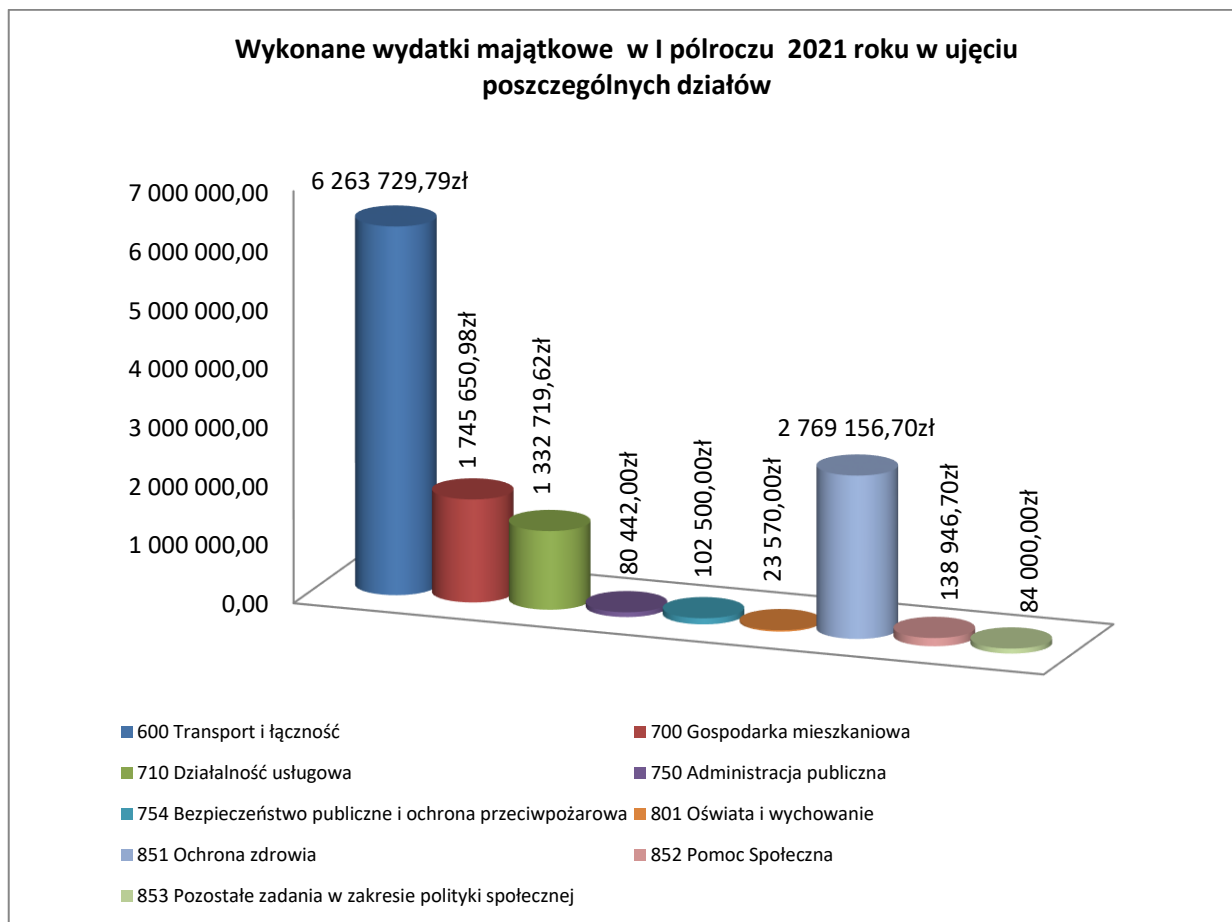


Najwyższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach:

- 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 100,00%
- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – 72,74%

Najniższy procent wykonania wydatków majątkowych obserwuje się w działach: 855 *Rodzina* – 0,00%, 801 *Oświata i wychowanie* – 2,28%, 600 *Transport i łączność* – 7,53%, 750 *Administracja publiczna* 7,94%.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021r. w ujęciu poszczególnych działów prezentuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 115.000,00 zł)

plan po zmianach – 75.000,00 zł, wykonanie – 22.398,50 zł tj. 29,86%

z tego:

✦ rozdział 01005 „Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 80.000,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 2.398,50zł tj. 6,00%

Wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/ środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału nieruchomości położonej

w obrębie 0004 Brzeziny gm. Morawica, w realizacji wniosku osoby fizycznej o przyznanie na własność części działki dożywotniego użytkowania.

✦ **rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00zł **tj. 80,00%**

Środki przeznaczone na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- rowów – przekazano w formie dotacji gminom: Łągów – 5.000zł, Łopuszno – 5.000zł, Miedziana Góra – 5.000zł, Daleszyce – 5.000zł.

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

W związku z pandemią COVID-19 odwołano zaplanowany konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda” – Przyjazna Środowisku”.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 291.356,00 zł)

plan po zmianach – 291.356,00 zł, wykonanie – 148.305,14zł **tj. 50,90%**

z tego:

✦ **02001 „Gospodarka leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 286.856,00 zł)

plan po zmianach – 286.856,00 zł, wykonanie – 148.305,14 zł **tj.51,70%**

W I półroczu poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – finansowane środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Leśnictwa.

✦ **rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.500,00 zł)

plan po zmianach – 4.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

Wydatki związane ze sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa planowane do poniesienia w II półroczu 2021r.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 69.333.680,00 zł)

plan po zmianach – 100.073.602,50 zł, wykonanie – 13.904.828,65 zł tj. 13,89%

z tego:

✦ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 69.333.075,00 zł)

plan po zmianach – 100.072.997,50 zł, wykonanie – 13.904.828,65 zł tj. 13,89%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 11.805.985,00 zł)

plan po zmianach – 16.908.570,25 zł, wykonanie – 7.641.098,86 zł tj.45,19%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan po zmianach: 4.744.753,00 zł, wykonanie: 2.154.869,23 zł, co stanowi 45,42 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan po zmianach: 35.000,00 zł, wykonanie: 24.628,17 zł, co stanowi 70,37%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan po zmianach: 11.941.317,25 zł, wykonanie: 5.416.601,46 zł, co stanowi 45,36%, w tym wydatkowano na:
 - zimowe utrzymanie dróg w 2021r. 2.880.041,38 zł, w tym na zakup soli i piasku 522.941,21 zł,
 - remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe 1.562.225,66 zł,
 - odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinę poboczy oraz transport i materiały na drogi 321.451,82 zł,
 - sprzątanie dróg 30.751,73 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe 4.755,54 zł,
 - oraz pozostałe wydatki 617.375,33 zł

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano zadania wieloletnie */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/*.

- ✓ Trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” */plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł /* - wydatki realizowane są w ramach potrzeb i dotyczą bieżącego utrzymania dróg wcześniej realizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych.
- ✓ „Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” */plan po zmianach 256.606,00zł, wykonanie 0,00zł/* . Wykonawca nie oddał w całości zatwierdzonych projektów w I półroczu i środki nie były wydatkowane.

Z zaplanowanych dla gmin środków na zadania powierzone do realizacji */załącznik dotacji celowych, plan po zmianach: 187.500,00zł, wykonanie: 45.000,00zł/*: przekazano kwotę 45.000,00zł na zimowe utrzymanie dróg, (w tym dla: Gminy i Miasta Chęciny środki w kwocie 15.000,00zł, Miasta i Gminy Chmielnik środki w kwocie 30.000,00zł). W II półroczu

zostaną przekazane dotacje dla Miasta i Gminy Daleszyce, Gminy Morawica, Gminy Łopuszno, Gminy i Miasta Chęciny, Gminy Piekoszków środki na letnie utrzymanie dróg (bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy, czyszczenie chodników).

W ramach zadań remontowych realizowane są przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych następujące zadania wieloletnie:

Gmina Zagnańsk

- Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 227.070,93 zł

Środki Powiatu – 107.249,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 32.841,00 zł /środki własne powiatu/.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Gmina Górno

- Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 598.203,32 zł

Środki z Gminy – 155.700,00 zł

Środki Powiatu – 155.700,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 415.872,40 zł, /w tym 62.717,00 zł pochodzi z budżetu Gmina Górno, 62.717,91 zł stanowią środki własne powiatu, kwota 290.437,49 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych/.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Gmina Nowiny

- Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 407.500,00 zł

Środki z Gminy – 940.947,00 zł

Środki Powiatu – 915.999,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 704.973,17 zł, /w tym 148.736,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Nowiny, 148.737,17 zł stanowią środki własne powiatu i kwota 407.500,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Miasto i Gmina Chmielnik

- Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik – Stopnica.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 538.303,00 zł

Środki z Gminy – 67.287,00 zł

Środki Powiatu – 134.576,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 195.462,99 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Miasto i Gmina Łagów

- Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów – Sędek – Wola Wąkopna na odcinku Łagów – Sędek.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 664.200,00 zł

Środki Powiatu – 432.800,00 zł

W I półroczu 2021r nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 57.527.090,00 zł)

plan po zmianach – 83.164.427,25 zł, wykonanie – 6.263.729,79zł tj. 7,53%

Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a faktury za te roboty będą wystawiane w II półroczu, część zadań jest po przetargach lub ogłoszone są przetargi – w związku z tym obserwuje się niskie wykonanie wydatków na inwestycje w okresie sprawozdawczym.

Poniższy wykaz, przedstawiający poszczególne zadania w podziale na obwody drogowe i gminy, odzwierciedla dane liczbowe wykazane w załącznikach: „Zadania inwestycyjne roczne” „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia”.

Zadania inwestycyjne roczne

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach - Obwód Drogowy w Łagowie”. Plan na 2021 rok wynosi 600.000,00zł środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w trakcie realizacji.

„Zakup osprzętu do ciągników na Obwody Drogowe”. Plan po zmianach na 2021 rok wynosi 150.000,00zł /środki własne powiatu/. Płatność za realizację nastąpi w II półroczu.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”. Plan po zmianach wynosi 40.000,00zł. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

„Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica”. Plan po zmianach wynosi 75.000,00zł. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

„Zakup ciągnika”. Plan po zmianach na 2021 rok wynosi 150.000,00zł. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów-skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”. Plan po zmianach wynosi 80.000,00zł. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy wynosi 3.983.291,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.891.875,00 zł

Środki Gminy – 989.951,00 zł

Środki Powiatu – 1.101.465,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy wynosi 1.169.299,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 424.246,00 zł

Środki Gminy – 745.053,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. W I półroczu wykonanie wyniosło 123.003,00 zł, w tym:

Środki Gminy – 61.501,00zł

Środki Powiatu – 61.502,00zł

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 3.230.357,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.135.965,00 zł

Środki Gminy – 1.047.196,00 zł

Środki Powiatu – 1.047.196,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

2) Miasto i Gmina Morawica:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 965.000,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 585.000,00 zł

Środki Powiatu – 380.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

3) Miasto i Gmina Chmielnik:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021 Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 60.000,00 zł ze środków powiatu.

Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

4) Miasto i Gmina Pierzchnica:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021 Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi powiatowej nr 0353T). W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 84.000,00 zł ze środków powiatu. Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

5) Miasto i Gmina Daleszyce:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 998.200,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 653.940,00 zł

Środki Powiatu – 344.260,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków – w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie w I półroczu wyniosło 1.633.732,74 zł w tym:

Środki Gminy – 816.865,00zł

Środki Powiatu – 816.867,74zł

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 398.256,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 283.692,00 zł

Środki Powiatu – 114.564,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 1.962.457,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.453.854,00 zł

Środki Powiatu – 508.603,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

6) Gmina Raków:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km: 7+100 do km: 7+530. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 1.251.199,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 424.875,00 zł

Środki Gminy – 385.661,00 zł

Środki Powiatu – 440.663,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

7) Gmina Nowa Słupia:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odc. Jeleniów-Piórków. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 123.000,00 zł ze środków powiatu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

8) Gmina Bieliny:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2023 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica-Huta Szklana. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 587.937,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 260.000,00 zł

Środki Gminy – 323.813,00 zł

Środki Powiatu – 4.124,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 4.703.860,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.828.316,00 zł

Środki Powiatu – 1.875.544,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

9) Miasto i Gmina Bodzentyn:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna. W I półroczu wykonanie wyniosło 1.978.226,89zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.267.006,64 zł

Środki Gminy – 635.483,00 zł

Środki Powiatu – 75.737,25 zł

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

10) Gmina Górnio

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 4.000.397,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.968.750,00 zł

Środki Gminy – 984.375,00 zł

Środki Powiatu – 1.047.272,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w m. Bęczków-Gościńiec. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w m. Skorzeszyce Etap II. W I półroczu wykonanie wyniosło 730.397,49zł, w tym:
Środki Gminy – 365.198,00 zł
Środki Powiatu – 365.199,49 zł
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Przebudowa dróg powiatowych 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna, Leszczyny i Bęczków. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok 2021 wynosi 2.533.821,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.529.146,00 zł
Środki Gminy – 677.000,00 zł
Środki Powiatu – 327.675,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

11) Gmina Masłów:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 916.350,32 zł, w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 277.190,00 zł
Środki Gminy – 296.369,00 zł
Środki Powiatu – 342.791,32 zł
Zadanie zakończone.

12) Gmina Zagnańsk:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków-Samsonów. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 294.730,00 zł ze środków powiatu.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk. W pierwszym półroczu 2021r. wykonanie wyniosło 513.019,35 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 361.560,75 zł
Środki Powiatu – 151.458,60 zł
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 5.341.320,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.210.792,00 zł
Środki Gminy – 1.070.264,00 zł
Środki Powiatu – 1.060.264,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

13) Gmina Miedziana Góra:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km:

2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 6.295.035,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4.406.276,00zł

Środki Gminy – 430.000,00zł

Środki Powiatu – 1.458.759,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

14) Gmina Mniów:

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T – etap II przebudowa skrzyżowania. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 407.080,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 250.248,00 zł

Środki Gminy – 83.416,00 zł

Środki Powiatu – 73.416,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

15) Gmina Łopuszno

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno. W pierwszym półroczu 2021r. wykonanie wyniosło 369.000,00 zł w tym:

Środki Gminy – 184.500,00 zł

Środki Powiatu – 184.500,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2022 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 1.034.425,00 zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 894.425,00 zł

Środki Powiatu – 140.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021. Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka . W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 12.100,00 zł ze środków powiatu.

Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

16) Gmina Strawczyn

- Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 10.915.650,00zł w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.253.687,00 zł

Środki Gminy – 2.729.171,00 zł

Środki Powiatu – 2.932.792,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w m. Promnik. W I półroczu 2021r nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 1.559.600,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.169.700,00 zł
Środki Powiatu – 389.900,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2021-2022 Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na rok budżetowy 2021 wynosi 386.800,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 290.100,00 zł
Środki Powiatu – 96.700,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

17) Gmina Piekoszów

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie. W I półroczu 2021r nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 1.384.046,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 698.977,00 zł
Środki Gminy – 556.763,00 zł
Środki Powiatu – 128.306,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 2.982.011,00 zł w tym:
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.247.549,00 zł
Środki Gminy – 623.774,00 zł
Środki Powiatu – 1.110.688,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w m. Rykoszyn. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 40.000,00 zł w tym:
Środki Gminy – 20.000,00 zł
Środki Powiatu – 20.000,00 zł
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

✦ rozdział 60095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 605,00zł)

plan po zmianach – 605,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00%

Wydatki związane z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. W I półroczu nie było konieczne wydatkowanie środków.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej –106.500,00 zł)

plan po zmianach – 101.500,00 zł, wykonanie – 19.654,86 zł **tj. 19,36%**

w tym:

✦ rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 106.500,00 zł)

plan po zmianach – 101.500,00 zł, wykonanie – 19.654,86 zł **tj. 19,36%**

Środki w I półroczu 2021r. zostały wydatkowane na wykonanie podłączenia tablicy informacyjnej i turystycznej w Bodzentynie oraz odnowę tablic przyobiektowych w Miedziance, Chałupkach, Brzezinach, Zachełmiu. Z dotacji przekazano środki w ramach konkursu pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Inkubator Aktywności (4.500 zł) oraz Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”(8.800 zł).

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 2.112.696,00 zł)

plan po zmianach – 4.192.696,00 zł, wykonanie – 2.470.653,50 zł **tj. 58,93%**

w tym:

✦ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.712.696,00 zł)

plan po zmianach – 1.792.696,00 zł, wykonanie – 725.002,52 zł **tj. 40,44%**

Środki wydatkowano na gospodarowanie mieniem Powiatu Kieleckiego (ogłoszenia w prasie, opłaty wieczystoksięgowe /zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych nieruchomości/, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz opłaty związane z uiszczeniem podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości).

W rozdziale 70005 realizowane są m.in. zadania finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Wydatki poniesiono również na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym: ogłoszenia w prasie, opłaty uiszczane na rzecz podatku leśnego i od nieruchomości,

opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, opłaty skarbowe, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w postępowaniu sądowym oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00zł)

plan po zmianach – 2.400.000,00 zł, wykonanie – 1.745.650,98 zł tj. 72,74%

Poniesiono wydatki na zadania roczne

– „Wykup gruntów” w kwocie 2.467,86zł - za nabycie przez powiat nieruchomości gruntowej zajętej pod pas drogi powiatowej Nr 0383T,

– „Wykup gruntów pod budowę kompleksu sportowego przy PZS w Łopusznie”- w kwocie 1.743.183,12 zł – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 17.168.861,00 zł)

plan po zmianach – 13.433.281,80 zł, wykonanie – 3.227.861,95 zł tj. 24,03 %

w tym:

✦ rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.130.248,00 zł)

plan po zmianach – 3.166.411,00 zł, wykonanie – 1.504.103,92 zł tj. 47,50%

Zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/

W rozdziale tym realizowane jest (przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) zadanie wieloletnie pn.: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” /*plan po zmianach 89.077,00zł, wykonanie- 45.000,00 zł*/ - środki wydatkowane na zadanie związane z przeprowadzeniem szkoleń z wdrażanych e-usług.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 13.184.613,00 zł)

plan po zmianach – 9.412.870,80 zł, wykonanie – 1.332.719,62 zł tj. 14,16%

dotyczy: zadania wieloletniego, realizowanego przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”. Kwota została przeznaczona na modernizację EGIB, utworzenie bazy GESUT oraz BDOT500, nadzór nad realizacją wykonywanych prac geodezyjnych oraz wdrożenie nowych e-usług wraz z zakupem oprogramowania.

✦ **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 854.000,00 zł)

plan po zmianach – 854.000,00 zł, wykonanie – 391.038,41 zł **tj. 45,79%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach – *zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.*

7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.250,00 zł **tj. 62,50%**

w tym:

✦ **rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.250,00 zł **tj. 62,50%**

Środki wydatkowane na zadanie „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” /*plan po zmianach 10.000,00zł, wykonanie- 6.250,00 zł/* - wydatki poniesiono na opłatę za opiekę autorską systemu dziedzinowego PUMA świadczoną przez autora systemu firmę ZETO software Sp. z o.o.,

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 25.047.178,00 zł)

plan po zmianach – 25.924.337,00 zł, wykonanie – 11.765.690,60 zł **tj. 45,38%**

w tym:

✦ **rozdział 75019 „Rady powiatów”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 531.000,00 zł)

plan po zmianach – 531.000,00 zł, wykonanie – 227.576,84 zł **tj. 42,86%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 23.961.693,00zł)

plan po zmianach – 24.629.943,00 zł, wykonanie – 11.353.038,00 zł tj. 46,09%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 23.711.693,00 zł)

plan po zmianach – 23.869.943,00 zł, wykonanie – 11.353.038,00 zł tj. 47,56%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, m. in.: płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, media, przeglądy serwisowe, ubezpieczenie, ochrona i sprzątanie budynku, konserwacje, licencje, podróże służbowe, szkolenia itp.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania wieloletniego „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” /plan wg uchwały budżetowej: 50.000,00 zł, plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00%/ - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Na wydatki bieżące składa się również dotacja podmiotowa dla Związku Powiatów Polskich.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 250.000,00 zł)

plan po zmianach – 760.000,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań rocznych:

- „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” /plan po zmianach 600.000,00 zł, wykonanie – 0,00%/ wydatkowanie przewidziane jest na II półrocze 2021r. W ramach tego zadania zakupione zostaną m.in. serwery komputerowe, macierz dyskowa, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie OCR oraz wsparcie na w/w sprzęt i programy.
- „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż napędów do drzwi do automatycznego otwierania” /plan po zmianach 160.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00%. W trakcie I półrocza zlecone zostało opracowanie projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zadania – realizacja w II półroczu 2021r.

✦ rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 124.000,00 zł)

plan po zmianach – 124.000,00 zł, wykonanie – 5.232,03 zł tj. 4,22%

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Zadania realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2110 i §2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.

✦ **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 328.000,00 zł)

plan po zmianach – 355.662,00 zł, wykonanie – 83.801,73 zł tj. 23,56%

Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. związane były z promocją Powiatu Kieleckiego poprzez przygotowanie wydawnictwa „Kalejdoskop powiatu kieleckiego”, w którym co miesiąc były publikowane materiały na temat najważniejszych wydarzeniach w powiecie, informacji o inwestycjach powiatowych, wywiady z ciekawymi mieszkańcami powiatu kieleckiego pracującymi i działającymi na rzecz mieszkańców powiatu. Na łamach wydawnictwa prowadzono również promocję atrakcji turystycznych. Podobne działania prowadzone były również na łamach np. gazety lokalnej Echo Dnia, Tygodnika em Kielce czy lokalnych rozgłośni radiowych

W I półroczu 2021r. działania promocyjne wspierane były poprzez zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego, umieszczanie logotypów na materiałach związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami.

Zorganizowano również konkursy fotograficzne z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników, dodatkowo uhonorowano pamiątkami Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia biorące udział w przeglądzie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego. Prowadzono również kampanię promocyjną, podpartą materiałami informacyjnymi dotyczącymi promocji szkół powiatowych.

Zaplanowano również środki w kwocie 70.000,00zł na potrzeby Strategii Powiatu Kieleckiego do roku 2030. W I półroczu został wyłoniony wykonawca, natomiast realizacja i płatność nastąpi w II półroczu.

✦ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 30.600,00 zł, wykonanie – 15.600,00 zł tj. 50,98%

W rozdziale tym kwotę wydatkowano na utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach / środki z Miasta i Gminy Chmielnik/

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 102.485,00 zł)

plan po zmianach – 253.132,00 zł, wykonanie – 80.442,00 zł tj. 31,78%

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie i Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach – środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej do kosztorysu.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 505.000,00 zł)

plan po zmianach – 690.000,00 zł, wykonanie – 183.529,50 zł **tj. 26,60%**

w tym:

✦ rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 17.500,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł **tj. 100,00%**

Środki zostały przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Policji w związku z dofinansowaniem kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej oraz nagród finansowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 102.500,00 zł, wykonanie – 102.500,00 zł **tj. 100,00%**

Środki przekazane zostały zgodnie z porozumieniem o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

✦ rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł **tj. 100,00%**

W I półroczu zakupiono sorbenty do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego – porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

✦ rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 460.000,00 zł)

plan po zmianach – 545.000,00 zł, wykonanie – 38.529,50 zł **tj.7,07%**

W I półroczu 2021r. środki przeznaczono na zakup map topograficznych – ściennych powiatu kieleckiego, zakup specjalistycznych teczek do otwierania dokumentacji niejawnej oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazano środki na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu w hotelu SiLL za miesiąc styczeń - maj.

Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe. W pierwszej połowie 2021r. nie nastąpiła konieczność uruchomienia tej rezerwy.

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 0,00zł

10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (DZIAŁ 755)

(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00 zł)

plan po zmianach – 530.164,00 zł, wykonanie – 234.764,11 zł **tj. 44,28%**

w tym:

✦ **rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00 zł)

plan po zmianach – 530.164,00 zł, wykonanie – 234.764,11 zł **tj. 44,28%**

Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Część zadania wykonywana jest przez organizację spoza sektora finansów publicznych – „Stowarzyszenie SURSUM CORDA”.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 2.650.468,00 zł)

plan po zmianach – 2.650.468,00 zł, wykonanie – 281.024,28zł **tj. 10,60%**

w tym:

✦ **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.650.468,00 zł)

plan po zmianach – 2.650.468,00 zł, wykonanie – 281.024,28 zł **tj. 10,60%**

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.109.618,00zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

w tym:

✦ rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.109.618,00zł, wykonanie - 0,00zł **tj.0,00%**

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 28.463.806,00 zł)

plan po zmianach – 30.390.726,48 zł, wykonanie – 12.087.513,80 zł **tj. 39,77%**

w tym:

✦ rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.327.050,00zł)

plan po zmianach – 1.363.542,00 zł, wykonanie – 466.115,82 zł **tj. 34,18%**

Wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół podstawowych w Powiatowych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie,
- udzieleniem dotacji podmiotowej w wysokości 116.836,92 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej, prowadzonej przez Akademicką Fundację Staropolską.

✦ rozdział 80115 „Technika”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 12.626.179,00zł)

plan po zmianach – 12.704.028,00 zł, wykonanie – 5.515.883,34 zł **tj. 43,42%**

Wydatki związane z:

- funkcjonowaniem techników w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku oraz Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach,
- przekazaniem w formie dotacji podmiotowych: środków w wysokości 369.085,63 zł (dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) dla Technikum Nr 6 w Nowej Słupi prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 23.570,00 zł **tj. 78,57%**

Środki przeznaczone na wykonanie zadania rocznego pn. „Ogrodzenie szkoły etap III” w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach – zadanie zrealizowano w całości.

✦ rozdział 80116 „Szkoły policealne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 758.400,00zł)

plan po zmianach – 787.300,00 zł, wykonanie – 182.924,62 zł **tj. 23,23%**

Wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół policealnych w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie,
- przekazaniem w formie dotacji podmiotowych środków w wysokości 112.116,36 zł (dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nowej Słupi prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk.

✦ rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.402.570,00zł)

plan po zmianach – 1.390.130,00 zł, wykonanie – 698.681,67 zł **tj. 50,26%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w Powiatowych Zespołach Szkół w: Łopusznie, Chęcinach i Chmielniku.

✦ rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 6.174.475,00 zł)

plan po zmianach – 6.016.035,00 zł, wykonanie – 2.996.097,00zł **tj. 49,80%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,

Zaplanowano w formie dotacji podmiotowych (dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nowej Słupi prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk – środków w I półroczu nie przekazano.

✦ **rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 218.900,00 zł)

plan po zmianach – 228.208,00 zł, wykonanie – 184.079,20zł **tj. 80,66%**

Środki przeznaczone na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Powiatowym Ośrodku Młodzieżowym w Rembowie.

✦ **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 824.400,00zł)

plan po zmianach – 865.800,00 zł, wykonanie – 402.515,79 zł **tj. 46,49%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej specjalnej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

✦ **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 88.178,00 zł)

plan po zmianach – 88.178,00 zł, wykonanie – 8.515,50 zł **tj. 9,66%**

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.

✦ **rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 492.100,00 zł)

plan po zmianach – 442.100,00 zł, wykonanie – 117.533,54 zł **tj. 26,59%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

✦ **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 86.194,00 zł)

plan po zmianach – 86.158,00 zł, wykonanie – 25.782,83zł **tj. 29,93%**

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć na kursach kwalifikacyjnych w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach i w Chmielniku,

✦ **rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach**

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 795.993,00 zł)

plan po zmianach – 646.029,00 zł, wykonanie – 202.044,34zł **tj. 31,27%**

Wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Powiatowych Zespołów Szkół w: Bodzentynie, Chmielniku, Chęcinach i Łopusznie.
- przekazaniem w formie dotacji podmiotowych środków w wysokości 40.301,40 zł (dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) dla Technikum Nr 6 w Nowej Słupi prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk.

✦ rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.197,87zł **tj. 99,82%**

Planowane wydatki w całości finansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wólce Kłuckiej.

✦ rozdział 80195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.637.399,00 zł)

plan po zmianach – 4.740.050,48 zł, wykonanie – 1.262.572,28 zł **tj. 26,64%**

Wydatki związane z:

- 1) odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- 2) projektami realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- **„Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”**(realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach) /plan po zmianach- 471.492,67zł, wykonanie 247.322,48zł/. Środki zostały wykorzystane m.in. na:
 - ✓ badania/konsultacje lekarskie układu ruchu, układu krążenia, okulistyczne, diabetologiczne, neurologiczne, psychologiczne,
 - ✓ zorganizowanie Jednorazowego Rajdu Pieszego
 - ✓ zakupiono środki ochrony osobistej w związku z COVID – 19,
 - ✓ przekazano w formie dotacji celowej środki dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 111.197,00zł.
- **„Staż we Włoszech do dobry start w dorosłe życie”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach- 360.890,49zł, wykonanie 0,00zł/. Ze względu na pandemię COVID 19 w I półroczu 2021r. zadanie nie mogło zostać zrealizowane.
- **„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach- 360.873,62zł, wykonanie 0,00zł/ W I półroczu 2021r. przeprowadzono rekrutację związaną z wyjazdem do Austrii dla pierwszej grupy uczniów.
- **„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach- 236.455,68zł, wykonanie 55.804,52zł/ - środki przeznaczono na zakup montażownicy, kluczy oraz aparatu słuchowego dla ucznia. .
- **„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 86.859,26zł, wykonanie 0,00zł/. W I półroczu 2021r. zaplanowane były wyjazdy zagraniczne w ramach projektu, jednak ze względu na pandemię COVID-19, nie odbyły się i zostały przesunięte na II półrocze.
- **„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 486.742,06zł, wykonanie 20.714,77zł/. W I półroczu odbyły się zajęcia z języka angielskiego i greckiego oraz zajęcia z podstaw kultury greckiej dla uczestników projektu. Wyjazdy zagraniczne zaplanowano na II połowę 2021r.
- **„Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) /plan po zmianach- 238.631,49zł, wykonanie 7.847,00zł/. W I półroczu 2021r. uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, mechatronik i technik energii odnawialnej wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II połowie roku.

- **„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach 1.318.808,12zł, wykonanie 707.556,00zł/. Głównym założeniem projektu jest:
 - ✓ poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,
 - ✓ doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 - ✓ doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.W I półroczu 2021r. środki zostały przeznaczone na:
 - ✓ realizację kursów dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk (tworzenie grafiki komputerowej, obsługa programu ZW CAD, obsługa programu Photoshop, projektowanie stron www),
 - ✓ kontynuację kursów kierowców kat. C, C+E,
 - ✓ zrealizowanie kursów fryzjerskich, makijażowych oraz stylizacji paznokci,
 - ✓ zrealizowanie kursu operator koparko – ładowarki oraz montaż rusztowań, barman, barista, dekoracje ciast i tortów,
 - ✓ realizację kursów dla nauczycieli – kurs programowania PHP, grafika wektorowa, grafika rastrowa,
 - ✓ realizację staży zawodowych u pracodawców oraz wypłacenie stypendium stażowego.

- **„Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 401.420,00zł, wykonanie 0,00zł/. W I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników, przystąpiono do etapu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań projektowych. Wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

- **„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post – totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 24.173,33zł, wykonanie 23.510,48zł/. W I półroczu poniesiono wydatki w związku z:
 - ✓ wyjazdem służbowym na naradę projektową do Krakowa,
 - ✓ zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu,
 - ✓ opłaceniem usługi polegającej na wykonaniu maseczek ochronnych, posiadających logotyp projektowy dla uczestników projektu,
 - ✓ wykonaniem 22 tablic PCV z nadrukiem przedstawiającym obiekty, które powstały na terenie gmin powiatu kieleckiego z udziałem środków finansowych z UE,
 - ✓ opłaceniem honorarium prelegentom uczestniczącym w konferencji podsumowującej projekt pn. „Zyski i straty udziału Regionu Świętokrzyskiego w strukturach Unii Europejskiej”.

• **„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”** *I plan po zmianach 489.203,76zł, wykonanie 49.631,78zł/*, celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli /specjalistów /konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT, realizowanym przez:

- Starostwo Powiatowe w Kielcach */plan po zmianach 266.410,96zł, wykonanie 49.585,18zł/*,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie */plan po zmianach 74.713,25 zł, wykonanie 17,80zł/*,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku */plan po zmianach 74.493,53 zł, wykonanie 28,80zł/*,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie */plan po zmianach 73.586,02 zł, wykonanie 0,00 zł/*.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z produkcją i emisją spotu reklamowego upowszechniającego międzynarodowy projekt partnerski.

Przekazano w formie dotacji środki dla partnera- Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego w kwocie 48.085,18zł.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.001.968,00 zł)

plan po zmianach – 1.001.968,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie” /Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/

Na realizację powyższego zadania złożono wniosek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

14. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 12.088.854,00 zł)

plan po zmianach – 22.179.466,98 zł, wykonanie – 6.125.787,83zł **tj. 27,62%**

w tym:

✦ **rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 4.089.997,00zł)

plan po zmianach – 12.820.979,00 zł, wykonanie – 1.973.365,00 zł **tj. 15,39%**

Wydatki w formie dotacji celowej dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach środki na:
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach - 407.766,00zł, wykonanie-0,00zł/- realizacja w II półroczu,
 - ✓ „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” /plan po zmianach-705.831,00zł, wykonanie-0,00zł/ realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021,
 - ✓ „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN-Sz.S w Kielcach” /plan po zmianach-878.570,00zł, wykonanie-878.570,00zł/ W I półroczu został ogłoszony przetarg na zakup wysokiej klasy aparatu USG.
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku środki na:
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-250.000,00zł, wykonanie 250.000,00zł/ kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego ambulansu,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach-344.892,00zł, wykonanie-0,00zł/ realizacja nastąpi w II półroczu,
 - ✓ „Zadanie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach-273.772,00zł, wykonanie-0,00zł/- realizacja nastąpi w II półroczu.
- W rozdziale tym zaplanowano również w formie dotacji zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach:
 - ✓ „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” /plan po zmianach- 4.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł – Zadanie w realizacji, trwają prace adaptacji pomieszczenia oraz prace przygotowawcze do postępowania przetargowe.
 - ✓ „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach-3.500.000,00zł, wykonanie 844.795,00zł/ - wykonano instalację gazów medycznych na oddziale ginekologicznym, przebudowano pomieszczenia po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia poradni niepłodności,
 - Szpitala Powiatowego w Chmielniku:
 - ✓ Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku /plan po zmianach- 2.460.148,00zł, wykonanie 0,00zł/- realizacja w II półroczu 2021r.

✦ **rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 492.306,00 zł, wykonanie – 492.306,00 zł

tj. 100,00%

W ramach dotacji celowej środki zostały przekazane na zadanie dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych pn:

- ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-300.000,00zł, wykonanie-300.000,00zł/, środki przeznaczono na dostosowanie pomieszczeń pod nową Pracownię Tomografii Komputerowej,
- ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach-192.306,00zł, wykonanie-192.306,00zł/ w ramach zadania zmodernizowano sieć LAN, infrastrukturę sieciową, serwerową oraz oprogramowanie medyczne.

✦ **rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.172.385,00 zł)

plan po zmianach – 5.172.385,00 zł, wykonanie – 2.930.271,53 zł tj. 56,65%

Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ **rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 2.821.472,00 zł)

plan po zmianach – 3.693.796,98 zł, wykonanie – 729.845,30zł tj. 19,76%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.521.472,00zł)

plan po zmianach – 1.995.102,89 zł, wykonanie – 426.359,60 zł tj. 21,37%

Wydatki związane z:

-zadaniem pn: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”

- projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /plan po zmianach- 1.753.901,89zł, wykonanie 341.831,96zł/, środki przeznaczono na zakup drobnego sprzętu, środków ochrony indywidualnej do walki z COVID-19.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.698.694,09 zł, wykonanie – 303.485,70 zł tj. 17,87%

Wydatki związane z projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /plan po zmianach- 1.698.694,09zł, wykonanie 303.485,70zł/. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup aparatu do znieczulenia oraz zakup bronchoskopu.

15. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 20.827.689,00 zł)

plan po zmianach – 22.658.912,25 zł, wykonanie – 11.300.433,25 zł tj. 49,87%

w tym:

✦ rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan według uchwały budżetowej – 17.695.336,00 zł)

plan po zmianach – 18.030.611,00 zł, wykonanie – 8.594.141,91zł tj. 47,66%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 17.077.001,00 zł)

plan po zmianach –17.412.276,00 zł, wykonanie – 8.504.038,45zł tj. 48,84%

Wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości 46.322,00zł,

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach.

W ramach wydatków realizowane są wieloletnie zadania związane z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych przy udziale środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

- „Trwałość projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” /plan po zmianach - 30.000,00 zł, wykonanie- 3.521,29 zł/ , środki zostały przeznaczone na zakup napędu oraz anteny zwiększającej zasięg w bramie przesuwnej oraz serwis bramy oraz zakup środków ochrony roślin,
- „Trwałość projektu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach - 5.000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł/, realizacja nastąpi w II połowie roku.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 618.335,00 zł)

plan po zmianach – 618.335,00 zł, wykonanie – 90.103,46zł tj.14,57%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań wieloletnich i rocznych:

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadanie roczne:

- a) „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” /plan po zmianach – 187.239,00zł , wykonanie -0,00zł/ -wykonano projekt, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

zadania wieloletnie:

- b) „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki” /plan po zmianach – 117.000,00zł, wykonanie – 90.103,46zł/ - Zadanie zostało wykonane – I etap.

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadania wieloletnie:

- a) „Rozbudowa gabinetu pielęgniarstwa wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem” /plan po zmianach – 314.096,00zł, wykonanie – 0,00zł/ - Podpisano umowę na nadzór inwestorski, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

✦ **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 9.000,00 zł)

plan po zmianach – 25.074,00zł, wykonanie – 1.398,91 zł tj. 5,58%

Wydatki poniesiono na finansowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - wydatki wykonane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/

✦ **rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.753.344,00 zł)

plan po zmianach – 1.728.375,00 zł, wykonanie – 995.910,79 zł tj.57,62%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

✦ **rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 141.000,00 zł)

plan po zmianach – 141.000,00 zł, wykonanie – 44.437,07zł tj. 31,52%

Wydatki przeznaczono na: pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną dla osób dotkniętych przemocą, wymagających natychmiastowej i skutecznej pomocy - środki w formie dotacji celowej w kwocie 37.500,00zł /plan po zmianach - 75.000,00zł/, przekazano dla Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej oraz na mieszkania chronione dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan według uchwały budżetowej – 1.229.009,00 zł)

plan po zmianach – 2.733.852,25 zł, wykonanie – 1.664.544,57 zł **tj. 60,89%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.229.009,00 zł)

plan po zmianach – 2.684.163,96 zł, wykonanie – 1.615.701,33 zł **tj. 60,19%**

Wydatki bieżące związane z:

- projektami wieloletnimi /z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ realizowanymi w:
 - ✓ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
 - **„Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”** /plan po zmianach- 1.648.159,39zł, wykonanie – 1.214.998,68 zł/. Projekt realizowany przy współpracy 11 gmin z Powiatu Kieleckiego: Łopuszno, Nowa Słupia, Miedziana Góra, Pierzchnica, Bodzentyn, Bieliny, Mniów, Daleszyce, Chęciny, Górno, Sitkówka Nowiny oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. W ramach projektu realizowano poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień, konsultacje i terapie logopedyczne. Organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z pieczy zastępczej i rodzin wskazujących na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze środowiskowe zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 - ✓ Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - **„Każdy może być aktywny zawodowo-kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”** /plan po zmianach- 1.907,94zł, wykonanie – 1.907,94 zł./ W ramach realizacji zadania Terapia oraz Poradnictwo Indywidualne i Grupowe doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu zajęcia z zakresu opracowania indywidualnej ścieżki w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Odbłyły się porady grupowe, zajęcia z autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 - **„Integracja szansą na zatrudnienie”** /plan po zmianach- 612.008,63zł, wykonanie – 72.642,41zł./ uczestnicy projektu w I półroczu kontynuowali swoją ścieżkę reintegracji,

korzystali z pośrednictwa pracy, odbywali zaplanowane szkolenia oraz rozpoczęli staże.

– pomocą finansową z przeznaczeniem na:

- ✓ „Pomoc dla pogorzelnca” dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/, dla Miasta i Gminy Chmielnik /plan po zmianach – 1.000,00zł, wykonanie – 1.000,00zł/, dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 10.000,00zł/, dla Miasta i Gminy Morawica /plan po zmianach – 200,00zł, wykonanie – 0,00zł/, dla Gminy Bieliny /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/, dla Miasta i Gminy Daleszyce /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 0,00zł/, dla Gminy Masłów /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 0,00zł/,

- projektem realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach, finansowanym ze środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - /DPS Łagiewniki - plan po zmianach 108.444,00zł, wykonanie 87.554,54zł, DPS Zgórsko plan po zmianach 59.386,00zł, wykonanie 0,00zł - środki przeznaczano na wynagrodzenia./

W rozdziale tym wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Zgórsku i Piekoszowie (dotacja w kwocie 16.730,00zł).

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 49.688,29 zł, wykonanie – 48.843,24 zł tj. 98,30%

Plan wydatków przeznaczony jest na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: „Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” /plan po zmianach- 49.688,29zł, wykonanie – 48.843,24 zł/. W ramach wydatków dokonano poprawy warunków użytkowych mieszkań chronionych w tym, dwóch łazienek w mieszkaniach dla osób usamodzielnianych oraz jednej łazienki w mieszkaniu dla rodziny znajdującej w sytuacji kryzysowej.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 13.448.745,00 zł)

plan po zmianach – 16.138.173,15 zł, wykonanie – 7.422.752,78 zł tj. 46,00%

w tym:

✦ rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 552.055,00 zł)

plan po zmianach – 565.106,00 zł wykonanie – 279.020,24 zł tj. 49,37%

Wydatki wykonane związane są z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku oraz w Sędku, Osinach, Belnie i Fanisławicach oraz z przekazaniem dotacji innym powiatom, w których mieszkańcy powiatu kieleckiego korzystają z warsztatów /załącznik o dotacjach celowych/.

✦ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.064.687,00 zł)

plan po zmianach – 1.082.762,00 zł, wykonanie – 458.708,84zł tj. 42,36%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadanie w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

✦ rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 11.112.406,00 zł)

plan po zmianach – 12.199.245,16 zł, wykonanie – 6.053.915,40 zł tj. 49,63%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

✦ rozdział 85395 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 719.597,00zł)

plan po zmianach – 1.955.059,99 zł, wykonanie – 547.108,30 zł tj. 27,98%

wydatki przeznaczone na:

- realizację projektu przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach pn. „Bezpieczna przyszłość”, finansowanym ze środków budżet państwa oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan po zmianach 229.914,59zł, wykonanie 227.941,71zł DPS Łagiewniki, plan po zmianach 158.897,45zł, wykonanie 152.943,80zł DPS Zgórsko – środki przeznaczone na wynagrodzenia, a także zakup sprzętu sprzątającego, dezynfekcyjnego, medycznego, środków ochrony osobistej, testy na COVID-19.

- realizację zadania wynikającego z ustawy o Karcie Polaka polegającego na częściowym pokryciu kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy karty osiedlającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w całości

finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p)

✓ projekt pn.: „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” /plan po zmianach – 776.004,48zł, wykonanie -96.019,00zł/ - W I półroczu przeprowadzono realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty oraz zrealizowano prace interwencyjne dla I tury uczestników projektu,

✓ projekt pn.: „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach – 773.083,47zł, wykonanie 59.283,79zł/ – w I półroczu 20 osób rozpoczęło staż oraz zorganizowano szkolenie dla 10 osób w zakresie kursu przygotowującego na prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 336.000,00 zł, wykonanie – 84.000,00 zł **tj. 25,00%**

- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p) projekt pn.: „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach – 336.000,00zł, wykonanie 84.000,00zł/ w ramach wydatkowanych środków wypłacono cztery refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 18.342.598,00 zł)

plan po zmianach – 18.037.856,00 zł, wykonanie – 8.358.880,66 zł **tj. 46,34%**

w tym:

✦ **rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.393.529,00 zł)

plan po zmianach – 3.365.529,00 zł, wykonanie – 1.676.590,11 zł **tj. 49,82%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie.

✦ **rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.070.459,00 zł)

plan po zmianach – 2.047.459,00 zł, wykonanie – 785.201,05 zł **tj.38,35%**

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

✦ **rozdział 85411 „Domy wczasów dziecięcych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.400.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.400.000,00 zł, wykonanie – 1.063.902,05zł **tj.44,33%**

Dotację podmiotową /dla niepublicznej jednostki oświaty/ przekazano dla Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach.

✦ **rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.514.352,00 zł)

plan po zmianach – 1.487.810,00 zł, wykonanie – 707.184,54 zł **tj.47,53%**

Wydatki przeznaczone na:

- funkcjonowanie Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach włączającego w swoją strukturę filie: Nr 1 w Bodzentynie, Nr 2 w Łagowie, Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii, Nr 4 w Nowej Słupi,
- dotację /załącznik o dotacja podmiotowych/ przekazaną w kwocie 10.369,32zł Niepublicznemu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu „Tanie spanie” Anna Janicka w Św. Katarzynie.

✦ **rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 8.840.500,00 zł)

plan po zmianach – 8.613.300,00 zł, wykonanie – 4.105.814,51 zł **tj. 47,67%**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie.

✦ **rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 56.258,00 zł)

plan po zmianach – 56.258,00 zł, wykonanie – 7.818,40 zł **tj. 13,90%**

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego.

✦ **rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 67.500,00 zł)

plan po zmianach – 67.500,00 zł, wykonanie – 12.370,00 zł **tj. 18,33%**

Poniesione wydatki związane są z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18. RODZINA (DZIAŁ 855)

(plan według uchwały budżetowej – 11.598.899,00 zł)

plan po zmianach – 11.564.197,00 zł, wykonanie – 3.323.539,31 zł **tj. 28,74%**

w tym:

✦ **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 45.778,00 zł)

plan po zmianach – 45.778,00 zł, wykonanie – 300,00zł **tj.0,66%**

- realizacja zadania „Dobry start” - w całości finansowanego ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/.

✦ **rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.009.613,00 zł)

plan po zmianach – 4.985.348,00 zł, wykonanie – 2.005.546,34zł **tj.40,23%**

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń społecznych obligatoryjnych, w tym na kontynuowanie nauki i pomoc w utrzymaniu dzieci dla rodzin zastępczych, na usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych, realizacją pieczy zastępczej,
- dotacjami na opłatę pobytu dzieci z powiatu kieleckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/.

✦ **rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.248.508,00 zł)

plan po zmianach – 3.238.071,00 zł, wykonanie – 1.317.692,97zł **tj. 40,69%**

Wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu, dotacjami dla innych powiatów na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie, wypłatą niezbędnych świadczeń (na kontynuowanie nauki) dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- realizacją Programu „Rodzina 500 plus” - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§2160) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 3.295.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.295.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

Wydatki zaplanowano na realizację zadania wieloletniego pn. „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ - w I półroczu Powiat Kielecki pozyskał nieodpłatnie grunt w gm. Łagów pod planowaną inwestycję. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 6.198.900,00 zł)

plan po zmianach – 8.282.300,00 zł, wykonanie – 7.041.765,04 zł **tj. 85,02%**

w tym:

✦ **rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.635.000,00 zł)

plan po zmianach – 8.118.400,00 zł, wykonanie – 6.983.215,20zł **tj. 86,02%**

Wydatki poniesiono na usunięcie w trybie wykonania zastępczego, odpadów powstałych podczas pożaru w kwietniu 2020r. składowiska w Nowinach na ul. Perłowej.

✦ **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj. 0,00%**

W I półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.

✦ **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 559.900,00 zł)

plan po zmianach – 159.900,00 zł, wykonanie – 58.549,84 zł **tj.36,62%**

- wydatki poniesiono w związku z realizacją Programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w ramach tego programu.

- przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego dotację /załącznik o dotacjach celowych/ w łącznej kwocie 45.000,00zł /plan po zmianach 45.000,00zł/ z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego./w tym przekazano Gminom: Bieliny-2.500,00zł, Bodzentyn – 2.000,00, Chęciny – 2.000,00zł, Chmielnik – 2.000,00zł, , Daleszyce - 2.500,00zł, Górnio - 2.000,00zł, Łągów - 2.500,00zł, Łopuszno - 2.500,00zł, Raków – 2.500,00zł, Mastów- 2.500,00zł, Miedziana Góra – 2.500,00zł, Morawica – 2.000,00zł, Mniów – 2.500,00zł, Nowa Słupia - 2.500,00zł, Pierzchnica – 2.500,00zł, Piekoszków – 2.500,00zł, Nowiny – 2.500,00zł, Strawczyn - 2.500,00zł, Zagnańsk – 2.500,00zł/

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 195.500,00 zł)

plan po zmianach – 215.838,00 zł, wykonanie – 52.800,00 zł **tj. 24,46%**

w tym:

✦ **rozdział 92116 „Biblioteki”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 22.000,00 zł)

plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00zł **tj.100,00%**

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 30.000,00 zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

✦ **rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 143.500,00 zł)

plan po zmianach – 163.838,00 zł, wykonanie – 30.800,00 zł **tj. 18,80%**

Przekazano dotację podmiotową – w kwocie 10.000,00zł - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

W ramach konkursu pożytku publicznego przekazano również dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej (3.000,00 zł),
- Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie (1.000,00 zł),
- Świętokrzyskim, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MtbCross (2.500,00 zł),
- Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego „NDM” (800,00 zł),
- Kieleckiej Ochotniczej Kawalerii Szwadron im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich (8.500,00 zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie (1.000,00 zł),
- Młodzieżowego Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej (1.000,00 zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie (1.000,00 zł),
- Stowarzyszenia Czempion (1.000,00 zł)

21. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00 zł)

plan po zmianach – 44.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł **tj.34,09%**

w tym:

✦ **rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00 zł)

plan po zmianach – 44.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł **tj. 34,09%**

W ramach konkursu pożytku publicznego przekazano dotację dla:

- Świętokrzyskiej Akademii Sportu (2.500,00 zł),
- Miejsko Gminnego Klubu Sportowego SPARTAKUS DALESZYCE (2.500,00zł),
- Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” (3.000,00 zł),,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno (1.000,00 zł),,
- Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie (1.000,00 zł),,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – Sabat” (1.000,00 zł),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serce” (2.000,00 zł),,
- Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” (1.000,00 zł),

- Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzyskiego(1.000,00 zł), .

Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. zostały wykonane w kwocie 87.993.433,76zł

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	149.486.242,00	162.157.592,73	75.452.717,97	46,53%
Wydatki majątkowe	80.804.488,00	116.435.900,43	12.540.715,79	10,77%
Wydatki ogółem	230.290.730,00	278.593.493,16	87.993.433,76	31,58%

Poziom realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegał w zróżnicowany sposób. Wpływ na stosunkowo niskie wykonanie poszczególnych inwestycji ma m. in. założony harmonogram wykonania zadań, czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wyłonieniem wykonawcy a także czynniki atmosferyczne.

W przypadku wydatków bieżących /wykonanych na poziomie 46,53%/ w ramach poszczególnych grup wydatkowych oraz głównych pozycji klasyfikacji budżetowej obserwuje się zróżnicowany poziom wykonania: wynagrodzenia i składki od nich naliczne zrealizowano na poziomie 48,56%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 50,42%, dotacje na zadania bieżące na poziomie 37,00%, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 41,93%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. na poziomie 31,93%, wydatki na obsługę długu na poziomie 10,60%. Analiza wykonania wydatków w układzie głównych pozycji klasyfikacji budżetowej /zobrazowane w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji/ wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji zadań oraz bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki działania jednostek, niejednokrotnie determinującej wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w określonym momencie roku, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na cele inne niż te, na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów /w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej/ i wydatków /w poszczególnych grupach/ zawierają **załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.**

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich częściach sprawozdania.

V. DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Jednostką, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z wpływów z usług oraz ze sprzedaży wyrobów.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. na zakupy materiałów, usług.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych na kwotę 51.553.972,85 zł przychodów, realizacja wyniosła 80.239.908,94zł – z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 21.925.826,50zł), wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (kwota 3.885.934,12zł), z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Kieleckiego (kwota 54.428.148,32zł).

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszej informacji.**

VII. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 7.374.264,00zł, wykonanie w I połowie 2021 r wyniosło 5.937.132,00 zł.

Rozchody te objęły:

1. Wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000.000zł (plan – 3.000.000,00zł)
2. spłaty rat kredytów długoterminowych ogółem w wysokości 2.187.132,00zł (plan – 4.374.264,00zł)
w tym:
 - kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.038.042,00zł,
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w PKO BP z siedzibą w Warszawie, w kwocie 646.590,00zł
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach, w kwocie 502.500,00zł
3. krótkoterminowe pożyczki udzielone dla SPZOZ na kwotę ogółem 750.000,00zł, w tym dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w wysokości 500.000,00zł oraz Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w wysokości 250.000,00zł,

Dane dotyczące rozchodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6 do niniejszej informacji**

VIII. ZADŁUŻENIE POWIATU KIELECKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 30.06.2021r. wynosił 43.218.103,00zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych
 - z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP z siedzibą w Warszawie, /umowa podpisana w 2013r. na kwotę 12.931.886,00 zł/, zadłużenie na dzień 30-06-2021r. wynosi 6.789.195,00 zł.,
 - z tytułu kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w PKO BP z siedzibą w Warszawie, /umowa podpisana w 2013r., na kwotę 55.185.700,00 zł/, zadłużenie na 30-06-2021r. wynosi 30.147.658,00 zł,
 - z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS z siedzibą w Kielcach, /umowa podpisana w 2014r. na kwotę 10.050.000,00 zł/, zadłużenie na 30-06-2021r. wynosi 6.281.250,00 zł.

IX. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	217 097 624,00	234 413 784,31	103 720 700,78	44,25%
2	Wydatki	230 290 730,00	278 593 493,16	87 993 433,76	31,58%
3	Deficyt (1-2)	-13 193 106,00	-44 179 708,85	15 727 267,02	
4	Przychody	20 567 370,00	51 553 972,85	80 239 908,94	155,64%
5	Rozchody	7 374 264,00	7 374 264,00	5 937 132,00	80,51%
6	Wynik			90 030 043,96	