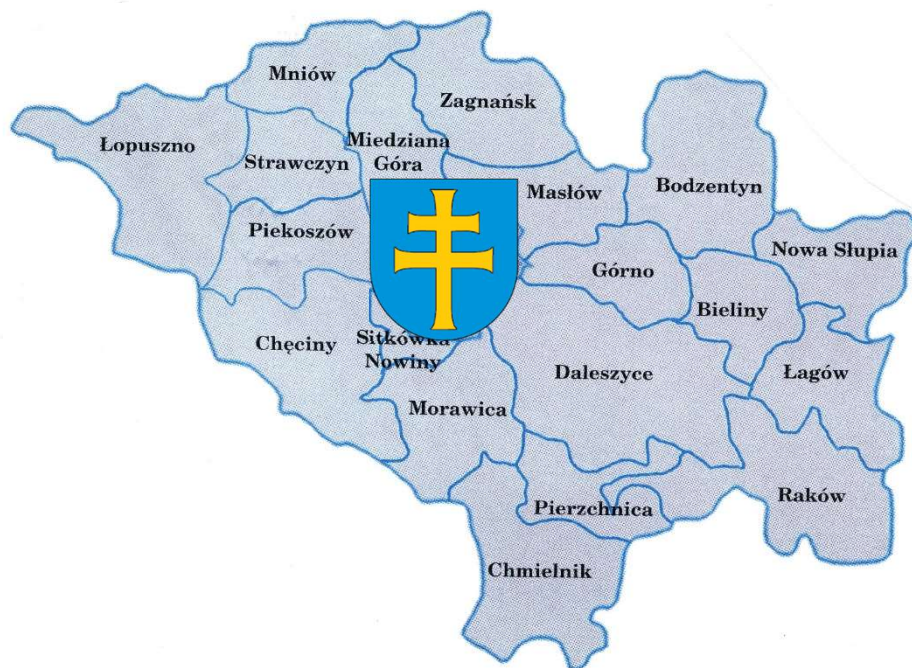


POWIAT KIELECKI



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Kieleckiego
za I półrocze 2022r.

KIELCE – SIERPIEŃ 2022

1.	WPROWADZENIE	2
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.....	2
2.1.	Planowanie budżetu	2
2.2.	Dane ogólne.....	4
2.3.	Dochody ogółem	4
2.4.	Dochody bieżące.....	5
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2.	Subwencja ogólna	7
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5.	Dochody majątkowe.....	8
2.5.1.	Dochody z majątku	9
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	9
2.6.	Wydatki ogółem	9
2.7.	Wydatki bieżące	11
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	12
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	14
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	19
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	47
2.11.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	47
2.12.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane.....	48

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr XXXVII/122/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr XXXVII/122/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 198 580 326,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 211 233 238,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 027 175,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 374 264,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 652 911,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Powiatu Kieleckiego i 31 uchwałami Zarządu Powiatu Kieleckiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	247/3/2022	0,00	0,00	25 071,00	25 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	249/14/2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	249/15/2022	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	252/28/2022	0,00	0,00	98 126,00	98 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVIII/2/2022	19 631 950,30	194 124,58	83 172 009,35	1 253 877,80	62 480 305,83	0,00	0,00	0,00
6	254/36/2022	0,00	0,00	10 453,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	255/42/2022	0,00	0,00	165 088,00	165 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	258/52/2022	0,00	0,00	260 207,12	260 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	258/53/2022	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	260/60/2022	128 037,50	10 000,00	128 037,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	260/61/2022	0,00	0,00	379 702,00	379 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	261/66/2022	0,00	0,00	37 779,00	37 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	262/70/2022	16 200,00	214 694,00	16 200,00	214 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	262/71/2022	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	263/80/2022	0,00	0,00	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIII/21/2022	4 180 211,09	3 000,00	5 005 672,09	205 000,00	623 461,00	0,00	0,00	0,00
17	264/92/2022	0,00	0,00	37 169,00	37 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	265/99/2022	96 893,00	0,00	110 393,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	266/111/2022	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	267/120/2022	0,00	0,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	268/129/2022	0,00	0,00	52 781,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV/38/2022	8 614 273,85	165 000,00	12 162 763,85	1 341 894,00	2 371 596,00	0,00	0,00	0,00
23	272/139/2022	0,00	60 824,00	54 500,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	274/155/2022	100 905,00	0,00	102 905,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	274/156/2022	1 004 160,00	0,00	1 004 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	276/170/2022	0,00	30 000,00	273 209,00	303 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	278/177/2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLV/49/2022	626 693,00	6 443,00	1 399 518,00	160 768,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00
29	279/182/2022	900,00	0,00	48 498,00	47 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	279/183/2022	12 905,00	203 006,95	12 905,00	203 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	280/195/2022	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	282/208/2022	32 020,00	0,00	521 368,00	489 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	283/215/2022	204 237,00	0,00	248 285,45	44 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLVI/63/2022	1 637 374,42	0,00	2 814 674,42	57 500,00	4 119 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00
35	284/221/2022	3 432,75	0,00	695 772,04	692 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36	284/222/2022	480 501,78	0,00	480 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 805 194,69	887 092,53	109 972 118,60	6 840 353,61	70 213 662,83	0,00	3 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 35 918 102,16 zł do kwoty 234 498 428,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 103 131 764,99 zł do kwoty 314 365 003,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 70 213 662,83 zł do kwoty 87 240 838,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 7 374 264,00 zł.

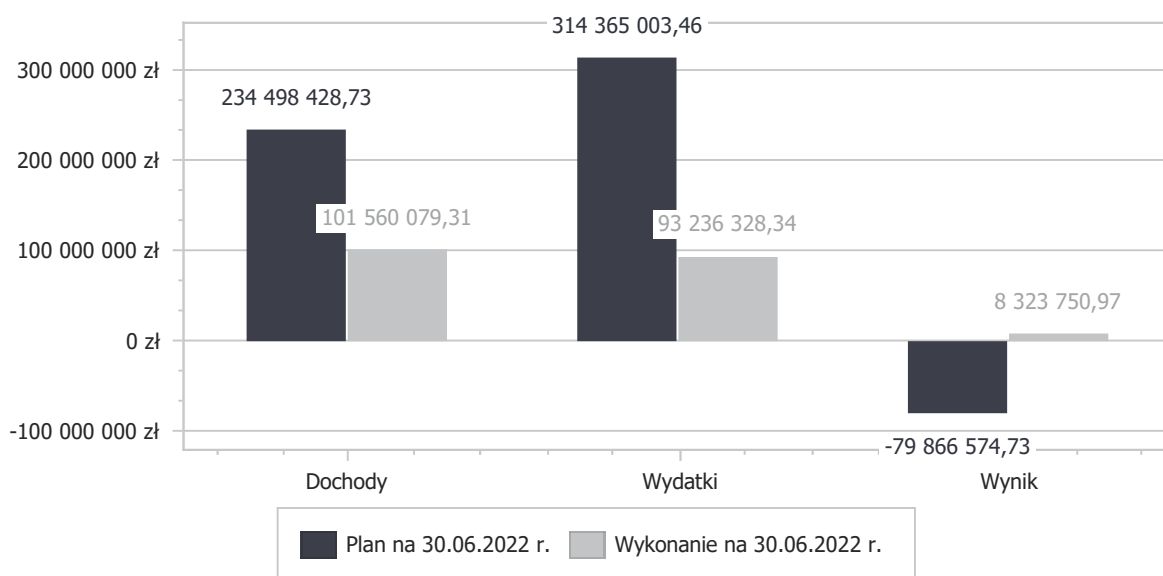
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Kieleckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 79 866 574,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	198 580 326,57	234 498 428,73	101 560 079,31	43,31%
Wydatki	211 233 238,47	314 365 003,46	93 236 328,34	29,66%
Wynik	-12 652 911,90	-79 866 574,73	8 323 750,97	-



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 101 560 079,31 zł, a ich realizacja stanowiła 43,31% planu wynoszącego 234 498 428,73 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 461 077,79	164 241 142,73	88 566 505,36	53,92%	87,21%
Dochody majątkowe	45 119 248,78	70 257 286,00	12 993 573,95	18,49%	12,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 580 326,57	234 498 428,73	101 560 079,31	43,31%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

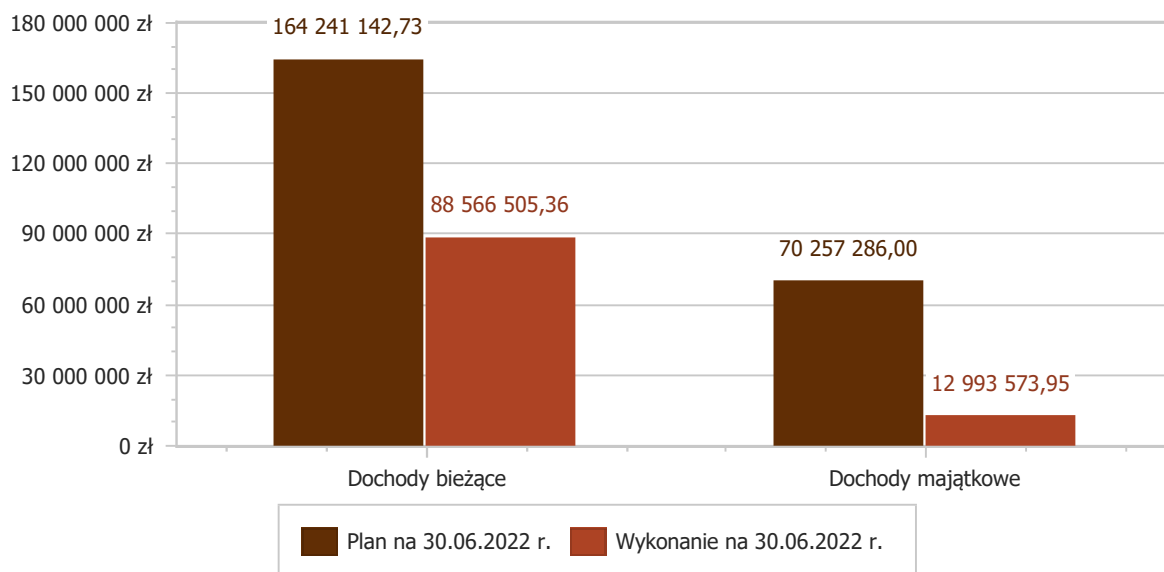


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	65 579 850,00	67 706 817,47	37 315 553,33	55,11%	36,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 738 612,00	47 741 612,00	24 951 749,93	52,26%	24,57%
600	Transport i łączność	41 242 805,00	68 572 051,00	9 997 677,26	14,58%	9,84%
852	Pomoc społeczna	18 366 061,56	19 824 721,04	9 936 270,15	50,12%	9,78%
710	Działalność usługowa	7 592 843,40	9 031 433,59	4 628 184,94	51,25%	4,56%
851	Ochrona zdrowia	6 665 104,52	6 715 104,52	4 227 057,22	62,95%	4,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 838,15	4 671 322,30	3 530 498,35	75,58%	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 328 033,00	2 289 033,00	1 784 606,48	77,96%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 595 156,68	1 500 170,20	94,05%	1,48%
855	Rodzina	2 189 820,00	2 212 725,00	1 377 948,57	62,27%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	993 271,67	1 533 825,86	883 343,24	57,59%	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 600,00	711 600,00	466 378,28	65,54%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 187,27	920 187,27	299 257,67	32,52%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	126 100,00	168 139,00	242 487,04	144,22%	0,24%
020	Leśnictwo	273 200,00	273 200,00	151 396,65	55,42%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		198 580 326,57	234 498 428,73	101 560 079,31	43,31%	100,00%

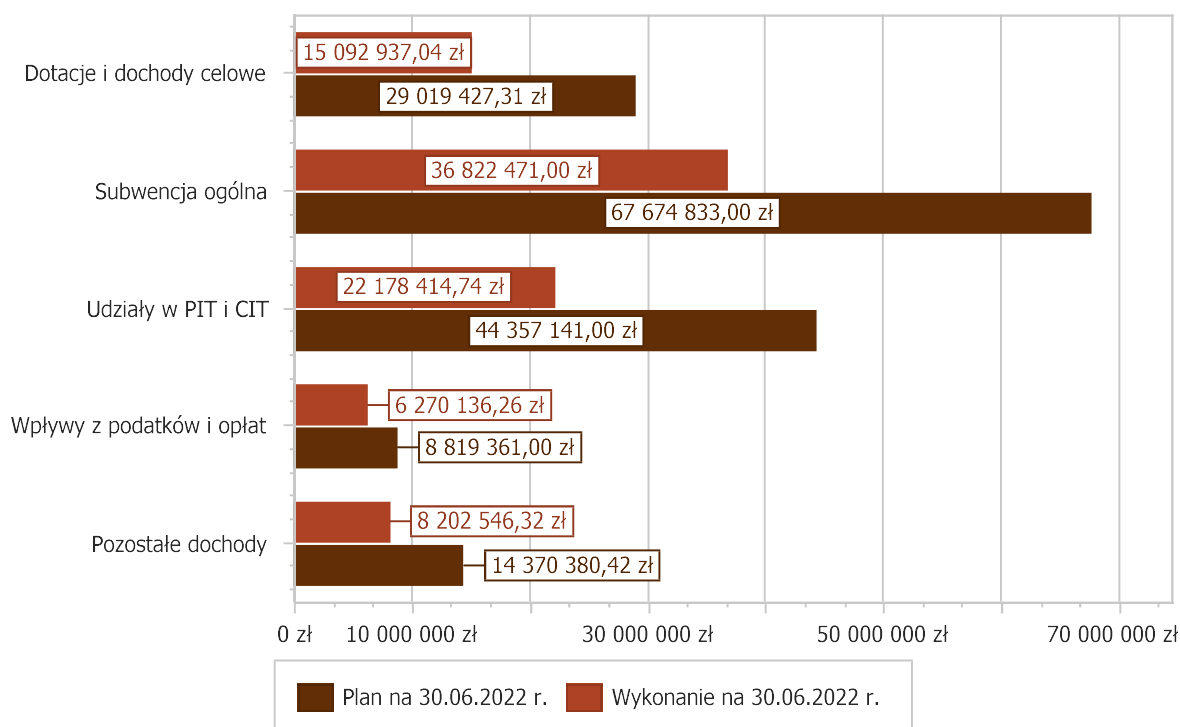
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 88 566 505,36 zł, tj. w 53,92% w stosunku do planu wynoszącego 164 241 142,73 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 873 128,79	29 019 427,31	15 092 937,04	52,01%	17,04%
Subwencja ogólna	65 579 850,00	67 674 833,00	36 822 471,00	54,41%	41,58%
Udziały w PIT i CIT	44 357 141,00	44 357 141,00	22 178 414,74	50,00%	25,04%
Wpływy z podatków i opłat	8 804 322,00	8 819 361,00	6 270 136,26	71,10%	7,08%
Pozostałe dochody	13 846 636,00	14 370 380,42	8 202 546,32	57,08%	9,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	153 461 077,79	164 241 142,73	88 566 505,36	53,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 019 427,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 092 937,04 zł, co stanowi 52,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 594 413,15 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 55 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 946 667,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 436 947,16 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 993 194,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 993 194,83 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 066 714,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 841 045,19 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 4 443 216,62 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 980 742,62 zł;
- Ochrona zdrowia – 2 441 399,23 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 499 744,68 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 67 674 833,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 822 471,00 zł, co stanowi 54,41% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 682 145,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 13 162 554,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 977 772,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 44 357 141,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 22 178 414,74 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 774 308,74 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 404 106,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 200,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu wynoszącego 50 400,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 768 961,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 244 936,26 zł, co stanowi 71,22% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 335 094,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 024 182,06 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 495 169,61 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 329 854,50 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 28 904,40 zł;
- §063 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 15.907,18 zł;
- §088 (Wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 5.545,00zł;
- §062 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 5.355,00 zł;
- §047 (Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 2.336,12 zł;
- §064 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień) – 1.981,85 zł;
- §061 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 606,10zł;

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 14 370 380,42 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 8 202 546,32 zł, co stanowi 57,08% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 789 698,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 5 479 259,51 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 113 962,38 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 65 551,69 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 61 026,77 zł;
 - Płatne parkowanie – 50 551,20 zł;
 - Inne – 19 347,31 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 225 530,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 225 112,60 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 417,75 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 514 142,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 461 097,86 zł;
 - Pozostała działalność – 44 695,70 zł (dział Ochrona Zdrowia);
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3 716,20 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 645,09 zł;
 - Pozostała działalność – 1 193,82 zł (Oświata i wychowanie);
 - Inne – 1 793,87 zł.
- 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 – 288 511,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 206 124,42 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 75 588,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 924,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 313,75 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 256,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 301,19 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 155,00 zł.

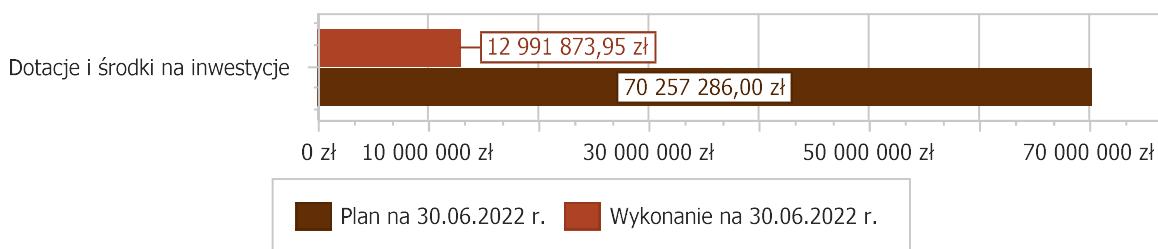
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 993 573,95 zł, tj. w 18,49% w stosunku do planu wynoszącego 70 257 286,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	1 700,00	-	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	45 119 248,78	70 257 286,00	12 991 873,95	18,49%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 119 248,78	70 257 286,00	12 993 573,95	18,49%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku nie zostały zaplanowane, natomiast zrealizowane je w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 700,00 zł, są to:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 700,00 zł - (za samochody przekazane do demontażu)

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 70 257 286,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 991 873,95 zł, co stanowi 18,49% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje w pierwszym półroczu Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 8 450 471,19 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 2 363 637,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 740 962,29 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 436 800,00 zł.
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3,47 zł

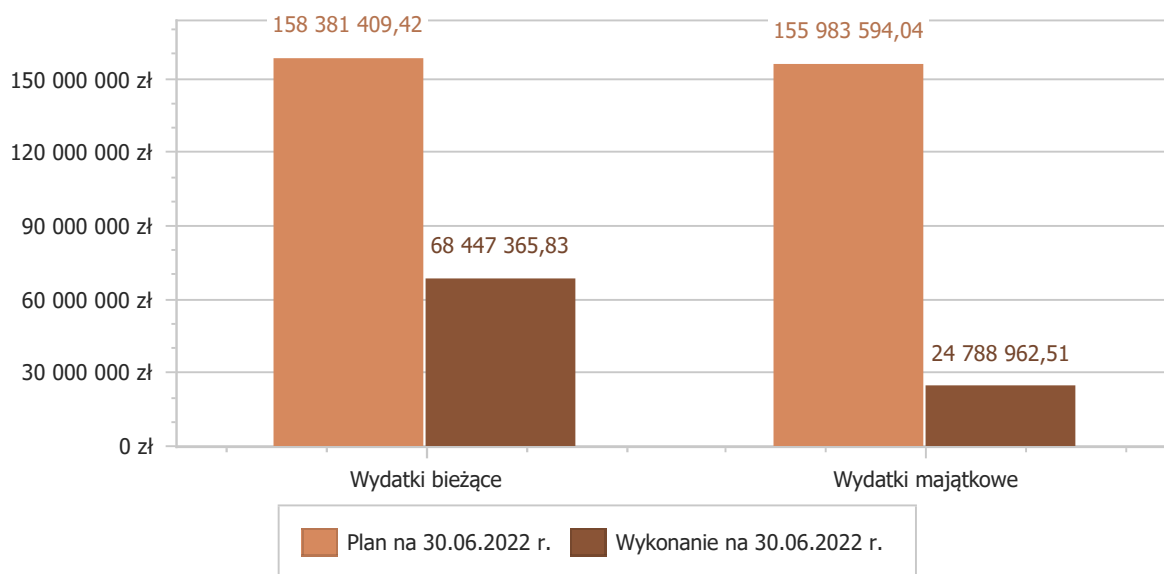
Szczegółową realizację dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 93 236 328,34 zł, a ich realizacja wyniosła 29,66% planu wynoszącego 314 365 003,46 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	144 690 873,44	158 381 409,42	68 447 365,83	43,22%	73,41%
Wydatki majątkowe	66 542 365,03	155 983 594,04	24 788 962,51	15,89%	26,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	211 233 238,47	314 365 003,46	93 236 328,34	29,66%	100,00%



Wykres 5: Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	64 091 637,00	142 929 595,14	24 181 814,04	16,92%	25,94%
750	Administracja publiczna	40 503 584,00	39 664 295,70	16 465 767,92	41,51%	17,66%
801	Oświata i wychowanie	23 181 793,18	27 722 363,61	12 799 907,30	46,17%	13,73%
852	Pomoc społeczna	20 527 702,56	22 385 855,80	10 964 821,35	48,98%	11,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 090 460,15	16 686 590,07	7 922 326,10	47,48%	8,50%
710	Działalność usługowa	9 410 295,94	9 222 902,44	5 256 176,82	56,99%	5,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 864 935,12	14 190 436,12	5 072 553,84	35,75%	5,44%
855	Rodzina	9 031 928,00	12 349 767,30	3 651 565,56	29,57%	3,92%
851	Ochrona zdrowia	7 366 305,52	18 751 243,60	3 497 055,63	18,65%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	2 577 656,68	1 076 222,68	41,75%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	2 282 284,00	2 282 284,00	969 499,95	42,48%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 325 263,00	2 778 563,00	734 664,63	26,44%	0,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	231 199,86	43,79%	0,25%
020	Leśnictwo	277 700,00	277 700,00	154 095,47	55,49%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	241 650,00	110 321,08	45,65%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 300,00	575 300,00	69 183,00	12,03%	0,07%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	60 232,46	53,59%	0,06%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	18 920,65	33,19%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 017 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	211 233 238,47	314 365 003,46	93 236 328,34	29,66%	100,00%

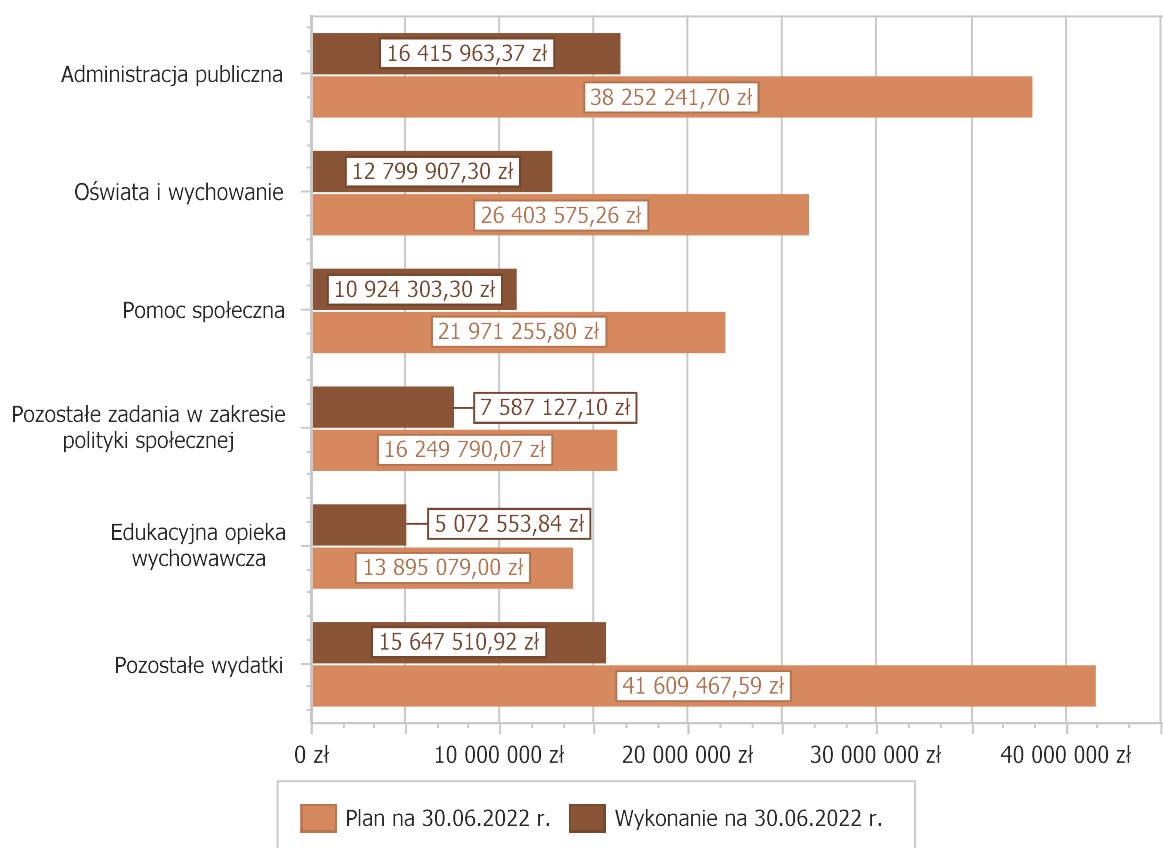
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 447 365,83 zł, tj. w 43,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 158 381 409,42 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	39 423 931,00	38 252 241,70	16 415 963,37	42,92%	23,98%
801	Oświata i wychowanie	23 171 793,18	26 403 575,26	12 799 907,30	48,48%	18,70%
852	Pomoc społeczna	20 349 402,56	21 971 255,80	10 924 303,30	49,72%	15,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 653 660,15	16 249 790,07	7 587 127,10	46,69%	11,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 569 578,00	13 895 079,00	5 072 553,84	36,51%	7,41%
600	Transport i łączność	6 658 087,00	12 370 848,00	4 078 368,42	32,97%	5,96%
855	Rodzina	8 326 928,00	8 349 833,00	3 651 565,56	43,73%	5,33%
851	Ochrona zdrowia	5 350 343,23	5 471 202,59	2 359 755,62	43,13%	3,45%
710	Działalność usługowa	5 422 553,32	5 575 630,32	2 159 900,34	38,74%	3,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	2 357 656,68	1 076 222,68	45,65%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	2 282 284,00	2 282 284,00	969 499,95	42,48%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 925 263,00	2 378 563,00	708 245,83	29,78%	1,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	231 199,86	43,79%	0,34%
020	Leśnictwo	277 700,00	277 700,00	154 095,47	55,49%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	241 650,00	110 321,08	45,65%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 300,00	575 300,00	69 183,00	12,03%	0,10%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	60 232,46	53,59%	0,09%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	18 920,65	33,19%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 017 900,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		144 690 873,44	158 381 409,42	68 447 365,83	43,22%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano w kwocie 3 500,00zł.

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/ planuje się wydatkowanie środków w II połowie bieżącego roku w związku z realizacją wniosku osoby fizycznej o przyznanie na własność działki dożywotniego użytkownika, położonej w obrębie 0021 Smyków gmina Raków.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych .
W I półroczu nie zaistniała konieczność wydatkowania środków.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 154 095,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 152 473,67 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego wynoszącego 273 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 473,67 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych */finansowanie środkami z ARiMR/*.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 1 621,80 zł, co stanowi 36,04% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,80 zł (zakup druków i farb do znakowania).

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 370 848,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 078 368,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 062 133,39 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 12 334 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 054 752,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880 280,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 499,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 601,03 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 3.565.782,83 w tym zakup soli i pasku w kwocie 729.544,62zł,
- remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe (kwota 44.601,03zł)
- odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy oraz transport i materiały na drogi (kwota 86.963,70zł)
- sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni (kwota 59.563,03zł)
- oznakowanie poziome i pionowe (kwota 13.653,00zł)
- dotacje na zadania bieżące */załącznik dotacji celowych/*, przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego środki w kwocie ogółem 82 499,63 zł, w tym:
 - Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 14 999,63zł/,
 - Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 30 000,00zł/,
 - Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 20 000,00zł/,
 - Gminie i Miastu Chęciny – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 17 500,00zł/.
 - pozostałe wydatki (kwota 209.070,17)

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/*. Planowane wydatki obejmują zakup i zamontowanie znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących, wykonanie drobnych remontów, montaż barier, czyszczenie części rowów oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Wydatki są realizowane w ramach potrzeb i dotyczą bieżącego utrzymania dróg.
- ✓ „Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” */plan po zmianach 256 606,00zł, wykonanie 0,00zł/* . Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na odc. Łągów-Sędek”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Plan na 2022 rok wynosi 922.680,00 zł. Zadanie będzie realizowane II półroczu 2022r.
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Plan na 2022 rok wynosi 1 106 440,00 zł. Zadanie będzie realizowane II półroczu 2022r.
- ✓ „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Plan na 2022 rok wynosi 2 300 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane II półroczu 2022r.

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Plan na 2022 rok wynosi 799 500,00 zł. Zadanie będzie realizowane II półroczu 2022r.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 15 941,03 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 282,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 433,19 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294,00 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców 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/.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 232,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 60 232,46 zł, co stanowi 53,59% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 900,00 zł (składka członkowska w ROT i LOT);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 500,00 zł (Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 401,96 zł (namioty wystawiennicze z logo powiatu kieleckiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 430,50 zł (nagrody na konkurs na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego);

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 378 563,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 708 245,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 708 245,83 zł, co stanowi 29,78% planu rocznego wynoszącego 2 378 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 869,55 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 696,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 78 000,00 zł ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 586,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 100,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 612,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 824,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 928,96 zł ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 681,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 292,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 713,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 763,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 351,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,74 zł;

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu Kieleckiego i Skarbu Państwa, w tym min. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, opłaty wiczystoksięgowe ogłoszenia w prasie, uiszczenie podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, odszkodowanie za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W I półroczu 2022r. wydatkowano również środki na zakup paliwa do kosiarki, zakup czynnika grzewczego, wody, energii elektrycznej, kontrolę i konserwację instalacji kotłowni gazowej oraz przewodów kominowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki te dotyczyły budynku w Rembowie oraz w Starochęcinach).

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/.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 575 630,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 159 900,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 703 269,33 zł, co stanowi 37,23% planu rocznego wynoszącego 4 574 630,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262 709,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 186,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 415,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 068,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 762,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 127,25 zł;

W I półroczu 2022r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników. Zaplanowane wydatki związane z wykonaniem opracowań geodezyjno – prawnych celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r.

Zadania 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 również zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” /plan po zmianach 69 091,32 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/. Zadanie jest realizowane. Płatność nastąpi w drugim półroczu 2022r.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 456 631,01 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego wynoszącego 1 001 000,00 zł. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Zadania 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/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 235 993,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 606,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 116,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 985,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 898,71 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 250,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 163,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 516,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 252,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 146,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 839,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 718,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 533,25 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 252 241,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 415 963,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,92%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 409 371,64 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 843 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 395 193,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 676,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 730,50 zł.
 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 306 733,48 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 30 688 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 213 451,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 438 782,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 416 448,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 235 219,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 494 467,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441 482,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 432 061,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 302,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 669,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 975,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 392,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 777,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 825,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 519,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 503,95 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 015,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 155,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 317,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 307,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 857,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 357,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 750,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 940,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 560,39 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 478,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg i Starostwie Powiatowym, ponoszone m.in. na: płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prawidłowe funkcjonalnie infrastruktury informatycznej i technicznej, opłaty pocztowe, media, konserwacje, przeglądy, licencje, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowane jest zadanie pn.: „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” /plan wg uchwały budżetowej: 10 455,00 zł, plan po zmianach 10 455,00 zł, wykonanie 0,00zł / - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

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

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 72 865,54 zł, co stanowi 59,97% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem w I półroczu 2022 roku kwalifikacji wojskowej, zrealizowane 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/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 526,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 398,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 092,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 046,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 976,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 971,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 702,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,82 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 480,75 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 801,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 679,12 zł;

Promocja powiatu kieleckiego prowadzona jest poprzez przygotowanie wydawnictwa „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”, który w I półroczu 2022 roku stał się narzędziem informacyjno – promocyjnym, zawierającym najistotniejsze informacje o pracach Zarządu Powiatu. W wydawnictwie tym są także publikowane materiały prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń z powiatu kieleckiego, informacje o drogach powiatowych, wywiady z mieszkańcami powiatu kieleckiego pracującymi i działającymi na rzecz rozwoju powiatu. Ponadto w wydawnictwie prowadzona jest promocja atrakcji turystycznych, szlaków i ścieżek rowerowych. Działania z podobnego zakresu podejmowane były również na łamach m.in. gazety lokalnej Echo Dnia, Tygodnika eM Kielce i lokalnych rozgłośni radiowych.

W I półroczu 2022 roku działania promocyjne wspierane były zakupem materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego, umieszczaniem logotypów na materiałach związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami, banerów, roll-up oraz informacji pisemnych o wsparciu poszczególnych inicjatyw.

W ramach promowania regionalnych potraw i wyrobów, powiat uczestniczył w Europejskich Targach Rolnych w Plauen – Niemcy.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wieloletnie pn.: „Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” realizowane przez Starostwo Powiatowe /plan po zmianach 45 000,00zł, wykonanie 41 451,00zł/ - zadanie zakończono.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 543 511,96 zł, co stanowi 24,75% planu rocznego wynoszącego 6 235 619,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958 948,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 226,68 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157 500,00 zł; - kary za nieterminowe rozpatrzenie wniosków o pozwolenie na budowę /zgodnie z postanowieniem Wojewody/
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 600,00 zł- na realizację decyzji budowlanych
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł (utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach / środki z Miasta i Gminy Chmielnik/);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 259,74 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 570,23 zł;
- pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 138,00 zł ;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 269,10 zł;

Środki wydatkowane min :

- w Wydziale Komunikacji i Transportu na druki praw jazdy, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, karty kwalifikacji kierowcy, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormowanych, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisy z tych zezwoleń, licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przywozie rzeczy, wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowo na potrzeby własne, wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wypisy z tych licencji ,dowody rejestracyjne, karty pojazdu, - nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe, nalepki tymczasowe, zakup tablic rejestracyjnych, opłat związanych z holowaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów, koszty przesyłek za druki.

- w Wydziale Budownictwa na opłatę za publikację obwieszczeń w prasie o zasięgu lokalnym

- w Zespole Wsparcia Informatycznego na świadczenia serwisu sprzętowego przez PWPW dla Wydziału Komunikacji i Transportu.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 357 656,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 076 222,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.
Środki zaplanowano na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej na potrzeby działalności KMP w Kielcach oraz dofinansowanie nagród finansowych funkcjonariuszy KMP w Kielcach. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.

Środki wydatkowane na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach powiatu kieleckiego- porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł. Dotacja dla Gminy Chmielnik na pomoc finansową w związku z zakupem sprzętu ratownictwa medycznego z kompletem szyn i deską ortopedyczną dla OSP w Suliszowie.;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 588,00 zł, co stanowi 0,87% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 588,00 zł (utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu w hotelu SiLL za miesiąc styczeń – maj- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 330 000,00zł. W pierwszej połowie 2022r. nie nastąpiła konieczność uruchamiania tej rezerwy.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 039 134,68 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 1 785 156,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 617 446,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 387,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 401,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 228,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 671,69 zł.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na organizowanie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, którzy przebywają w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach (Środki z Funduszu Pomocy).

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 231 199,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 231 199,86 zł, co stanowi 43,79% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Zadanie zrealizowane 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/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 128 040,00 zł (dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego Fundacji „HONEST VIVERE” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 348,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 536,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 274,61 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282 284,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 969 499,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 969 499,95 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 2 282 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 969 499,95 zł.

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

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, Środki te zaplanowano w całości w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. W I półroczu 2022r nie nastąpiła konieczność uruchamiania tej rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 403 575,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 799 907,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 200 698,80 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 698,80 zł – dotacja dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kluckiej kwota 134 601,90zł , Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu kwota 66 096,90zł prowadzonych przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 299 860,32 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 11 954 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 173 081,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 975,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 339,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 467 442,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 960,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 594,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 813,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 225,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 096,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 793,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 531,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 487,65 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 521,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 509,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 255,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 090,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 659,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 487,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 345,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 212,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 691,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 719,03 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28,48 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem technikum w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 39 001,61 zł, co stanowi 18,11% planu rocznego wynoszącego 215 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 937,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 032,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 891,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 607,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 313,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 191,60 zł;

- zakup energii w kwocie 2 000,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 112,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 794,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 802 363,70 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 1 598 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 421,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 743,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 231,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 895,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 797,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 368,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 936,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 353,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 554,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 923,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 411,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 783,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 734,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 169,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 152,29 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem branżowej szkoły w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, Chmielniku oraz w Chęcinach.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 153 911,99 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 6 464 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 500 479,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 892,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 666,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 009,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 187,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 105,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 904,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 071,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 121,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 505,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 151,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 415,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 949,50 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 906,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 098,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 986,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 854,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 009,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,68 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem liceów ogólnokształcących w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 253 018,62 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 253 018,62 zł – środki przekazane na Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Podzamczu prowadzoną przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 364,99 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 81 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 974,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 390,00 zł.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 204 169,56 zł, co stanowi 43,95% planu rocznego wynoszącego 464 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 351,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 291,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 424,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 742,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 327,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 030,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 062,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 688,80 zł;

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

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 192 283,61 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 523 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 237,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 785,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 707,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 725,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 038,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 364,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,70 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupii.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 420,00zł. Wykonanie 0,00zł. Wydatki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania - udzielenie dotacji Szkole Podstawowej w Wólce Kłuckiej w kwocie 420,00zł/ (w całości 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/). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 645 234,10 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 3 753 890,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 017 973,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 547,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 103 473,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 93 341,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 253,14 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 58 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 162,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 766,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 149,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 507,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 835,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 232,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 484,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 430,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 778,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 207,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,02 zł;

W rozdziale 80195 realizowane są projekty wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. pn.:

➤ **„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach 440 515,11zł, wykonanie 428 968,62zł/. W I półroczu zorganizowano wyjazd na praktyki zawodowe do Włoch dla 40 uczniów (technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum pojazdów samochodowych i technikum informatyczne).

➤ **„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach – 221 599,92zł, wykonanie 0,00zł/. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022r.

➤ **„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 176 693,56zł, wykonanie 146 937,46zł/. W ramach projektu zorganizowano szkolenia specjalistyczne wraz z zapewnieniem noclegów z wyżywieniem dla 64 uczestników projektu oraz kurs nadający kwalifikację Mistrz w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych dla dwóch nauczycieli z PZS w Chmielniku.

➤ **„Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”**(realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach) /plan po zmianach 45 022,75zł, wykonanie 39 491,87zł/. Środki zostały wykorzystane m.in. na: zakup sprzętu medycznego (pulsoksymetri), zakup karnetów open na siłownię – fitness , zapłacono składki ZUS od niepieniężnych świadczeń udzielonych z urzędu pracy.

➤ **„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”** /plan po zmianach 412 321,26 zł, wykonanie 174 325,74zł/, 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 181 645,39 zł, wykonanie 44 770,27 zł/,

- Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie /plan po zmianach 76 902,96 zł, wykonanie 42 961,17 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku /plan po zmianach 78 316,93 zł, wykonanie 44 375,70 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie /plan po zmianach 75 455,98 zł, wykonanie 42 218,60zł/.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane m.in. z:

- ✓ honorarium dla prelegentów, którzy wystąpili z autorskim wykładem pn. „Uczeń z zespołem Aspergera w edukacji włączającej – zajęcia warsztatowe”,
 - ✓ realizacją usługi pn. „Dostawa osprzętu komputerowego – pendrive wraz z wykonaniem logotypów projektowych”, „Zaprojektowanie i wykonanie torby na zakupy z logotypami projektowymi” dla uczestników projektu,
 - ✓ zorganizowano krótkoterminowe programy szkoleniowe w Polsce, Chorwacji i Grecji
 - ✓ międzynarodowe spotkania projektowe w Chorwacji i Portugalii
- **„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach 421 476,77 zł, wykonanie 58 453,67 zł/. 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 oraz doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W I półroczu 2022r. środki zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, zakup drobnego sprzętu RTV, wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu, zabezpieczenie poczęstunku dla uczestników spotkania podsumowującego konkurs organizowany na potrzeby projektu pn.: „Mój zawód – moja przyszłość”, wypłata dodatku specjalnego dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie i realizację zadań projektowych.
- **„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- 513 864,10 zł, wykonanie 209 330,73 zł/. Środki zostały wydatkowane na badania lekarskie, karnety multisport, zabiegi rehabilitacyjne oraz opłaty świadczeń za ubezpieczenia społeczne. Zadanie będzie kontynuowane w drugiej połowie 2022r.
- **„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 662,85zł, wykonanie 0,00zł/. Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków. Natomiast w I półroczu 2022r. dokonano uzupełnienia informacji w zakresie sprawozdawczości projektowej do raportu końcowego, który został złożony przez Koordynatora projektu – Uniwersytet Jagielloński.
- **„2021-1-PL01-KA121-VET-000011790”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) /plan po zmianach- 285 978,22zł, wykonanie 259 030,00zł/. W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, mechatronik i technik energii odnawialnej wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Dzięki praktykom uczniowie pozyskali nowe kompetencje zawodowe w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki oraz techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- **„2021-1-PL01-KA121-VET-000020137”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 192.250,72zł, wykonanie 154.486,12zł/. Środki przeznaczone na wyjazd na praktyki zawodowe do Grecji (22 uczniów i 2 opiekunów) oraz zajęcia językowe z języka angielskiego i greckiego.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 202,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 359 755,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,13%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 20 000,00zł. Wykonanie 0,00zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „ Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 215 765,03 zł, co stanowi 46,65% planu rocznego wynoszącego 4 750 046,00 zł. 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/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 215 765,03 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 990,59 zł, co stanowi 20,54% planu rocznego wynoszącego 701 156,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 638,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 010,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 670,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 016,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł;

Wydatki związane z:

- realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez Miasto Kielce. W ramach programu PCUM użyczył sprzęt do rehabilitacji, aparatury medycznej oraz umożliwienie korzystania z pomieszczeń Centrum przeznaczonych na realizację programu,
- 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- 439 955,59 zł, wykonanie 65 351,87 zł/*. Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla osób pracujących przy projekcie.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 971 255,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 924 303,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 388 190,49 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 18 668 256,00 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:
 - Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
 - Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 34 815,00zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 206 492,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012 175,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 822 609,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 592 198,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 710,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 694,88 zł;
- zakup energii w kwocie 351 938,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 539,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 361,90 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 61 380,31 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 53 146,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 115,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 732,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 815,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 758,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 454,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 923,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 119,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 934,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 688,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 988,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 143,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,20 zł;

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 – 15 000,00 zł, wykonanie- 10 933,80 zł/ , środki zostały przeznaczone na zakup desek w celu naprawy uszkodzonych w kręgu ogniskowym i scenie zadaszonej, zakupiono traktorek oraz środki do konserwacji desek oraz naprawiono kosę spalinową.

- „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- 2 746,18 zł/, - zakupiono: ostrzałkę do wiertła, materiały do terapii (sklejka, pędzle, lakierobejca, papier ścierny, papier ksero, farby, hafty itp.) zaczepy do siatki na boisko, obuwie sportowe, koszulki oraz smar do bieżni rehabilitacyjnej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 198,52 zł, co stanowi 25,87% planu rocznego wynoszącego 62 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,52 zł;

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

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 015 543,45 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 1 971 641,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 910,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 937,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 591,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 110,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 042,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 947,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 424,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 846,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 120,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 592,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 769,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 062,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 934,84 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 316,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 690,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 63 877,04 zł, co stanowi 35,29% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 57 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 496,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671,90 zł;

Wydatki poniesiono na:

- najem lokalu mieszkalnego przeznaczanego na dwa mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (mieszkania przeznaczone dla sześciu osób),
 - dostępną całą dobę pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną dla osób dotkniętych przemocą, znajdujących się w sytuacji kryzysowej - dotacja dla Caritas Kielce /plan po zmianach 75 000,00zł, wykonanie 37 500,00zł/,
 - prowadzenie domu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży-dotacja dla Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta /plan po zmianach 40 000,00zł, wykonanie 20 000,00zł/.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 493,80 zł, co stanowi 40,50% planu rocznego wynoszącego 1 087 738,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 778,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 858,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 121,04 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 183,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 022,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 551,70 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 095,96 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 532,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 066,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 938,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,54 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 155,00 zł;

Wydatki bieżące związane z:

- pomocą finansową z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Miasta i Gminy Bodzentyn /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/,
 - ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców” dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 7 000,00zł, wykonanie – 7 000,00zł/,
 - ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Gmina i Miasta Chęciny /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Daleszyce /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/.

- projektami wieloletnimi /z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ realizowanymi w:
 - ✓ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
 - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” /plan po zmianach- 576 974,00 zł, wykonanie – 0,00 zł/. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022r.
 - ✓ Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach:
 - „Integracja szansą na zatrudnienie” /plan po zmianach- 247 854,38zł, wykonanie – 193 070,92 zł/ W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników projektu – stworzenie ścieżki reintegracji, zajęcia z trenerem aktywności, pośrednictwo pracy oraz kontynuowano staże zawodowe, a także rozpoczęto nowe.
- przygotowaniem i zabezpieczeniem Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych wirusem SARS-CoV-2 /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID/- realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach oraz w Piekoszowie (kwota dotacji 16.022,00zł)

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 249 790,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 587 127,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 318 603,26 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 637 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 153 948,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 933,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 868,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 853,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku, Osinach, Belnie, Fanisławicach i Sędku oraz przekazaniem dotacji do innych powiatów na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z których korzystają mieszkańcy powiatu kieleckiego.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 562 303,83 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 1 181 660,25 zł. Zadanie realizowane w części 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*/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 390,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 692,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 258,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 530,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 881,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 819,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 904,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 289,38 zł.

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

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 177 064,30 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 12 524 586,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 093 935,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 196,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 665 122,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 811,54 zł;
- zakup energii w kwocie 161 951,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 134,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 375,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 368,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 743,30 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 152,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 734,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 390,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 401,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 680,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 022,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 984,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 155,71 zł, co stanowi 27,76% planu rocznego wynoszącego 1 906 330,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 290,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 801,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 233,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 871,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 264,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 117,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 577,79 zł.

wydatki przeznaczone na:

- realizowane projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p) przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

✓ „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” /plan po zmianach – 894 695,52 zł, wykonanie – 195 425,47 zł/ - W I półroczu 2022r. przeprowadzono realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty oraz zrealizowano prace interwencyjne dla I i II tury uczestników projektu,

✓ „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach – 964 742,40 zł, wykonanie 303 889,24 zł/ – uczestnicy projektu ukończyli szkolenia grupowe, otrzymali stypendia szkoleniowe, rozpoczęli staże zawodowe, jedenastu uczestników otrzymało doposażenie do stanowiska pracy.

- 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/.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 895 079,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 072 553,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 712 175,78 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 3 637 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 913 890,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 420,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 073,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 241,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 123,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 092,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 494,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 322,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 039,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 210,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 051,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 611,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 493,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 736,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 785,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 637,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.

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

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 125 959,01 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 2 307 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438 086,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 644,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 626,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 426,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 323,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 748,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 952,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 256,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 895,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 935,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 271,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 662,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 146,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 563,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 68,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach i Łopusznie.

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 427 439,52 zł, co stanowi 17,81% planu rocznego wynoszącego 2 400 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 427 439,52 zł.

Wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach /plan po zmianach 2 400 652,00 zł, wykonanie 427 439,52 zł/.

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 559 449,03 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 1 563 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 336,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 102,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 160,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 487,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 522,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 649,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 914,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 488,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 436,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 424,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 280,24 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 784,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 874,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 081,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 195,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 409,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach z filiami: Nr 1 w Bodzentynie, Nr 2 w Łagowie, Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii, Nr 4 w Nowej Słupi oraz przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Tanie Spanie"/.

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 1 227 519,20 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 3 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 227 519,20 zł – z przeznaczeniem dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu prowadzonego przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 467,30 zł, co stanowi 16,03% planu rocznego wynoszącego 27 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 467,30 zł;

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 544,00 zł, co stanowi 7,88% planu rocznego wynoszącego 197 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 944,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 600,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 349 833,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 651 565,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 295 376,88 zł, co stanowi 44,41% planu rocznego wynoszącego 5 168 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 457 336,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 380,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 207 814,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 630,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 560,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 340,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 569,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 594,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 353,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 296,04 zł;

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i kontynuowanie nauki, realizacją zadań 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/*,
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 356 188,68 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 3 181 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 817 485,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 869,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 860,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 405,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 925,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 673,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 936,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 922,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 307,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 521,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 808,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 233,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 204,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 112,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,63 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 119,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 496,60 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie) dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zrealizowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach 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/.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 69 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano kwotę 15 000,00zł. Wykonanie 0,00zł. Środki zabezpieczono na wydanie opinii biegłego z zakresu degradacji gruntów rolnych.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 69 183,00 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 560 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 323,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 348,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 443,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,60 zł.

Środki wydatkowano min. na realizację: konkursów ekologicznych w ramach Programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie” oraz na opłatę za czujniki jakości powietrza.

Przekazano dotacje na pomoc finansową dla gmin na „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu” /*plan po zmianach 45 000,00zł wykonanie 45 000,00zł*/ w tym: Gminie Bieliny – 2 400,00zł, Gminie Bodzentyn – 2 000,00zł, Gminie Chęciny – 2 000,00 zł, Gminie Chmielnik – 2 500,00zł, Gmina Daleszyce – 2 500,00, Gmina Górnio – 2 400,00zł, Gminie Łagów – 2 400,00zł, Gminie Łopuszno – 2 400,00zł, Gminie Masłów - 2 400,00zł, Gminie Miedziana Góra – 2 500,00zł, Gminie Morawica – 2 400,00zł, Gminie Mniów – 2 400,00zł, Gminie Nowa Słupia – 2 400,00zł, Gminie Nowiny – 2 400,00zł, Gminie Piekoszów – 2 500,00zł, Gminie Pierzchnica – 2 500,00zł, Gminie Raków – 2 000,00zł, Gminie Strawczyn – 2 500,00zł, Gminie Zagnańsk – 2 400,00zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 650,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 110 321,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 22 000,00 zł. - dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
Dotacja w kwocie 6.000zł przekazana dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowice.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 321,08 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 189 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 145,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 500,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 413,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 034,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 715,93 zł;
 - honoraria w kwocie 297,66 zł;

W ramach rozdziału :

- przekazano dotację podmiotową – w kwocie 10 000,00zł - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- w ramach konkursu pożytku publicznego przekazano również dotację dla:
 - Świątokrzeskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MtbCross (1 500,00 zł),

- Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym (Pierzchnica) (1 500,00 zł),
- Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich (8 000,00zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie (1 000,00 zł),
- Koło Gospodyń Wiejskich „Sasanki” z Mniowa „Festiwal Pieczarki z KGW Sasanki z Mniowa” (1 000,00 zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie (1 500,00 zł),
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki (1 000,00 zł)

- zorganizowano imprezy tj. eliminacje do Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, Jarmark Świątokrzyski.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 920,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 920,65 zł, co stanowi 33,19% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 762,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 438,37 zł;

W ramach konkursu pożytku publicznego przekazano dotację dla:

- Świątokrzyskiej Akademii Sportu (3 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Czempion (2 000,00zł),
- Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” (3 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie (1 500,00 zł),
- Świątokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” (1 200,00 zł),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – Sabat” (1 500,00 zł),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serce” (2 000,00 zł),
- Fundacja Restart (1 500,00 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację Mistrzostw w Piłce Nożnej dla Szkół Podstawowych Powiatu Kieleckiego.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

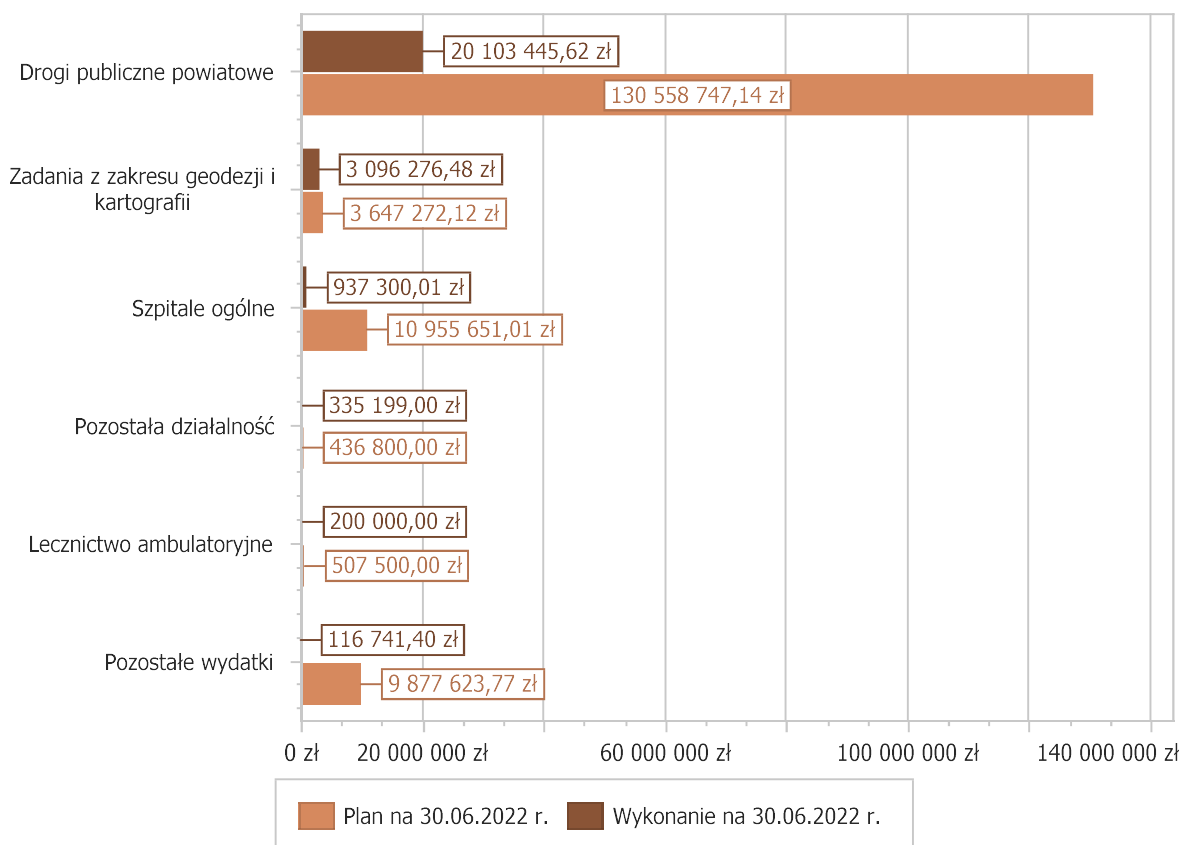
Wydatki majątkowe Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 788 962,51 zł, tj. w 15,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 155 983 594,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Kieleckim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	57 433 550,00	130 558 747,14	20 103 445,62	15,40%	81,10%
710	Działalność usługowa	3 987 742,62	3 647 272,12	3 096 276,48	84,89%	12,49%
851	Ochrona zdrowia	2 015 962,29	13 280 041,01	1 137 300,01	8,56%	4,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 800,00	436 800,00	335 199,00	76,74%	1,35%
750	Administracja publiczna	1 079 653,00	1 412 054,00	49 804,55	3,53%	0,20%
852	Pomoc społeczna	178 300,00	414 600,00	40 518,05	9,77%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	26 418,80	6,60%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	1 318 788,35	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 357,12	295 357,12	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	705 000,00	3 999 934,30	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	66 542 365,03	155 983 594,04	24 788 962,51	15,89%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 558 747,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 103 445,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 15,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 103 445,62 zł, co stanowi 15,40% planu rocznego wynoszącego 130 558 747,14 zł.

Poniższy wykaz przedstawia poszczególne zadania, z podziałem na obwody drogowe i gminy, który stanowi integralną część danych tabelarycznych ujętych z załącznikami do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r”.

Zadania inwestycyjne roczne

- ✓ „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0389T, 0362T, 0376T, 0370T” – plan po zmianach na 30.06.2022 rok wyniósł 80 000,00zł, a wykonanie 0,00zł. Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu..
- ✓ „Głowica kosząca do koszenia traw – 2 szt.” – plan po zmianach na 30.06.2022 rok wyniósł 72 000,00zł, a wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w drugiej połowie roku.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

„Rozbudowa drogi powiatowej 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy 2022 wyniósł 6 394 010,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 179 999,99 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 3 364 407,97 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Staroheciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 1 954 506,35 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 5 793 701,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 1 390 743,55 zł, w tym 290 137,27zł ze środków powiatu, 300 000,00zł środki z gminy oraz kwota 800 606,28zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 2 779 554,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 11 377,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 227 550,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniec przy Pomniku Lotników”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 330,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 147 312,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

2) Gmina Nowiny:

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 248 464,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

3) Miasto i Gmina Morawica:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 27 306,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 1 170 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 75 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 125 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 9 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 198 400,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilecza”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 2 320 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

4) Miasto i Gmina Chmielnik:

„Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 60 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 250,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 146 362,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 9 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 240 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 8 925 000,00zł. Z czego kwota 8 075 000,00zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku..

5) Miasto i Gmina Pierzchnica:

„Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi powiatowej nr 0353T)”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy 2022 wynosi 84 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

II. OBWÓD DROGOWY ŁĄGÓW.

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach - Obwód Drogowy w Łągowie”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 610 000,00zł.

Z czego kwota 600 000,00zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

6) Miasto i Gmina Daleszyce:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 253 639,07 zł ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 591 852,64 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 977 823,07 zł, w tym kwota 696 340,89 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 281 482,18zł środki własne. Plan na rok budżetowy wynosi 2 315 099,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 10 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 248 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy 2022 wynosi 340 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy 2022 wynosi 340 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 162 920,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 163 920,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

7) Gmina Raków:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 192 059,86 zł, w tym 116 059,86 zł ze środków własnych oraz 76 000,00zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosi 732 038,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

8) Miasto i Gmina Łagów:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 11 275,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 225 601,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

9) Gmina Nowa Słupia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odc. Jeleniów-Piórków”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 33 300,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

10) Gmina Bieliny:

„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

Podlysica-Huta Szklana”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 5 661 351,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 4 375 856,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 12 350,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 247 833,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

11) Miasto i Gmina Bodzentyn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne - Św. Katarzyna”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 2 882 568,27 zł. Plan na rok budżetowy wynosi 6 860 823,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

12) Gmina Górno

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 711 438,75 zł ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 5 562 138,52 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków-Gościńiec”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 150 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa dróg powiatowych 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 356 700,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosi 1 809 589,31 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 12 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 490 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

13) Gmina Masłów:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 248 800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

14) Gmina Zagnańsk:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odc. Bartków-Samsonów”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 74 713,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 2 553 047,52 zł, w tym kwota 2 383 941,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 89 106,52 zł ze środków własnych, kwota 80 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosi 4 524 469,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 1 946 440,68 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 10 245 408,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 060,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 142 982,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 12 300,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 246 615,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 500 000,00zł. Zadanie realizowane na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu.

15) Gmina Miedziana Góra:

„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”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 1 055 443,60 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 5 850 817,53 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 295 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 9 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 196 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 1 107 150,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

16) Gmina Mniów:

„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”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 381 332,12 zł, w tym kwota 214 500,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 83 415,62 środki własne oraz kwota 83 416,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosi 381 332,50 zł. Zadanie zrealizowane.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 11 377,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 227 550,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 440,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 149 064,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 760 664,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

17) Gmina Łopuszno

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 14 628 884,82zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 3 315 887,50zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

18) Gmina Strawczyn

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 4 669 808,39 zł, w tym kwota 146 766,35 zł ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 2 363 331,14 zł ze środków własnych, kwota 2 159 710,90 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosi 5 808 729,35 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 44 895,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 1 797 717,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 14 083,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 563 612,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 291 412,40 zł, w tym kwota 150 000,00 zł środki własne oraz kwota 141 412,40 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosi 300 000,00 zł. Zadanie zrealizowane..

„Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 44 587,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 891 750,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

19) Gmina Piekoszów

„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 nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 3 794 052,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 8 178 251,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0282T w m. Rykoszyn” W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 10 018,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn”. Wykonanie w I półroczu za kwotę 7 350,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosi 148 198,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosi 2 800 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w drugiej połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 418,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 6,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 418,80 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.

Wydatki dotyczą zadania rocznego:

- „Wykup gruntów” /plan po zmianach 400 000,00zł, wykonanie 26 418,80zł/- w ramach zadania nabyto:

- nieruchomość położoną w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łągów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246/1 o pow. 0,0275 ha przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej,
- nieruchomość położoną w obrębie 0025 Wola Wąkopna, gmina Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/1 o pow. 0,0018ha, zajętej pod pas drogi powiatowej,
- nieruchomość położoną w obrębie 0002 Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 370/1 o pow. 0,0024ha, nr 371/1 o pow. 0,0016ha, nr 381/1 o pow. 0,0110ha, nr 382/1 o pow. 0,0078ha, zajętej pod pas drogi powiatowej,
- nieruchomość położoną w obrębie 0002 Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 659/2 o pow. 0,0143ha, zajętych pod pas drogi powiatowej,
- nieruchomość położoną w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łągów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 236/1 o pow. 0,0112ha, przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 272,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 096 276,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 096 276,48zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 3 647 272,12 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

W I półroczu 2022r. przeprowadzono modernizację EGİB, sprawowano nadzór nad realizacją wykonywanych prac geodezyjnych oraz digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasilenie nimi systemu informatycznego PZGiK powiatu kieleckiego /plan po zmianach 3 547 272,12zł, wykonanie 3 096 276,48zł/.

W ramach rozdziału zaplanowane jest również zadanie roczne pn. „Zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do modernizacji sieci komputerowej wykorzystywanej do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii” /plan po zmianach 100 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.412.054,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49.804,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 49 804,55 zł, co stanowi 4,81% planu rocznego wynoszącego 1 034 711,00 zł.

W ramach rozdziału:

-zaplanowano zadania inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” - /plan po zmianach 700 000,00 zł, wykonanie – 48 082,55zł/ - środki przeznaczone na zakup oraz wdrożenie programu Enova do obsługi Kadr i Płac w Starostwie Powiatowym

- zaplanowano zadania inwestycyjne roczne „Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” - /plan po zmianach 180 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - zadanie w II półroczu zostało przeniesione do realizacji zadań wieloletnich.

- zaplanowano zadanie wieloletnie pn.: „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” - /plan po zmianach 154 711,00 zł, wykonanie – 1 722,00 zł/ - wydatek w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Zadanie jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność Plan 377.343,00zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach rozdziału zaplanowano 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, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł. W półroczu nie wydatkowano środków. Środki zaplanowano na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy na uczestniczenie w pokryciu kosztów zakupu samochodu w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Policji wykorzystane przez KMP w Kielcach,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, plan 120 000,00 zł, środki zabezpieczone na dotacje „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego” dla jednostek OSP, które otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy w 2022r. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego– zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 788,35 zł, Środki te zaplanowano na:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 1 318 788,35 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowaniu środków.

W rozdziale tym zaplanowano zadania wieloletnie:

- „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - /plan po zmianach 1 158 784,88zł, wykonanie 0,00zł/. W I półroczu nie wydatkowano środków, zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - /plan po zmianach 100 003,47zł, wykonanie 0,00zł/. W I półroczu nie wydatkowano środków, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- „Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo – Parkowego w Łopusznie” - /plan po zmianach 60 000,00zł, wykonanie 0,00zł/

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 280 041,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 300,01 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 937 300,01 zł, co stanowi 8,56% planu rocznego wynoszącego 10 955 651,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- Wydatki w formie dotacji celowej dla:

■ Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach środki na:

- ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świątokrzyskiego” /plan po zmianach – 362 933,19zł, wykonanie – 362 933,19zł/ Dokonano zakupu serwerów, macierzy, urządzeń zabezpieczających i monitorujących sieci i systemy oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji oraz urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii zasilania. Wdrożono również Radiologiczny System Informacyjny, System Archiwizacji i Transmisji Obrazów. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia fizyczne drzwi do serwerowni i podwójną klimatyzację pomieszczenia.
- ✓ Zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” /plan po zmianach-705 831,00zł, wykonanie-0,00zł/ realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku,
- ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-450 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - wydatek poniesiony zostanie w II półroczu,

■ Szpitala Powiatowego w Chmielniku środki na:

- ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-450 000zł, wykonanie 450 000zł/ - zakupiono sprzęt medyczny – urządzenie do laparoskopii na blok operacyjny do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
- ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świątokrzyskiego” /plan po zmianach – 18 586,82zł, wykonanie – 18 586,82zł/ rozbudowano istniejącą sieć teleinformatyczną oraz zakupiono i wdrożono rozwiązania do uwierzytelnienia oświadczeń,

- Wydatki w formie dotacji celowej finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla:

■ Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

- ✓ „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach- 2 658 950,00zł, wykonanie 105 780,00zł/ - w ramach I transzy zostały uruchomione środki na adaptację pomieszczeń po bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym,
- ✓ „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świątokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” /plan po zmianach- 4 000 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ -

w I półroczu 2022r. trwały prace budowlane i instalacyjne, aby przystosować pomieszczenie do pracowni rezonansu magnetycznego. Rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu.

■ -Szpitala Powiatowego w Chmielniku:

✓ „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach – 2 309 350,00zł, wykonanie – 0,00zł/ - realizacja nastąpi w II połowie 2022r.

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 39,41% planu rocznego wynoszącego 507 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych:

- „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej” – /plan po zmianach 307 500,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Umowa z PCUM została podpisana 30.06.2022r.

- „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” – /plan po zmianach 200.000zł, wykonanie 200.000,00zł/ przeznaczono ją na modernizację posiadanego oprogramowania medycznego PACSSRV i ArVIEW wraz z wymianą serwera i stacji roboczej oraz pomieszczeń po byłym laboratorium.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 816 890,00 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

Środki 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- 1 816 890,00zł, wykonanie 0,00zł/- zakupiony został tomograf na potrzeby PCUM w Kielcach, natomiast płatność za ww. urządzenie będzie uregulowana w II półroczu 2022r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 518,05 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40 518,05 zł, co stanowi 9,77% planu rocznego wynoszącego 414 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania wieloletnie i roczne:

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadania roczne:

- „Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łączniku pawilonów mieszkalnych w DPS w Zgórsku” /plan po zmianach – 140 000,00zł, wykonanie – 0,00zł/ – W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania która nastąpi w II półroczu 2022r.
- „Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystawaniem dla osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach 13 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja nastąpi w III kwartale 2022r.
- „Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku” /plan po zmianach 42 000,00zł, wykonanie 40 518,05/ - zadanie zakończono.

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadanie wieloletnie:

- „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” /plan po zmianach 219 600,00zł, wykonanie 0,00zł/ - uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 178 000,00zł oraz podpisano umowę na realizację zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 199,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 199,00 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 436 800,00 zł.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach- 436 800,00zł, wykonanie – 335 199,00zł/ wydatki przeznaczono na doposażenie stanowisk pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 357,12 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, plan 35 150,00 zł, nie wydatkowano środków.

W rozdziale tym zaplanowano zadania roczne realizowane przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach pn.:

- „Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku PSSM Chęciny Filia Nr 1 w Bodzentynie” /plan po zmianach 10 550,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja zadania w II półroczu 2022r.
- „Instalacja hydrantu zewnętrznego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku Powiatowego SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie ul. Wolności 1a” /plan po zmianach 24 600,00zł, wykonanie 0,00/ - w trakcie realizacji.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność, plan 260 207,12 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie roczne realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia Nr 4 w Nowej Słupii – poprzez modernizację infrastruktury w ramach projektu „Rewitalizacja Nowej Słupii” /plan po zmianach 260 207,12zł, wykonanie 0,00zł/ - w I półroczu została opracowana dokumentacja budowlana na wykonanie robót objętych zadaniem, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 999 934,30 zł. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3 999 943,30 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletnie finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /plan po zmianach- 3 999 934,30zł, wykonanie – 0,00 zł/. W 2021r. Gmina Łągów przekazała dla Starostwa Powiatowego w Kielcach działkę o powierzchni 1,08 ha, z przeznaczeniem pod budowę trzech budynków opiekuńczo – wychowawczych wraz z jej zagospodarowaniem. W I półroczu podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych stanowi **załącznik Nr 2 do** niniejszego sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Na dzień 30.06.2022r plan przychodów wynosił 87 240 838,73 zł i zrealizowany został w wysokości 125 668 611,54 zł, w tym:

- ✓ z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 41 030 971,00zł (plan – 37 681 670,24zł),
- ✓ przychody z 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 – 47 740 547,32 zł (plan – 47 740 547,32zł),
- ✓ przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 818 621,17zł (plan – 1 818 621,17zł),
- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych – 35 078 472,05zł.

Dane dotyczące przychodów zawiera **załączniku Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

2.10. ROZCHODY

Na dzień 30.06.2022r. plan rozchodów wynosił 7 374 264,00zł, zrealizowany został w wysokości 44 687 132,00zł i obejmował:

- 1) spłaty rat otrzymanych krajowych kredytów – plan po zmianach w kwocie 7 374 264,00zł, wykonanie w kwocie 2 187 132,00zł:
 - a) kredytu długoterminowego zaciągniętego 4 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 646 590,00zł,
 - b) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 27 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 1 038 042,00zł,
 - c) kredytu długoterminowego zaciągniętego 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 502 500,00zł,
- 2) udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla: Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 1.000.000,00zł, Powiatowego Szpitala w Chmielniku w kwocie 500.000,00zł
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 41 000 000,00zł.

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 30.06.2022r. wynosił 38 843 839,98zł: z tytułu zaciągniętych kredytów 38 843 839,00zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 0,98zł (Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy odsetek od zdeponowanych środków na pomocniczych rachunkach Powiatu. Środki te zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim na finansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zwrotowi na koniec każdego kwartału na wskazany w umowie rachunek bankowy. Zobowiązanie powstało w wyniku błędu po stronie banku prowadzącego bankową obsługę Powiatu, który nie dokonał realizacji dyspozycji przekazania tych środków w określonym terminie wskazanym w złożonej dyspozycji. Zwrotu środków dokonano w dniu 01.07.2022r.

Dane dotyczące rozchodów zawarte zostały w **załączniku Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

2.11. 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 inne cele, niż te na które zostały przeznaczone.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów/ grup wydatkowych klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

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

2.12. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych
- 2) 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 paliwo, opał, zakup narzędzi i wyposażenia, materiałów elektrycznych, spawalniczych, budowlanych i hutniczych, remonty maszyn i urządzeń oraz na inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie),

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych zawiera **załącznik Nr 12** do niniejszego sprawozdania.

Uzupełnienie części opisowej stanowią załączniki :

1. Załącznik nr 1 „Wykonanie dochodów – wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r., plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
2. Załącznik nr 2 „Wykonanie wydatków – wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r., plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne , plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
5. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan i wykonanie za I półrocze 2022”
6. Załącznik nr 5a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
7. Załącznik nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
8. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu, plan i wykonanie za I półrocze 2022”
9. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
10. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
11. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
12. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
13. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”
14. Załącznik nr 12 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane, plan i wykonanie za I półrocze 2022r.”