

POWIAT KIELECKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2023 ROK

KIELCE – MARZEC 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	41
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42

2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.8.1.	Dział 600 Transport i łączność	63
2.8.2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	67
2.8.3.	Dział 750 Administracja publiczna	67
2.8.4.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
2.8.5.	Dział 801 Oświata i wychowanie	68
2.8.6.	Dział 851 Ochrona zdrowia	69
2.8.7.	Dział 852 Pomoc społeczna	70
2.8.8.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
2.8.9.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71
2.8.10.	Dział 855 Rodzina	71
2.9.	Przychody	71
2.10.	Rozchody	72
2.11.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72
2.12.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane	72

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr LIII/113/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr LIII/113/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 176 033 208,19 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 212 561 893,73 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 40 902 949,54 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 4 374 264,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 36 528 685,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Kieleckiego i 51 uchwałami Zarządu Powiatu Kieleckiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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	333/11/2023	36 000,00	0,00	110 682,00	74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	335/20/2023	6 738,00	0,00	28 288,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV/2/2023	8 973 437,57	81 210,59	34 749 846,89	62 668,64	25 794 951,27	0,00	0,00	0,00
4	336/31/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	337/34/2023	56 829,00	0,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	339/37/2023	0,00	0,00	26 001,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	342/52/2023	77 054,00	0,00	234 643,00	157 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/7/2023	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	343/59/2023	159 923,58	0,00	240 516,58	80 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	344/64/2023	115 353,00	0,00	200 013,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	346/69/2023	10 243,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	347/78/2023	0,00	0,00	17 467,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	348/82/2023	102 261,00	0,00	115 261,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVI/14/2023	1 269 106,24	2 113 815,00	1 521 112,81	2 749 686,24	68,81	383 933,48	0,00	0,00
15	350/91/2023	118 350,00	166 052,00	138 850,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	351/97/2023	212 660,00	0,00	212 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	353/104/2023	0,00	0,00	22 213,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	356/112/2023	0,00	149 485,00	32 030,01	181 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	357/118/2023	109 159,00	0,00	162 299,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII/20/2023	11 117 195,00	0,00	14 472 363,42	112 468,42	3 242 700,00	0,00	0,00	0,00
21	360/123/2023	229 800,00	0,00	286 130,06	56 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	361/138/2023	419 025,00	153 580,00	1 073 400,53	807 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	362/144/2023	100 354,00	0,00	131 214,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVIII/28/2023	16 713 016,00	17 060 639,00	171 703,00	481 346,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00
25	364/147/2023	264 410,00	0,00	290 094,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	365/157/2023	194 496,00	0,00	194 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/43/2023	124 499,00	0,00	206 912,00	3 900,00	78 513,00	0,00	0,00	0,00
28	369/172/2023	0,00	171 430,00	105 188,00	276 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	370/175/2023	103 308,00	0,00	218 380,00	115 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	373/186/2023	171 791,00	0,00	208 202,00	36 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	375/197/2023	9 000,00	0,00	313 824,86	304 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	376/212/2023	0,00	0,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXI/52/2023	0,00	0,00	0,00	981 550,00	0,00	981 550,00	0,00	0,00
34	377/216/2023	185 885,00	0,00	251 596,12	65 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35	380/222/2023	674 600,00	0,00	707 382,00	32 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXII/55/2023	1 013 969,39	100 000,00	1 553 088,19	165 118,80	474 000,00	0,00	0,00	0,00
37	381/225/2023	128 030,00	47 971,00	131 447,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	383/235/2023	19 510,00	10 969,00	72 346,20	63 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	384/236/2023	39 860,00	0,00	163 942,04	124 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00
40	385/243/2023	0,00	0,00	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	386/252/2023	1 372 930,00	0,00	1 845 156,00	472 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	387/262/2023	45 185,00	80 290,00	666 410,00	701 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXIII/60/2023	12 423 118,00	410 216,00	5 949 087,57	4 090 242,74	0,00	10 154 057,17	0,00	0,00
44	388/269/2023	6 277,00	0,00	88 178,28	81 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	389/279/2023	104 160,00	0,00	176 531,00	72 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	389/281/2023	333 795,60	0,00	333 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	390/291/2023	181 446,00	0,00	346 009,00	164 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	391/302/2023	299 685,00	77 700,00	487 418,18	265 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
49	393/308/2023	533 846,00	0,00	932 037,00	398 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXV/80/2023	7 150 626,00	0,00	8 240 061,00	1 857 790,00	0,00	768 355,00	0,00	0,00
51	396/310/2023	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	398/314/2023	120 800,00	50 356,80	600 200,00	529 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53	399/319/2023	0,00	44 280,00	15 000,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	400/322/2023	91 052,00	0,00	562 192,00	471 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	401/334/2023	33 310,17	111 900,17	110 157,17	188 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00
56	402/342/2023	161 161,00	0,00	297 800,38	136 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXVI/92/2023	2 069 118,00	1 769 087,00	1 775 714,00	2 068 802,00	906 881,00	0,00	1 500 000,00	0,00
58	405/350/2023	169 107,00	0,00	243 563,65	74 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00
59	406/357/2023	104 160,00	0,00	317 588,00	213 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	408/366/2023	134 321,00	77 700,00	808 388,89	751 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LXVII/104/2023	340 218,01	8 433 127,00	277 822,39	18 753 195,14	0,00	10 382 463,76	0,00	0,00
62	410/371/2023	0,00	0,00	229 198,00	229 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	411/374/2023	0,00	77 836,01	354 902,61	432 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	68 431 428,56	31 187 644,57	83 152 334,43	39 543 815,77	30 535 094,08	22 670 359,41	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 37 243 783,99 zł do kwoty 213 276 992,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 43 608 518,66 zł do kwoty 256 170 412,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 864 734,67 zł do kwoty 48 767 684,21 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 5 874 264,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Kieleckiego zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 18 949 326,58 zł stanowiącym różnicę między wykonaniem dochodów a realizacją wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2022 i 2023 roku.

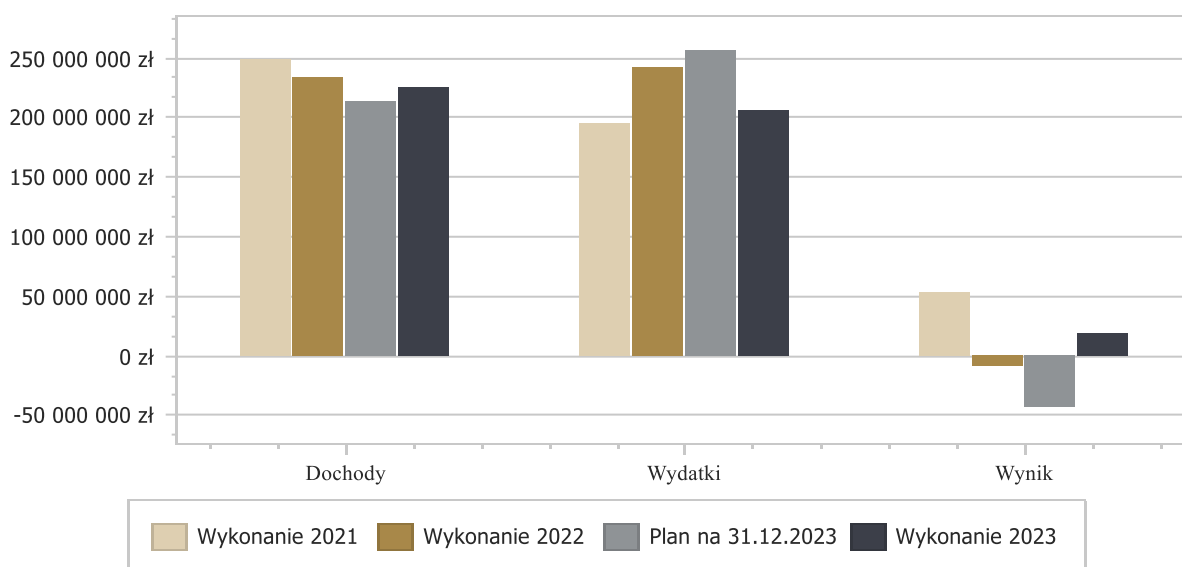
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	176 033 208,19	213 276 992,18	225 199 322,68	105,59%
Wydatki	212 561 893,73	256 170 412,39	206 249 996,10	80,51%
Wynik	-36 528 685,54	-42 893 420,21	18 949 326,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

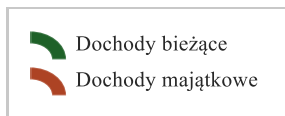
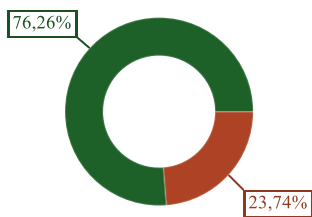
Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 225 199 322,68 zł, a ich realizacja stanowiła 105,59% planu wynoszącego 213 276 992,18 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kieleckim.

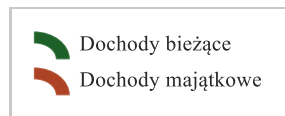
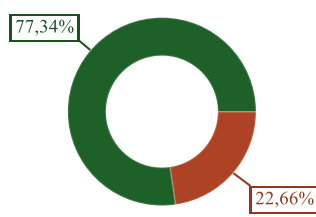
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	154 473 343,96	177 556 116,79	191 027 463,66	107,59%	84,83%
Dochody majątkowe	21 559 864,23	35 720 875,39	34 171 859,02	95,66%	15,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 033 208,19	213 276 992,18	225 199 322,68	105,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

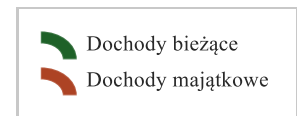
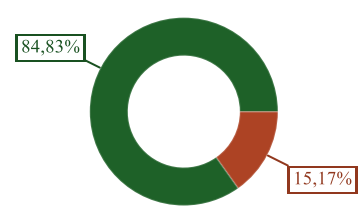
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	70 934 226,00	80 629 058,60	85 712 370,69	106,30%	38,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 386 039,00	46 449 526,00	49 086 458,14	105,68%	21,80%
600	Transport i łączność	22 757 075,00	41 383 429,78	42 887 965,44	103,64%	19,04%
852	Pomoc społeczna	22 405 393,00	24 781 635,10	24 938 618,07	100,63%	11,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 522,64	5 056 279,06	5 179 705,05	102,44%	2,30%
710	Działalność usługowa	4 531 600,00	4 635 085,00	5 107 382,58	110,19%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 885,00	3 275 394,00	3 603 460,19	110,02%	1,60%
855	Rodzina	2 040 411,00	2 242 840,00	2 982 707,40	132,99%	1,32%
801	Oświata i wychowanie	724 973,12	1 489 961,44	1 902 003,47	127,65%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 800,00	1 014 800,00	1 131 928,73	111,54%	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00	708 000,00	929 934,28	131,35%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	531 372,57	531 512,57	100,03%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%	0,23%
750	Administracja publiczna	31 748,43	84 802,43	224 565,90	264,81%	0,10%
020	Leśnictwo	161 935,00	167 148,00	165 470,23	99,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	126 286,00	124 167,86	98,32%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	9 643,20	9 643,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 033 208,19	213 276 992,18	225 199 322,68	105,59%	100,00%



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

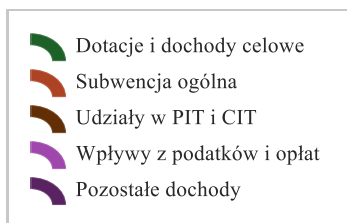
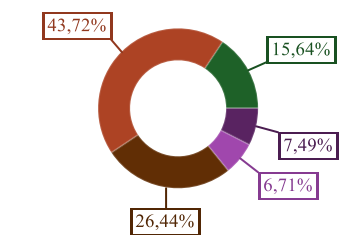
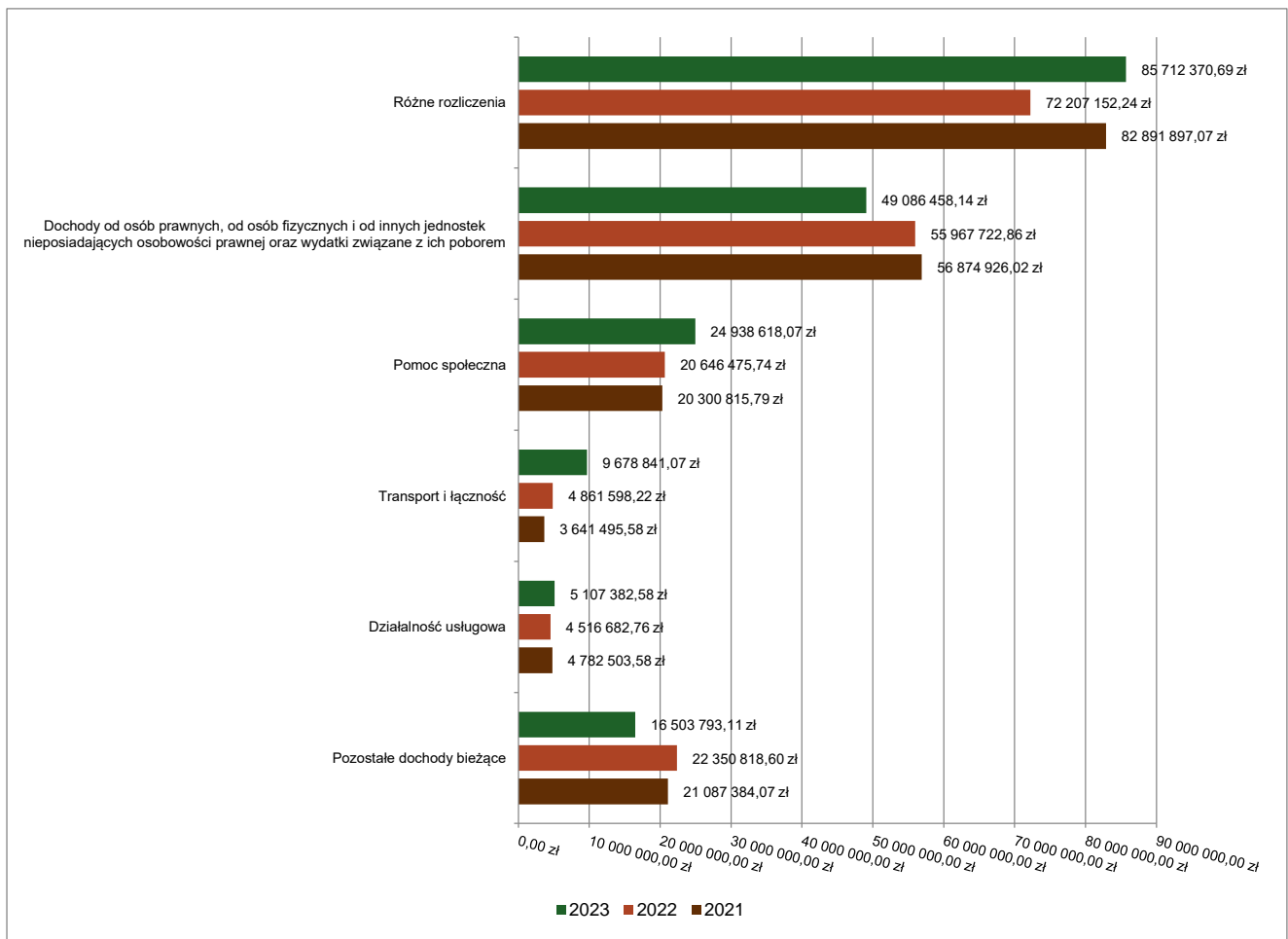
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 191 027 463,66 zł, tj. w 107,59% w stosunku do planu wynoszącego 177 556 116,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

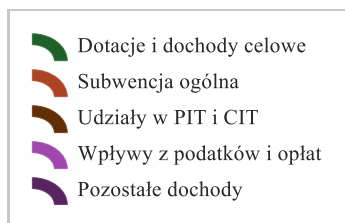
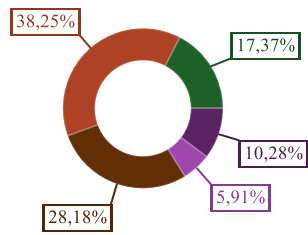
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	70 934 226,00	80 629 058,60	85 712 370,69	106,30%	48,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 386 039,00	46 449 526,00	49 086 458,14	105,68%	27,65%
852	Pomoc społeczna	22 405 393,00	24 781 635,10	24 938 618,07	100,63%	14,05%
600	Transport i łączność	1 218 641,00	6 637 548,40	9 678 841,07	145,82%	5,45%
710	Działalność usługowa	4 531 600,00	4 635 085,00	5 107 382,58	110,19%	2,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 522,64	4 241 266,87	4 373 315,22	103,11%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 885,00	3 275 394,00	3 603 460,19	110,02%	2,03%
855	Rodzina	2 040 411,00	2 242 840,00	2 982 707,40	132,99%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	724 973,12	1 357 510,44	1 769 552,47	130,35%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 800,00	1 014 800,00	1 131 928,73	111,54%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00	708 000,00	929 934,28	131,35%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	531 372,57	531 512,57	100,03%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%	0,29%
750	Administracja publiczna	10 318,20	57 271,61	200 672,08	350,39%	0,11%
020	Leśnictwo	161 935,00	167 148,00	165 470,23	99,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	126 286,00	124 167,86	98,32%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	9 643,20	9 643,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	154 473 343,96	177 556 116,79	191 027 463,66	107,59%	100,00%

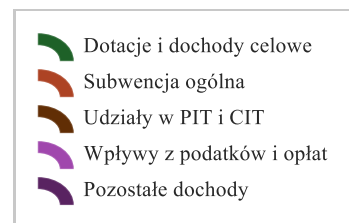
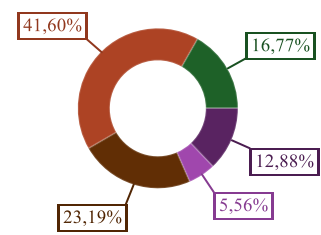
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

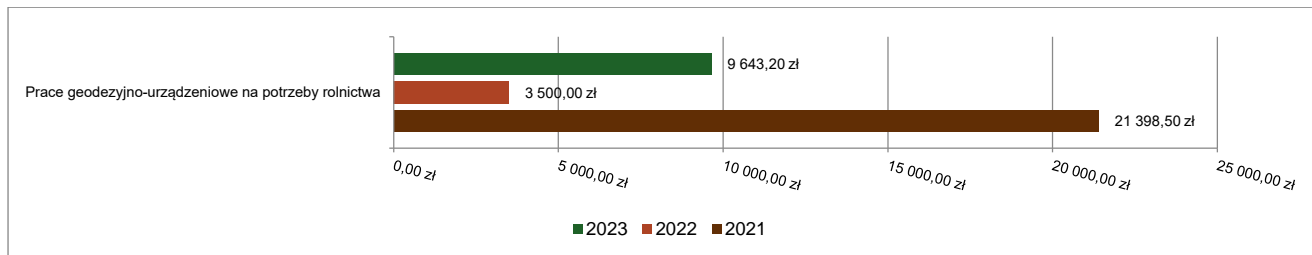
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 643,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 643,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 9 643,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 643,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 643,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

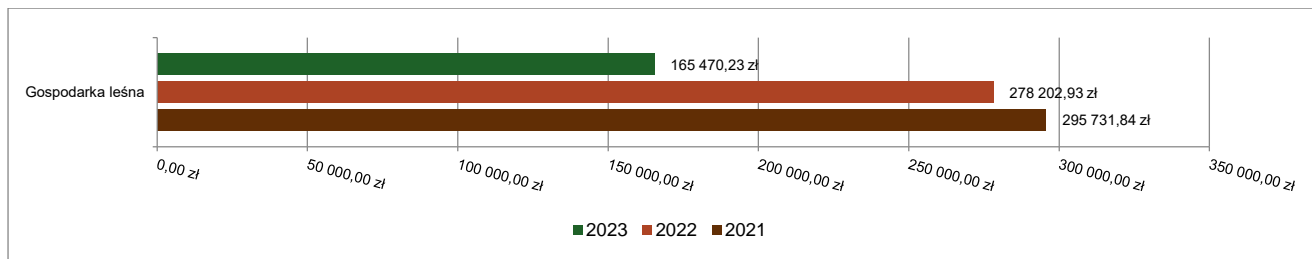


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 470,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 165 470,23 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 167 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160 470,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



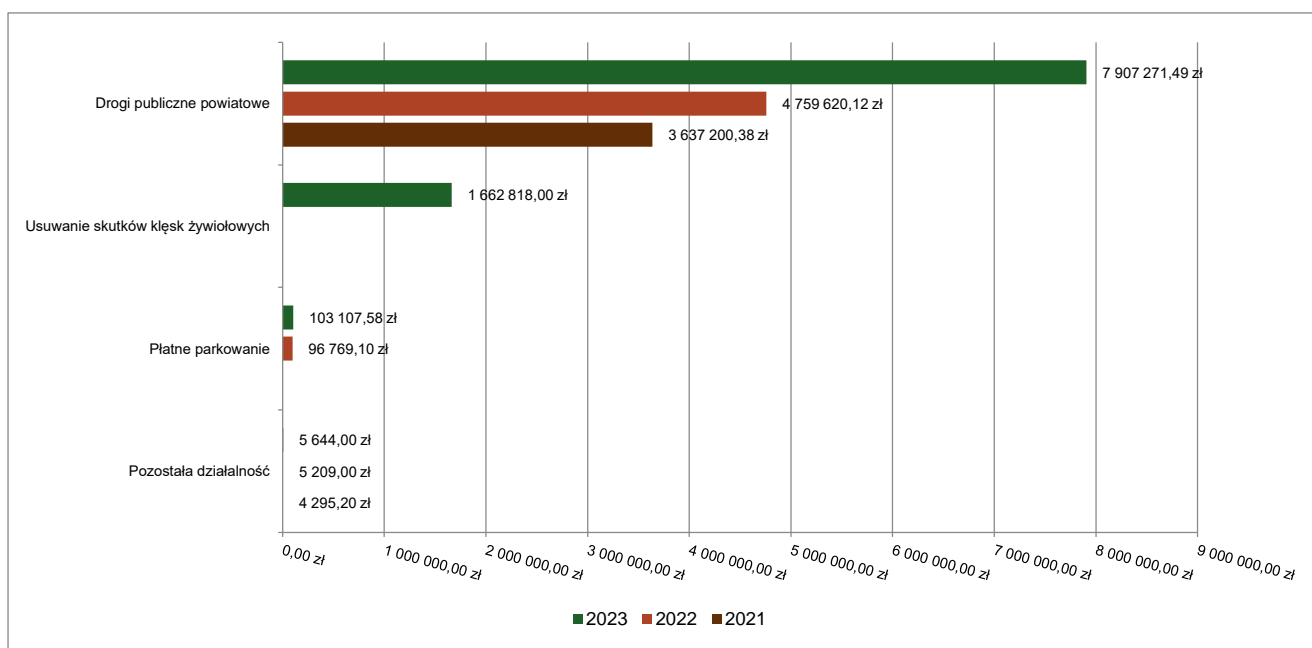
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 637 548,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 678 841,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,82%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 907 271,49 zł, co stanowi 184,63% planu rocznego wynoszącego 4 282 874,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 800 209,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 624 812,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 309 546,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 96 012,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 178,49 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 6 394,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 700,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 420,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 997,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 103 107,58 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 103 053,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,94 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 662 818,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 2 241 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 662 818,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 644,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 970,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 674,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



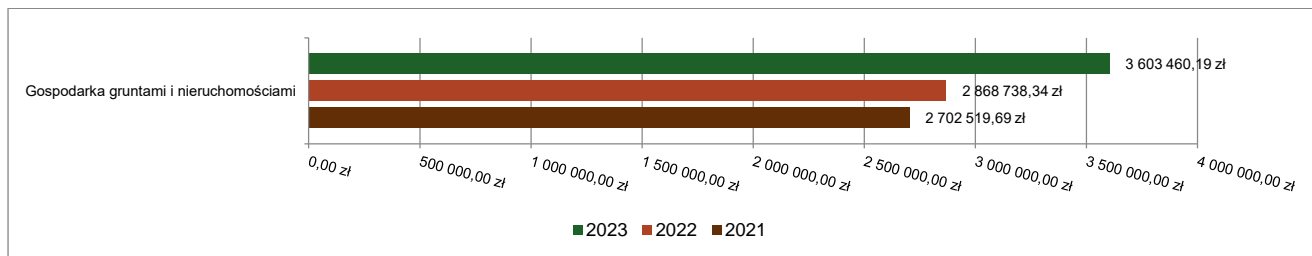
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 275 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 603 460,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 603 460,19 zł, co stanowi 110,02% planu rocznego wynoszącego 3 275 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 417 674,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 381 004,00 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 w kwocie 697 679,24 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 92 253,96 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 725,03 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 640,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 482,96 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

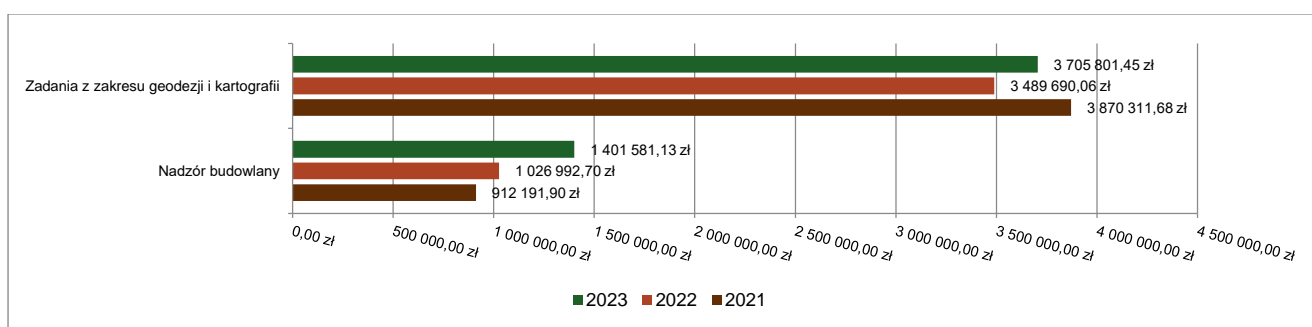


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 635 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 107 382,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,19%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 3 705 801,45 zł, co stanowi 114,61% planu rocznego wynoszącego 3 233 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 258 765,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 433 375,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 660,76 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 401 581,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 401 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 401 581,13 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



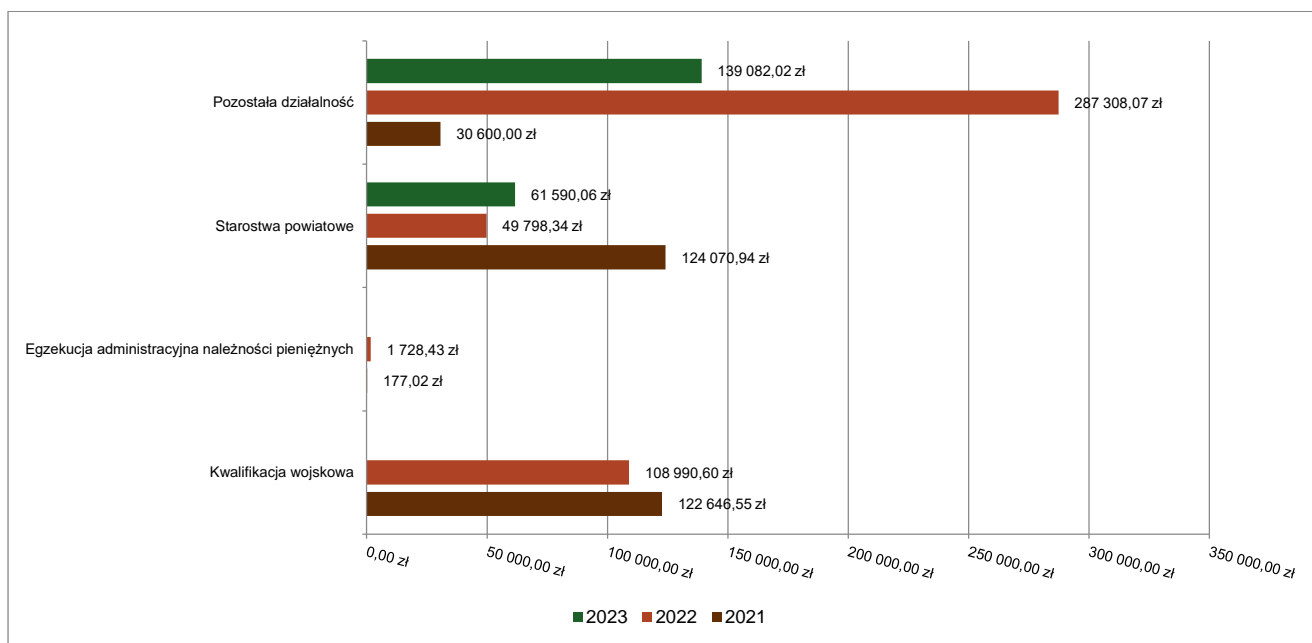
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 271,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 672,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 350,39%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 61 590,06 zł, co stanowi 289,54% planu rocznego wynoszącego 21 271,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 053,47 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 898,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 972,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 186,21 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 907,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 572,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 082,02 zł, co stanowi 386,34% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 85 848,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 149,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 863,81 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 059,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 161,21 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

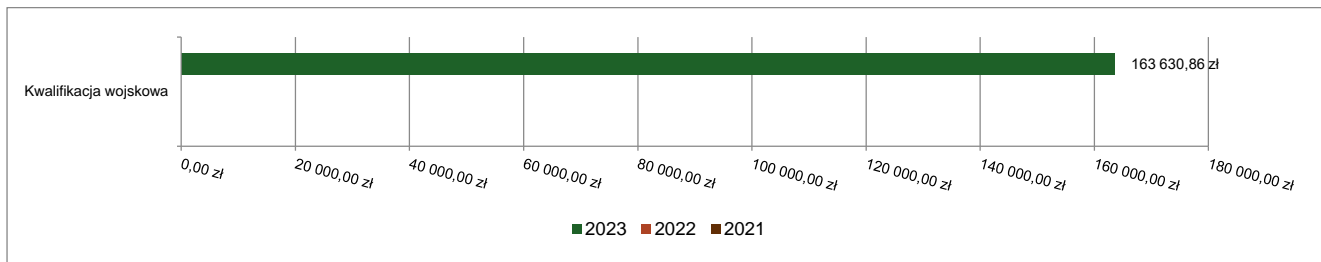


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 630,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 163 630,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 163 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 73 330,86 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

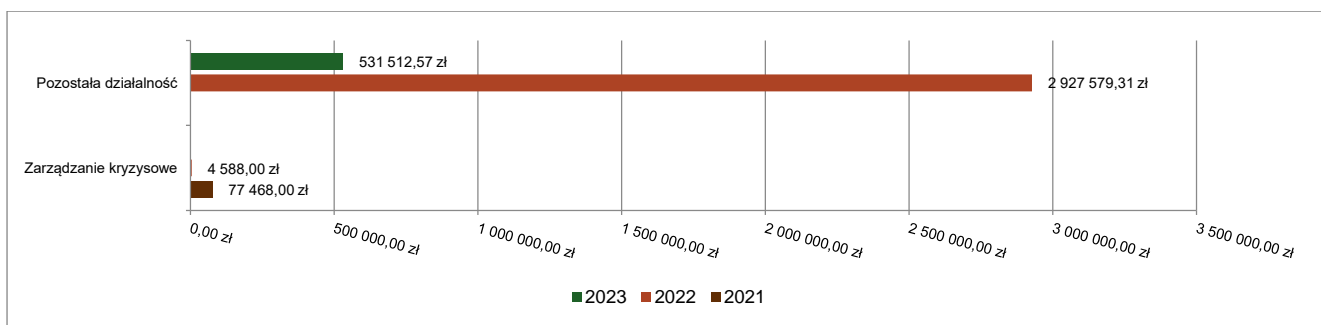


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 372,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 512,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 531 512,57 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 531 372,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 531 372,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 140,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

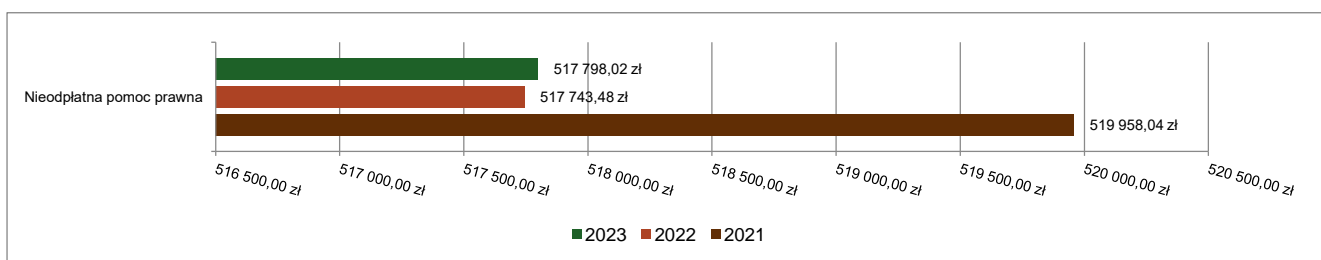


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 798,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 517 798,02 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 517 798,02 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



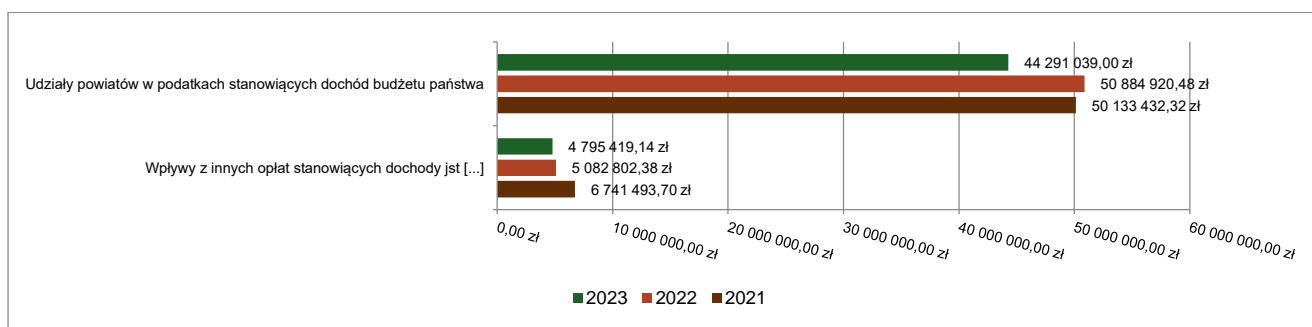
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 449 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 086 458,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 795 419,14 zł, co stanowi 222,17% planu rocznego wynoszącego 2 158 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 3 717 400,45 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 613 039,16 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 170 415,53 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 123 808,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 400,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 970,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 28 966,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 797,47 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 12 463,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 020,12 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 950,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 086,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 44 291 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 291 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41 986 325,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 304 714,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



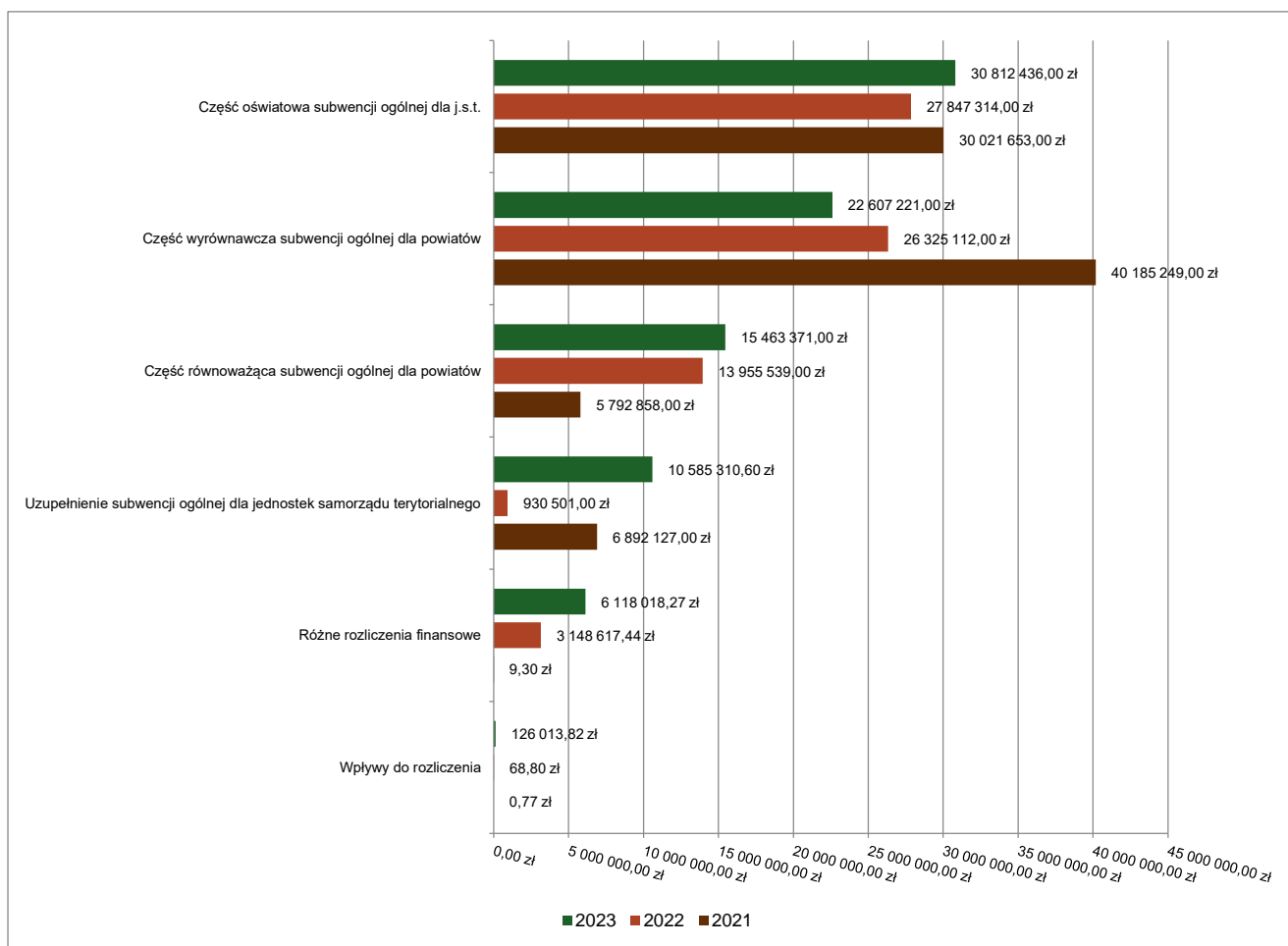
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 629 058,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 712 370,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,30%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 30 812 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 812 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 812 436,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 585 310,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 585 310,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 10 585 310,60 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 22 607 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 607 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 607 221,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 118 018,27 zł, co stanowi 527,09% planu rocznego wynoszącego 1 160 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 957 298,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 160 720,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 126 013,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126 013,82 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 15 463 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 463 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 463 371,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



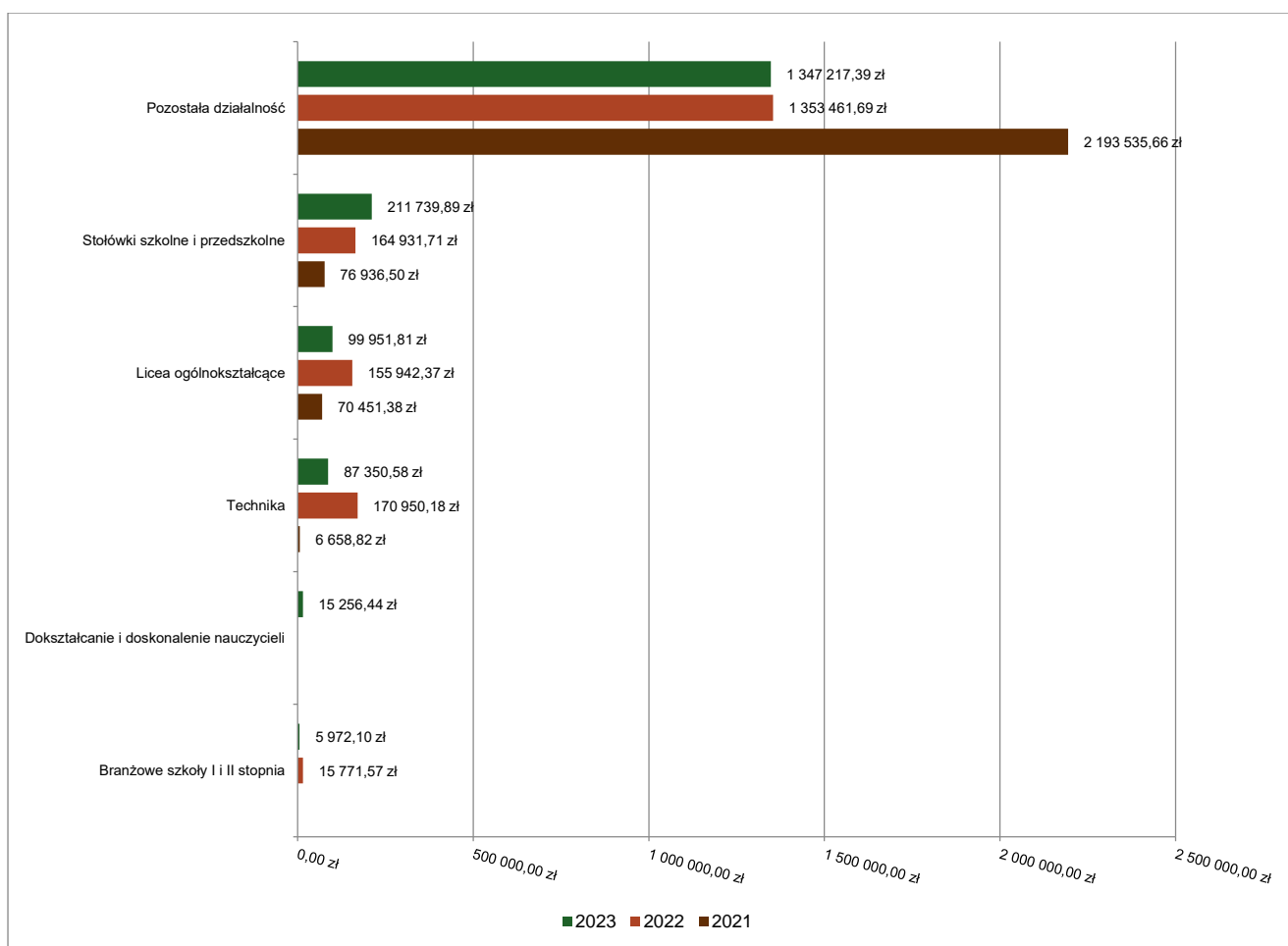
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 357 510,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 552,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,35%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 87 350,58 zł, co stanowi 142,98% planu rocznego wynoszącego 61 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 -
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 981,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 000,00 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 w kwocie 19 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 542,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 428,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 365,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 332,00 zł.
 - w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 5 972,10 zł, co stanowi 1 531,31% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 972,10 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 99 951,81 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 87 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 259,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 511,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 241,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 109,46 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 942,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 942,38 zł.
- w rozdziale 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 15 256,44 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 198,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 211 739,89 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 211 733,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 121,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 121,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 347 217,39 zł, co stanowi 137,37% planu rocznego wynoszącego 980 729,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 868 155,37 zł;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 300 220,15 zł;
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 144 500,00 zł;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 479,14 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 862,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

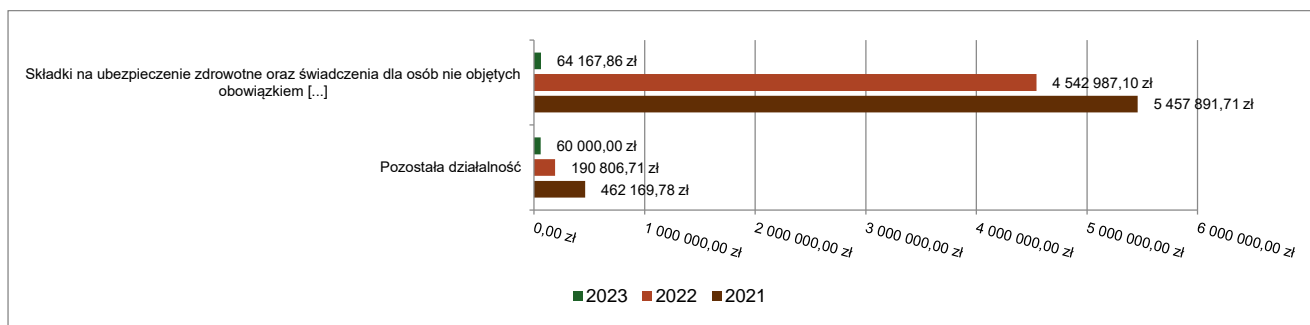


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 167,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 64 167,86 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 66 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 430,29 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 737,57 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

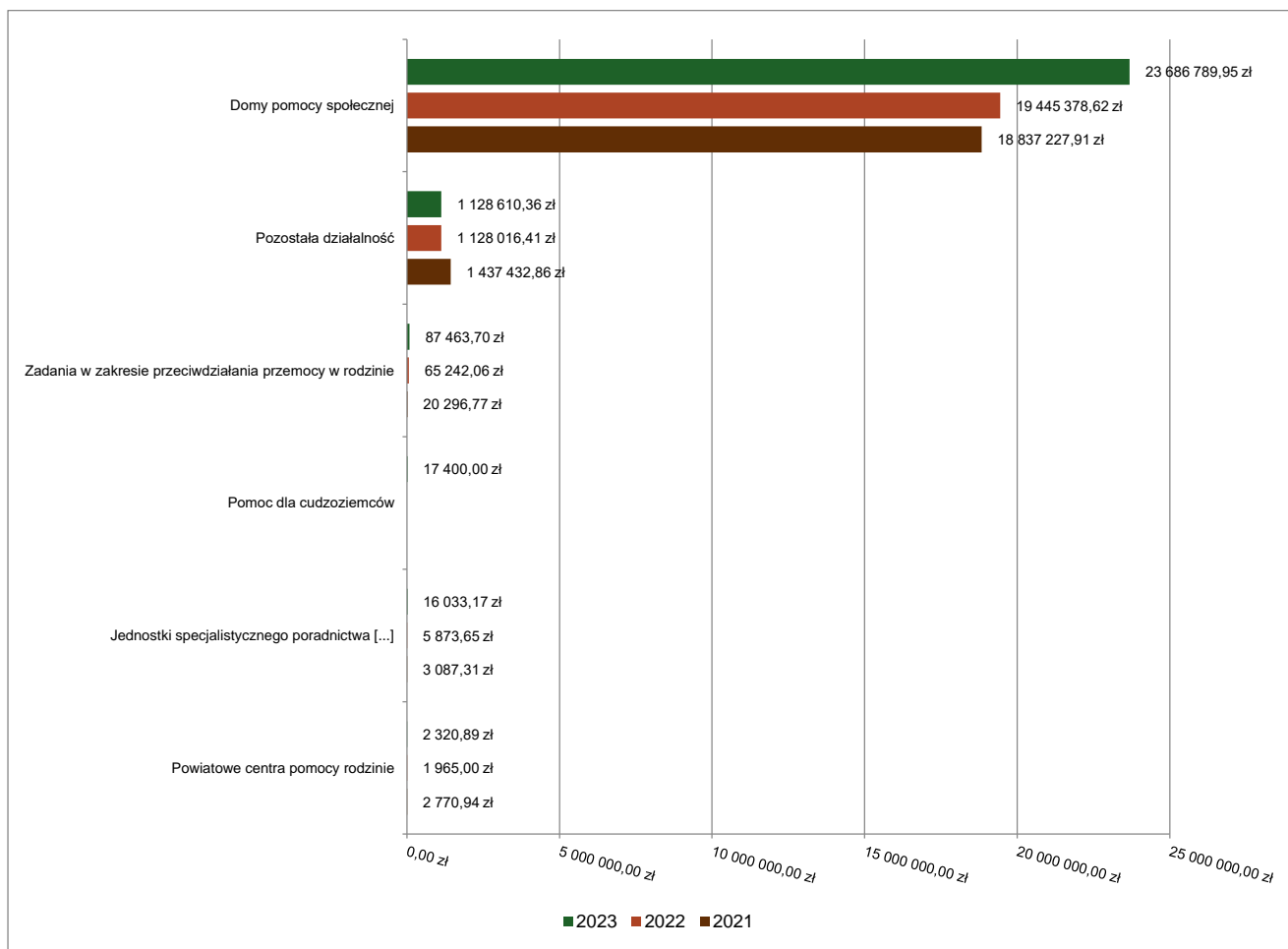


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 781 635,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 938 618,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 686 789,95 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 23 539 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 810 331,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 8 854 387,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 030,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 288,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 989,98 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 w kwocie 2 761,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 87 463,70 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 51 469,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 994,40 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 2 320,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 615,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 704,94 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 16 033,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 033,17 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 128 610,36 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 137 616,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 125 607,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 910,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 092,79 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 241 266,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 373 315,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,11%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 57 091,83 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 59 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 091,83 zł.

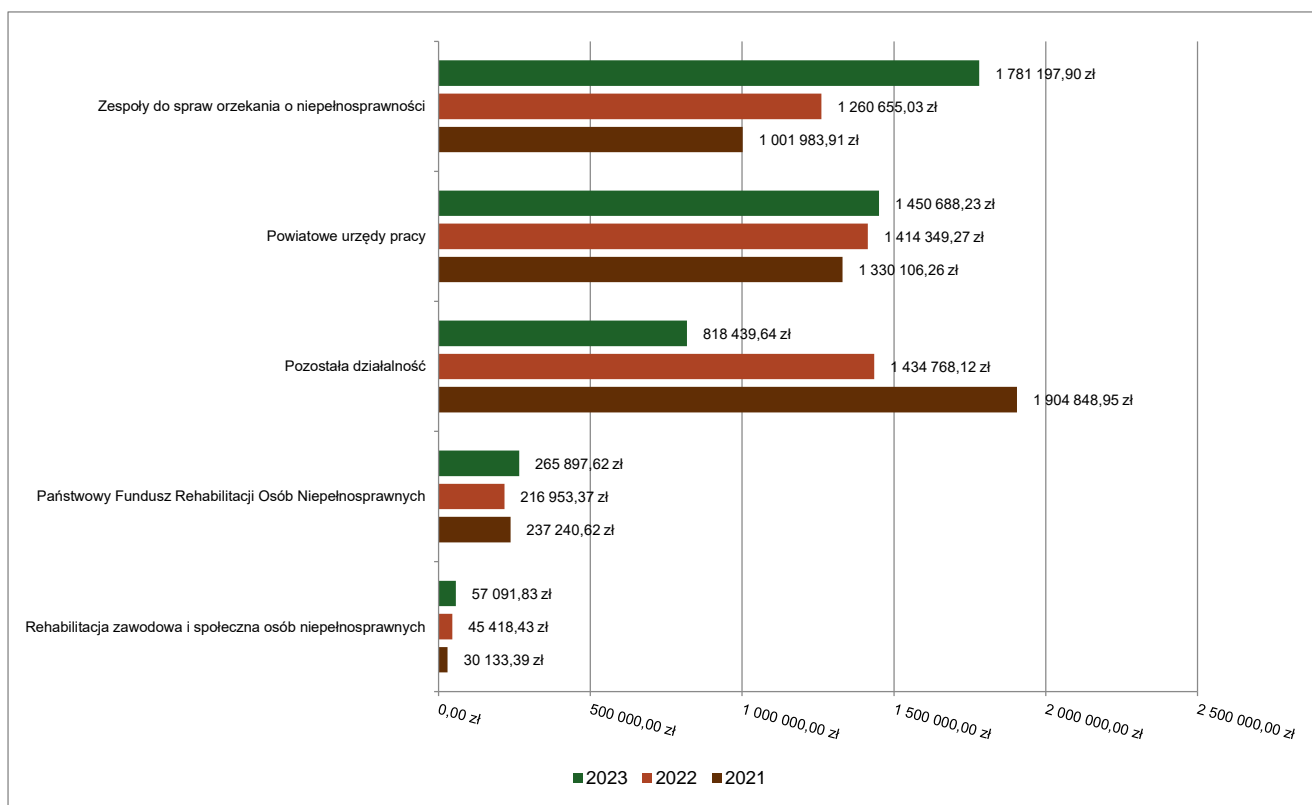
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 781 197,90 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 828 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 775 117,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 750,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 330,35 zł.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 265 897,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 897,62 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 1 450 688,23 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 496 869,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 301 446,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 336,17 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 65 015,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 535,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 344,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,47 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 818 439,64 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 857 084,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 776 254,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 120,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 820,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 245,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



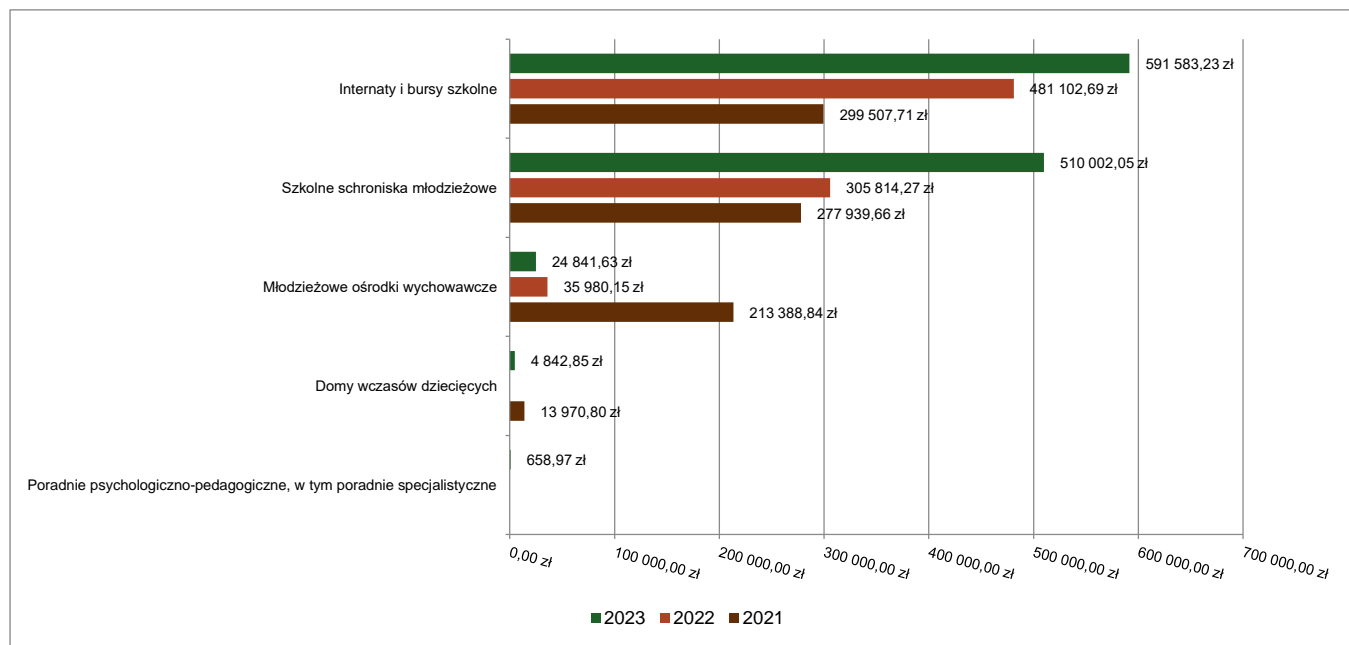
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 928,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,54%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 658,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 658,97 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 591 583,23 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 622 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 324 391,81 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 262 574,25 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 w kwocie 4 617,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zrealizowano w kwocie 4 842,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 842,85 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 510 002,05 zł, co stanowi 129,94% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 444 490,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 963,12 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 w kwocie 24 623,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 925,34 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 24 841,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 394,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 165,95 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 125,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,21 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



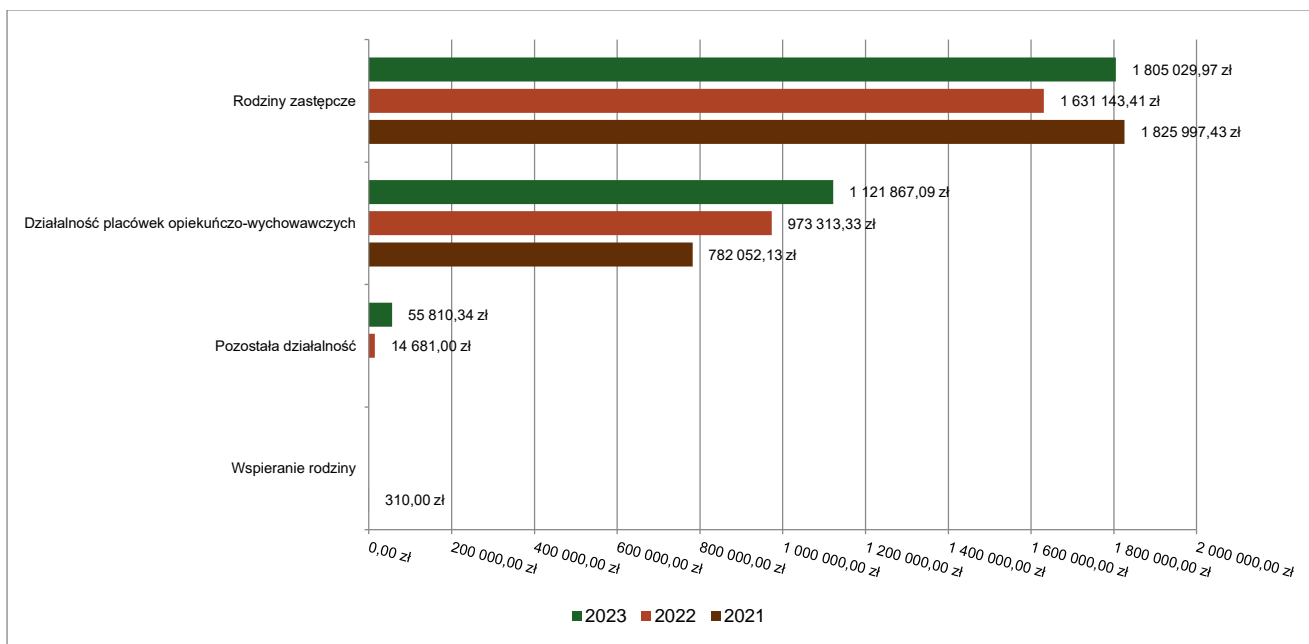
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 242 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 982 707,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,99%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 805 029,97 zł, co stanowi 134,46% planu rocznego wynoszącego 1 342 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 964 796,17 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 796 418,84 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 650,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 164,96 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 121 867,09 zł, co stanowi 132,99% planu rocznego wynoszącego 843 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 121 867,09 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 810,34 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 56 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 810,34 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

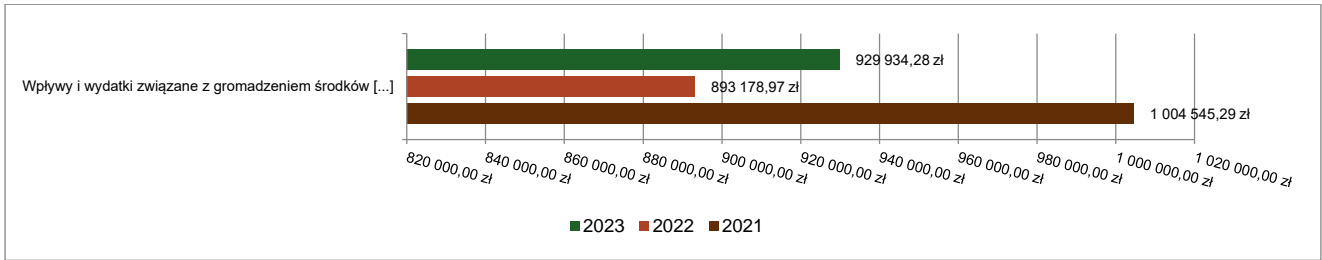


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 934,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,35%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 929 934,28 zł, co stanowi 131,35% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 921 962,98 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 971,30 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



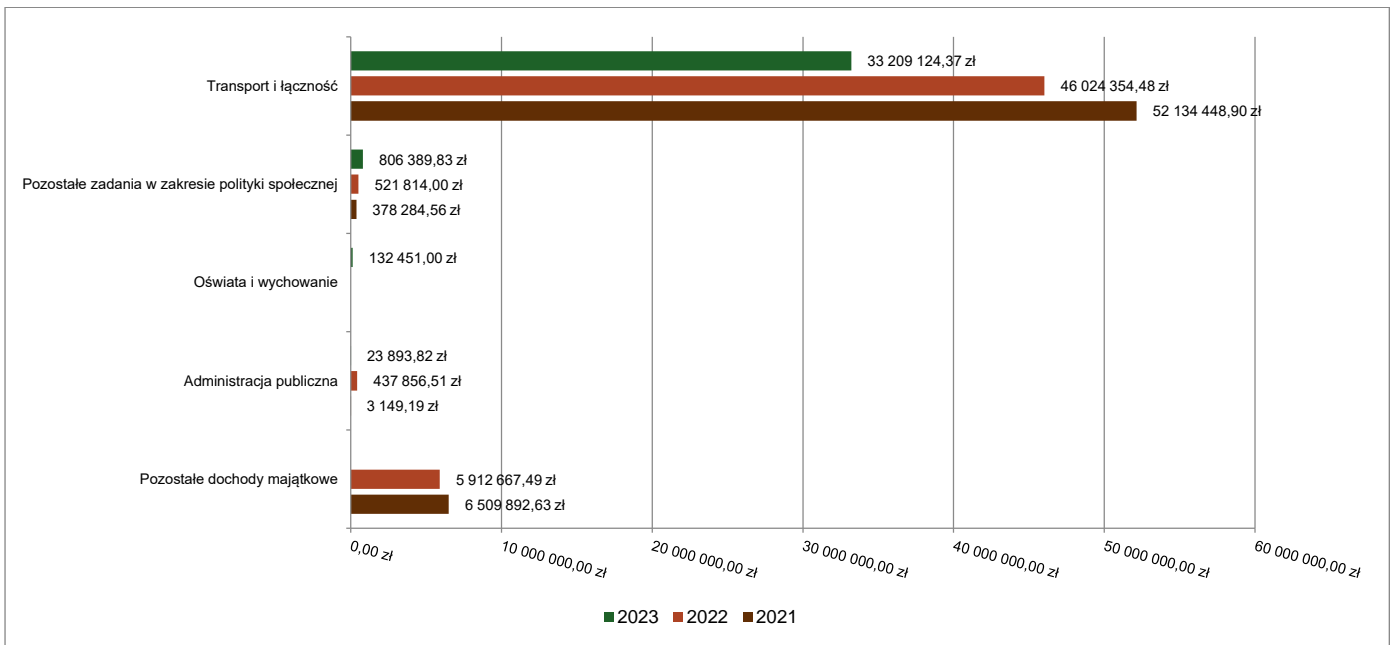
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 171 859,02 zł, tj. w 95,66% w stosunku do planu wynoszącego 35 720 875,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

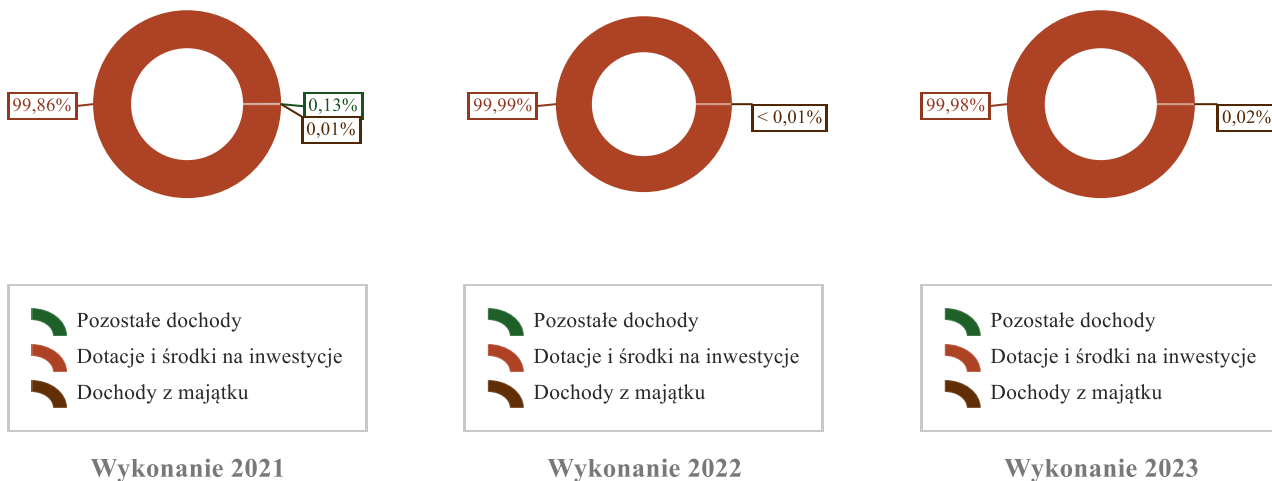
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 538 434,00	34 745 881,38	33 209 124,37	95,58%	92,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	815 012,19	806 389,83	98,94%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	0,00	132 451,00	132 451,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	21 430,23	27 530,82	23 893,82	86,79%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 559 864,23	35 720 875,39	34 171 859,02	95,66%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

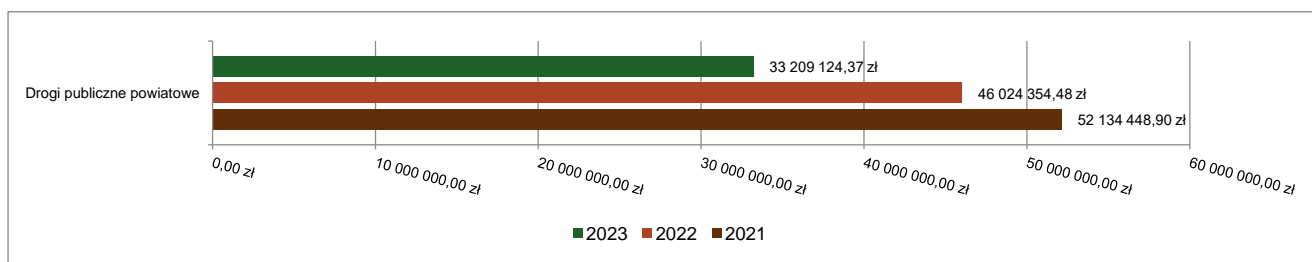


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 745 881,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 209 124,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,58%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 33 209 124,37 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 34 745 881,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 157 641,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 891 207,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 159 473,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 803,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



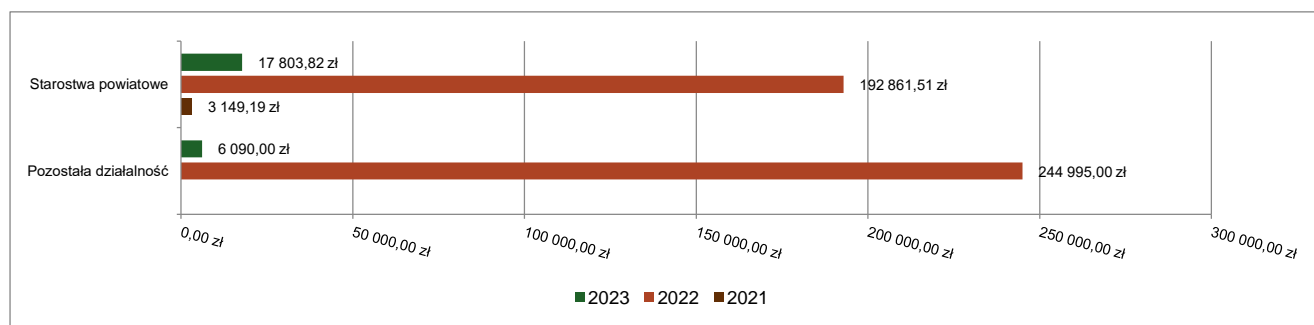
2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 530,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 893,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,79%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 17 803,82 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 21 440,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 803,82 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 090,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

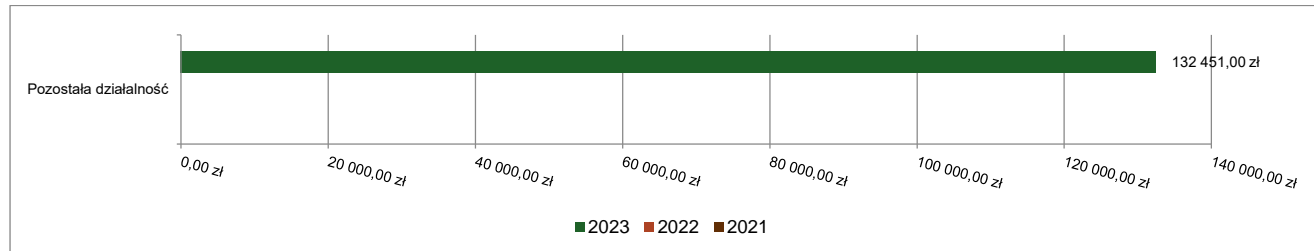


2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 132 451,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

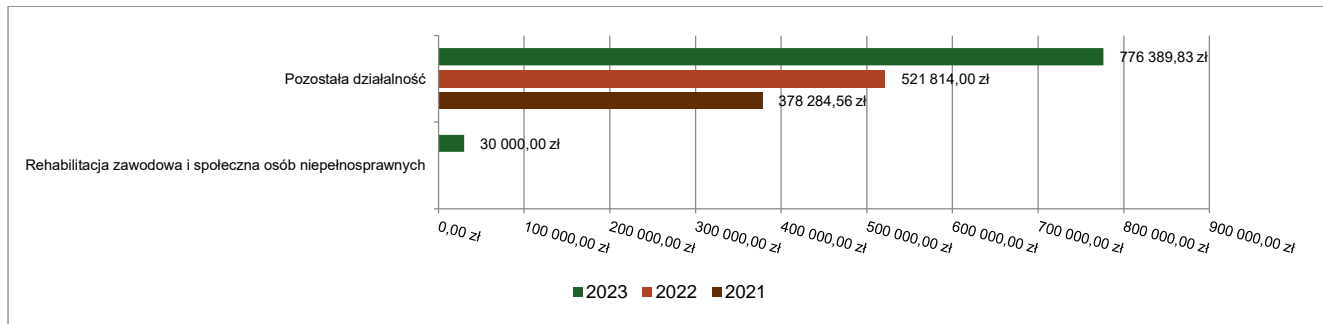


2.5.4. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 012,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 389,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 38 622,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 776 389,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776 389,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 776 389,83 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 206 249 996,10 zł, a ich realizacja wyniosła 80,51% planu wynoszącego 256 170 412,39 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

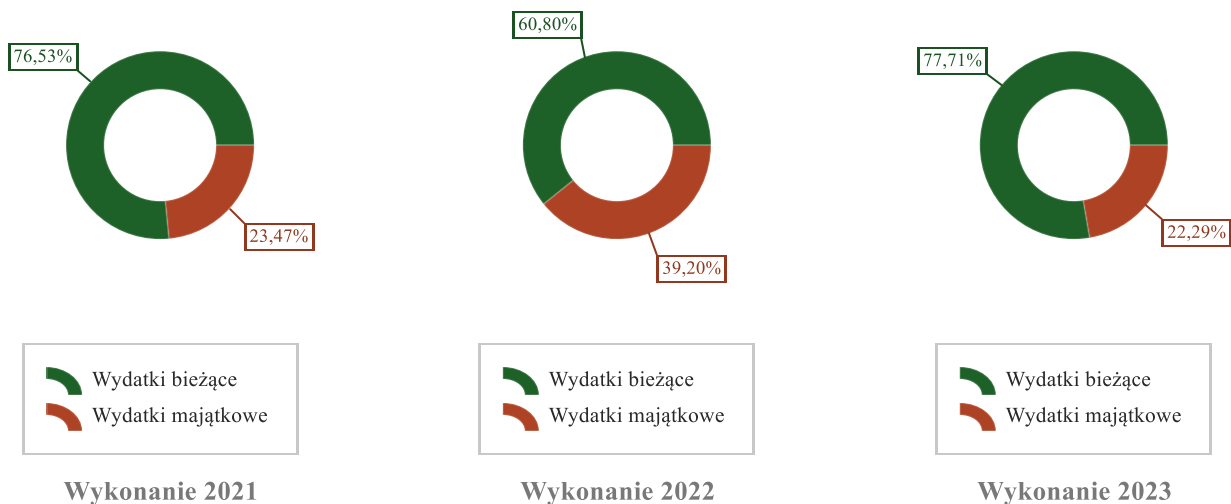
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	169 993 696,63	184 100 487,82	160 285 140,20	87,06%	77,71%
Wydatki majątkowe	42 568 197,10	72 069 924,57	45 964 855,90	63,78%	22,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	212 561 893,73	256 170 412,39	206 249 996,10	80,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	43 331 593,00	74 901 620,47	48 322 053,81	64,51%	23,43%
750	Administracja publiczna	50 966 316,82	48 043 287,77	39 437 404,05	82,09%	19,12%
801	Oświata i wychowanie	30 682 248,97	32 309 715,94	29 637 775,28	91,73%	14,37%
852	Pomoc społeczna	25 088 684,00	28 684 792,93	28 526 819,49	99,45%	13,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 417 349,64	17 159 981,85	16 280 579,46	94,88%	7,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 612 078,00	12 463 319,80	11 485 314,45	92,15%	5,57%
851	Ochrona zdrowia	226 201,00	9 095 493,95	8 417 474,13	92,55%	4,08%
855	Rodzina	12 640 063,30	9 292 169,56	8 143 917,54	87,64%	3,95%
710	Działalność usługowa	7 202 624,00	7 231 109,00	6 498 339,32	89,87%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 827 350,00	8 927 859,00	5 033 676,61	56,38%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	2 433 868,60	69,54%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	1 241 372,57	696 654,20	56,12%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 150,00	252 150,00	237 919,39	94,36%	0,12%
020	Leśnictwo	166 435,00	171 648,00	165 336,25	96,32%	0,08%
752	Obrona narodowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 300,00	589 300,00	104 731,71	17,77%	0,05%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	86 007,62	76,52%	0,04%
926	Kultura fizyczna	52 500,00	52 500,00	51 052,11	97,24%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	22 643,20	9 643,20	42,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 427 317,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	212 561 893,73	256 170 412,39	206 249 996,10	80,51%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



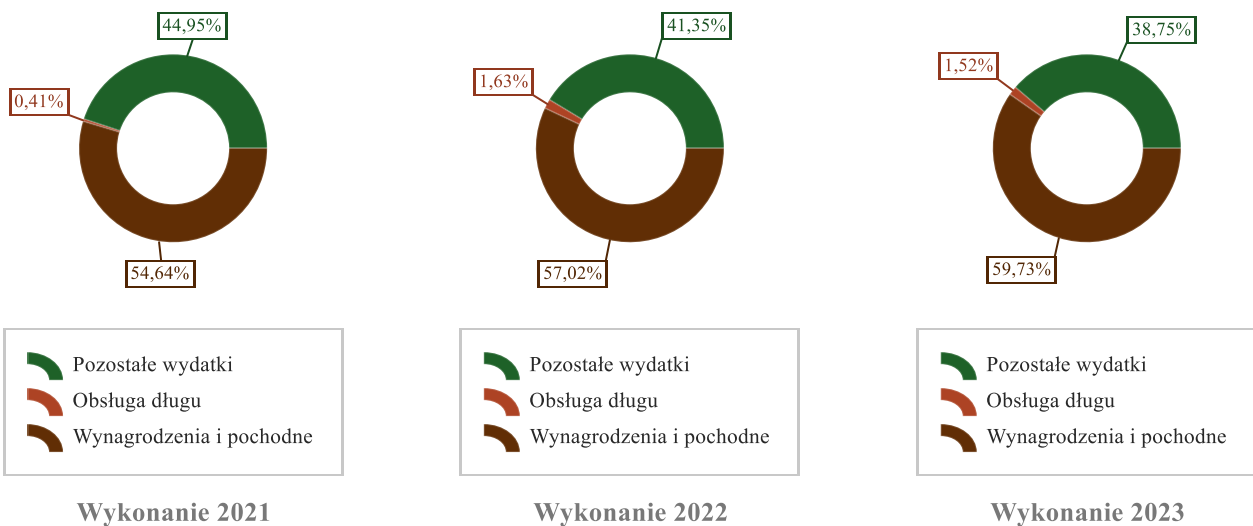
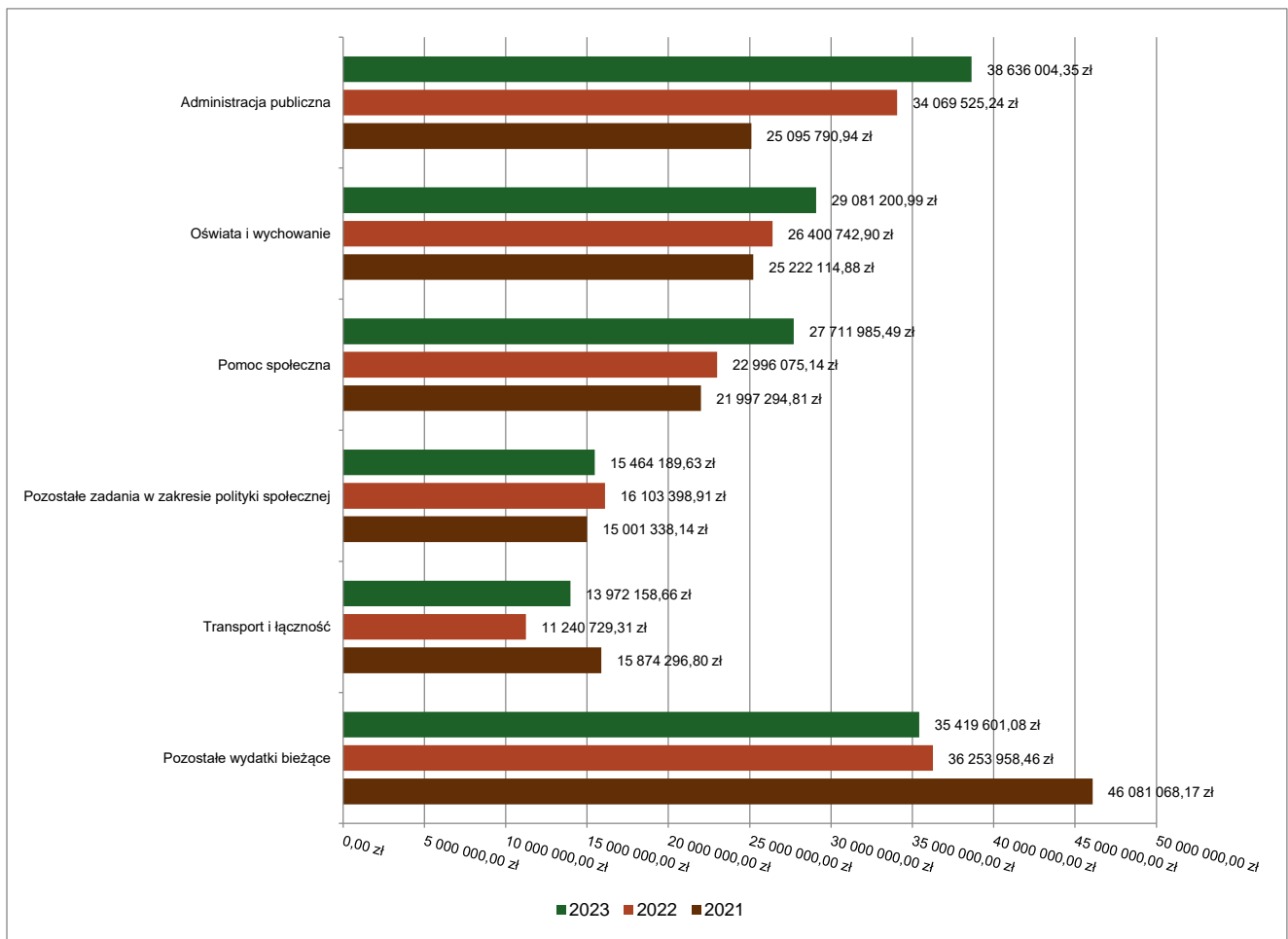
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 160 285 140,20 zł, tj. w 87,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 184 100 487,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	48 954 724,02	47 011 210,97	38 636 004,35	82,18%	24,10%
801	Oświata i wychowanie	29 202 248,97	31 688 655,94	29 081 200,99	91,77%	18,14%
852	Pomoc społeczna	25 088 684,00	27 869 792,93	27 711 985,49	99,43%	17,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 417 349,64	16 330 969,66	15 464 189,63	94,69%	9,65%
600	Transport i łączność	8 315 147,00	15 786 427,40	13 972 158,66	88,51%	8,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 416 854,00	12 268 095,80	11 292 896,29	92,05%	7,05%
855	Rodzina	8 840 129,00	8 970 057,00	7 821 804,98	87,20%	4,88%
710	Działalność usługowa	7 202 624,00	7 231 109,00	6 498 339,32	89,87%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 777 350,00	8 577 619,00	5 024 549,81	58,58%	3,13%
757	Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	2 433 868,60	69,54%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	1 161 372,57	636 654,20	54,82%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	211 201,00	385 488,00	375 368,72	97,37%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 150,00	252 150,00	237 919,39	94,36%	0,15%
020	Leśnictwo	166 435,00	171 648,00	165 336,25	96,32%	0,10%
752	Obrona narodowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 300,00	589 300,00	104 731,71	17,77%	0,07%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	86 007,62	76,52%	0,05%
926	Kultura fizyczna	52 500,00	52 500,00	51 052,11	97,24%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	22 643,20	9 643,20	42,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 427 317,35	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	169 993 696,63	184 100 487,82	160 285 140,20	87,06%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

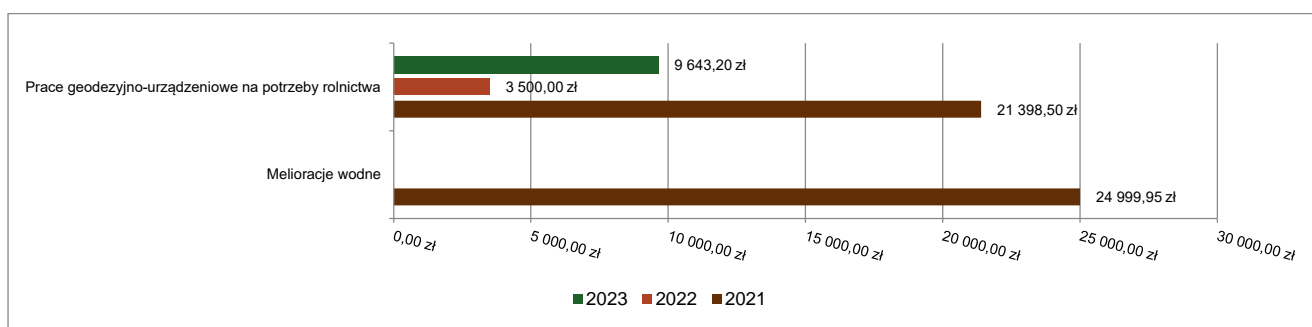
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 643,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 643,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* wydatkowano kwotę 9 643,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 643,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 643,20 zł.

Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe 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/. Wydatkowana kwota została przeznaczana na ogłoszenia w prasie lokalnej informujące o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz o terminach składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnotach gruntowych w gminach Bieliny, Chęciny, Chmielnik, Morawica i Strawczyn.

- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

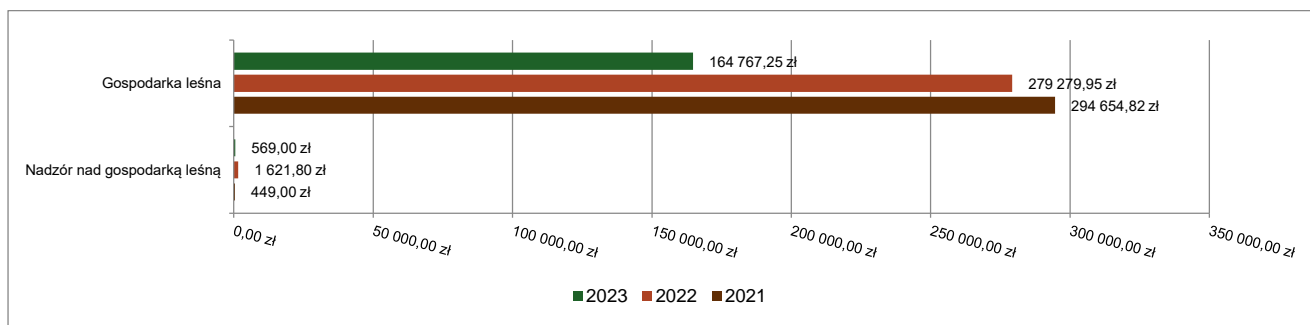


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 336,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* wydatkowano kwotę 164 767,25 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 167 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 767,25 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych /finansowanie środkami z ARiMR/.
- - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych - 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/
- w rozdziale 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* wydatkowano kwotę 569,00 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,00 zł. Wydatki związane z zakupem farb do znakowania drzew do wycinki.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 786 427,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 972 158,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 880 521,08 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 13 100 753,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 420 191,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 834 224,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071 875,60 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 466 229,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 999,56 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 4 858 831,08 zł, w tym zakup soli i pasku w kwocie 1 020 867,70 zł,
- remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe (kwota 1 214 290,70 zł),
- bieżące utrzymanie, transport i materiały na drogi (kwota 1 338 481,69 zł),
- sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni (kwota 147 509,11 zł),
- oznakowanie poziome i pionowe (kwota 132 731,60 zł).

W ramach zadań remontowych realizowane były następujące zadania:

Miasto i Gmina Chęciny

1) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w m. Mosty na odc. od km: 3+090 do km: 6+620, gmina Chęciny”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2 299 122,03 zł, w tym kwota 459 649,03 zł ze środków własnych powiatu, kwota 1 379 473,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 460 000,00 zł środki z gmin. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Remont drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Siedlce”.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 785 443,56 zł, w tym kwota 471 266,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 314 177,56 zł środki z gmin. Zadanie zakończono.

Miasto i Gmina Chmielnik

1) „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik”. Plan na rok 2023 wynosił 442.270,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie wydatkowano środków na ten cel, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

W ramach rozdziału:

- zrealizowano zadanie pn.: ”Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 14 514,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie zakończono.

- udzielono dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.999,56 zł /załącznik dotacji celowych/, w tym:

- ❖ Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 24 999,56 zł/,
- ❖ Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 43 000,00 zł/,
- ❖ Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 20 000,00zł/,

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 12 440,24 zł, co stanowi 45,40% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 944,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 182,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 313,64 zł.

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

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 078 523,34 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 2 657 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 078 523,34 zł.

W ramach zadań remontowych realizowane były następujące zadania:

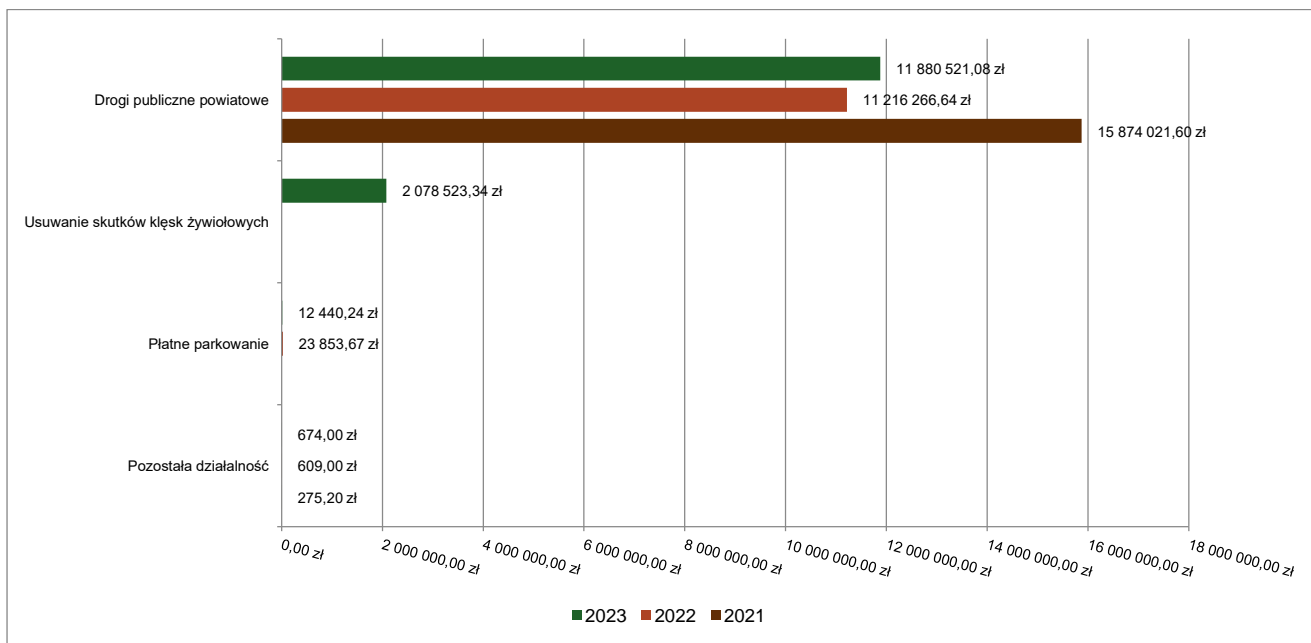
Miasto i Gmina Daleszyce:

1) „Remont drogi powiatowej nr 1319T Radlin-Brzechów-Daleszyce w miejscowości Brzechów i Daleszyce w km od 6+357dokm 8+667 długości 2310 mb (deszcz nawalny 25-29.07.2023r.)”.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 2 078 523,34 zł, w tym kwota 1 662 818,00 zł ze środków MSWiA, kwota 415 705,34 zł ze środków własnych powiatu. Zadanie zakończono.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674,00 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/.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

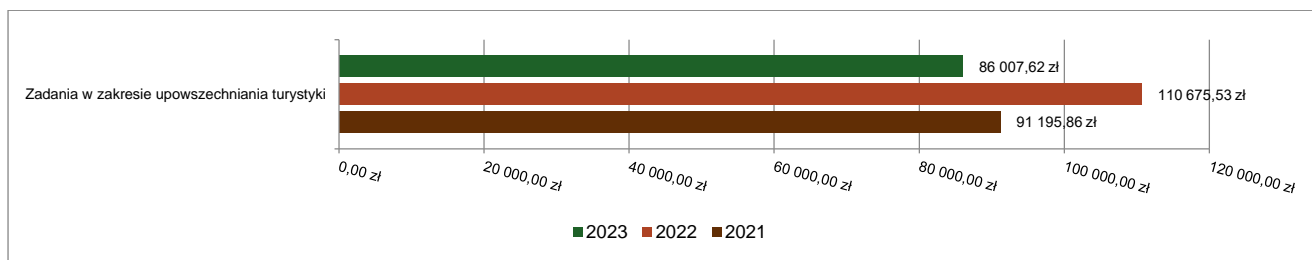


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 007,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 86 007,62 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 400,00 zł - składka członkowska ROT i LOT,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 140,22 zł - modernizacja szlaku rowerowego, wydruk wydawnictwa kulinarnego, organizacja Pieszego Rajdu dla Samorządowców Powiatu Kieleckiego po Górach Świętokrzyskich,
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 467,40 zł - nagrody w konkursach na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego i konkursie na najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu kieleckiego.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 577 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 024 549,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 024 549,81 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 8 577 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 046 266,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 002,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 841 155,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 564 981,88 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 209 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 111,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 571,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 754,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55 167,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 618,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 924,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 851,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 843,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 940,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 708,16 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 829,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 633,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 620,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 49,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.

Wydatki ze środków własnych powiatu związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu Kieleckiego i Skarbu Państwa, to m.in.:

- zakup środka grzewczego do budynku Powiatu Kieleckiego Pawilonu Nr 2 w Starochęcinach gmina Chęciny,
- dostawa mediów: energia elektryczna, gaz, woda, do budynków Powiatu Kieleckiego w Rembowie i Starochęcinach,
- zakup usług pozostałych w zakresie budynku Powiatu Kieleckiego Pawilonu Nr 2 w Starochęcinach: kontrola roczna stanu technicznego budynku, przeglądy techniczne dymowe i wentylacyjne, zakup i montaż ciepłomierza, za ścieki ponadto za ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach postępowania wydzierżawienia nieruchomości Powiatu Kieleckiego w Rudzie Strawczyńskiej,

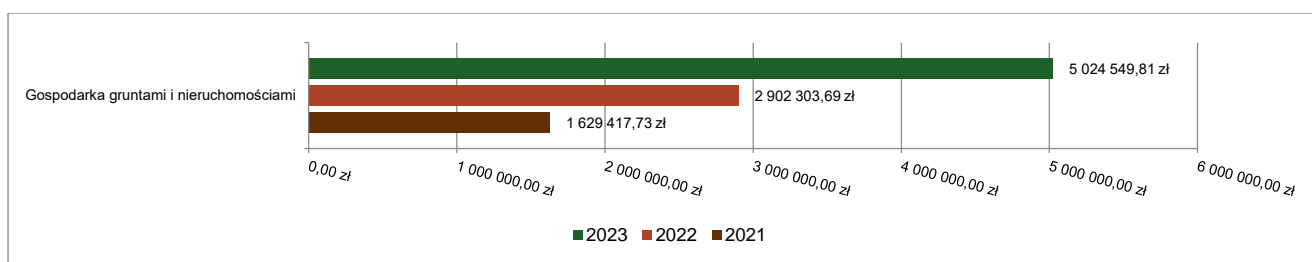
- opłaty za wnioski wieczystoksięgowe,
- podatek od nieruchomości dot. nieruchomości Powiatu Kieleckiego położonych na terenie gminy Chęciny i Raków,
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, podatek leśny i rolny od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kieleckiego gm. Chęciny, rolny gm. Łopuszno,
- opłaty za wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy z PODGiK w Kielcach oraz odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości powiatowej w Rembowie, gmina Raków,
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe,
- koszty postępowań sądowych tj. opłaty stałe za złożenie świadczenia do depozytu sądowego, od wniosków o ustanowienie kuratora, w sprawach o odszkodowanie za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o nieuregulowanym stanie prawnym,

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/ to m.in.:

- ogłoszenia w prasie lokalnej oraz o zasięgu ogólnokrajowym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, roboty geodezyjne (regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa pod drogami publicznymi),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących zabytkowych obiektów, rewitalizacja zabytkowych parków, w tym: rewitalizacja zabytkowego Parku w Promniku gm. Strawczyn na części działki nr 310/20 oraz porządkowanie zabytkowego parku w Piotrkowicach gm. Chmielnik na części działki nr 137,
- wycenę nieruchomości,
- podatek od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa z mocy prawa na terenie gm. Strawczyn obręb Promnik oraz w gminach Chęciny i Nowa Słupia,
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, podatek leśny gm. Bodzentyn, Mniów, Nowa Słupia (w kwocie 1 165,00 zł);
- opłata za retromapy pozyskane z GUGiK w sprawie o zasiedzenie,
- opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i mapę zasadniczą z PODGiK w Kielcach,
- odsetki od podatku od nieruchomości w gminach Nowa Słupia i Chęciny,
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi krajowe,
- koszty postępowań sądowych,

W ramach rozdziału przeznaczono również wydatki na wynagrodzenia pracowników.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 231 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 498 339,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 096 758,19 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 5 829 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 212 001,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 558,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 202,15 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 070,47 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 919,15 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 005,91 zł.

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/ to m.in.: wynagrodzenia pracowników, wykonanie projektów ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów, oraz wykonanie prac i opracowań geodezyjnych związanych z realizacją powierzonych Staroście zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu kieleckiego.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zrealizowano następujące zadania:

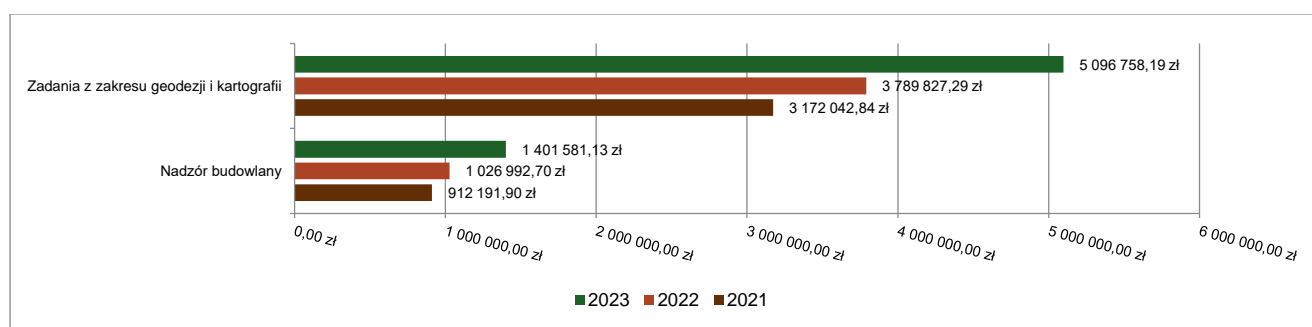
- „Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500” /plan po zmianach: 280 000,00 zł – wykonanie: 276 750,00 zł/. Zadanie zakończono.

- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów” /plan po zmianach: 645 000,00 zł – wykonanie: 645 000,00 zł/. Zadanie zakończono.

• w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 401 581,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 401 710,00 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:

- o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 752 254,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 577,62 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 411,99 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 95 206,58 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 186,20 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 972,24 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 602,80 zł;
- o zakup energii w kwocie 30 777,32 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 499,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 017,10 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 338,90 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 323,20 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 298,22 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,16 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,45 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 374,91 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 672,81 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 612,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 011 210,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 636 004,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 790 651,08 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 784 589,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 339,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 34 620 618,14 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 40 750 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 801 204,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 827 726,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999 658,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 369 145,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182 732,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 093 027,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 733 494,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469 242,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 302 822,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 439,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 111 383,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 472,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85 699,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 794,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 384,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 151,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 840,80 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 46 574,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 269,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 560,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 956,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 966,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 955,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 759,14 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zrealizowano następujące zadania:

- „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” /plan po zmianach: 10 455,00 zł – wykonanie: 10 455,00 zł/.. Zadanie zakończono.
- „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: 30 067,00 zł - wykonanie: 29 999,94 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zadanie zakończono.

Poniesiono wydatki na zakup dwóch krzeseł ewakuacyjnych, które zostały zamontowane na dwóch klatkach schodowych oraz sfinansowano wymaganą usługę doradczą w zakresie dostępności.

Na wydatki bieżące składała się również dotacja podmiotowa dla Związku Powiatów Polskich /plan po zmianach: 47 117,00 zł - wykonanie: 46 574,00 zł/.

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 332 182,79 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 337 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 026,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 050,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 181,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 928,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 156,31 zł;
 - honoraria w kwocie 662,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,06 zł.

Wydatki ściśle związane z promocją powiatu, m.in: wydawaniem i drukiem folderów, informatorów, prezentacją powiatu na targach i imprezach okolicznościowych, obsługą prasową Starostwa Powiatowego oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Promocja Powiatu prowadzona była przez publikację artykułów na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl. Aktualności ze strony powiatu stanowiły zbiór informacji istotnych dla życia samorządu, mieszkańców i turystów.

Promocja Powiatu Kieleckiego odbywała się również poprzez publikację „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”, w którym zamieszczane są materiały prasowe na temat najważniejszych wydarzeń kulturalnych, informacje o inwestycjach na drogach powiatowych, wywiady z ciekawymi osobami, pracującymi i działającymi na rzecz mieszkańców powiatu, informacje oraz materiały, które służą sprawnej komunikacji na linii urząd - mieszkańiec. Promocję atrakcji turystycznych, szlaków i ścieżek rowerowych oraz działań w ramach zachowania dziedzictwa kulinarnego regionu prowadzono także poprzez publikacje w mediach lokalnych i ogólnopolskich, portalach lokalnych informacje o powiecie (np. „Echo Dnia”, Tygodnik eM Kielce, na antenie lokalnych rozgłośni radiowych). W ramach promocji szkół ponadpodstawowych wydano folder oraz zamieszczono oferty powiatowych zespołów szkół na stronie internetowej oraz mediach.

Przy współpracy z ROT, z okazji 25 – lecia Powiatu Kieleckiego, wydano „Jakie cudne” o powiecie kieleckim.

Działania promocyjne obejmowały również wspierane różnego rodzaju inicjatyw (m.in. sportowych, turystycznych, prozdrowotnych, edukacyjnych) poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego. Środki przeznaczone także na wsparcie finansowe różnego typu imprez, m.in. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, koncert „Polska dziękuje # Dobre Słowa” z Oratorium Świętokrzyskim „Nie tylko o miłości z kazaniem w tle”, Powiatowego Dnia Babci i Dziadka, Osób Starszych i Samotnych, Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich, Powiatowego Dnia Sołtysa.

Wydatki poniesione na nagrody dla laureatów imprez organizowanych przez stowarzyszenia czy organizacje w powiecie kieleckim tj.: Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dyktando Gwarą, Powiatowy Rajd Władysława Łokietka, Konkurs Literacki o JP II jak i wiele innych wydarzeń w powiecie.

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2 892 552,34 zł, co stanowi 57,01% planu rocznego wynoszącego 5 073 564,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970 603,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 307,41 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 64 298,00 zł, w tym m.in.: kwota 45 500,00 zł - postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego o przekroczeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pozwolenia na budowę, kwota 18 060,00 zł – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 000,00 zł (dotacja od Miasta i Gminy Chmielnik na utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Środki dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżących najmu lokalu oraz opłat dodatkowych za media).
 - zakup środków żywności w kwocie 9 760,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 159,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 805,44 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 786,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 802,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na :

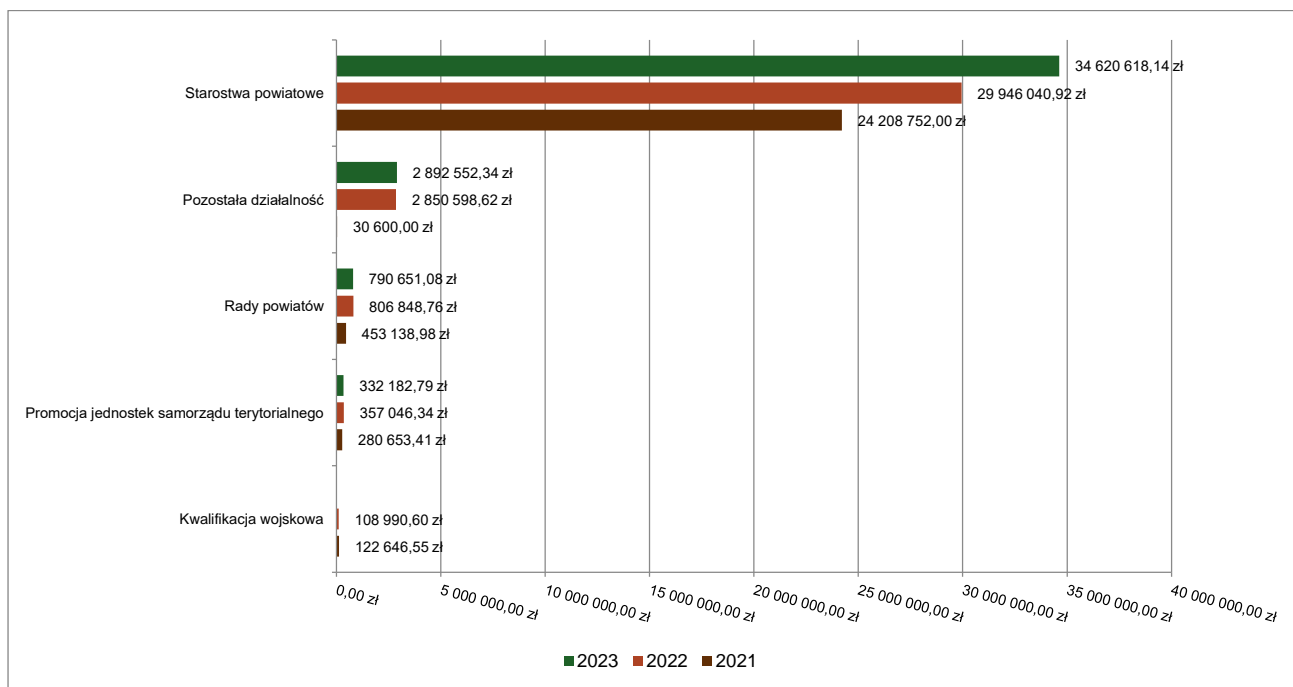
- w Wydziale Komunikacji i Transportu na druki praw jazdy, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, karty kwalifikacji kierowcy, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisy z tych zezwoleń, licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe 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, pozwolenia czasowe, zakup tablic rejestracyjnych, opłat związanych z holowaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów, koszty przesyłek za druki oraz zakup usług tłumaczenia dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- w Wydziale Budownictwa m.in. na: opłatę za publikacje obwieszczeń w prasie o zasięgu lokalnym.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zrealizowano zadanie pn.: „Cyfrowy powiat” /plan po zmianach: 119 275,56 zł - wykonanie: 119 275,56 zł/. Zadanie w całości sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie zakończono.

Środki wydatkowano na : zakup 17 sztuk komputerów AIO wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach, zakup sprzętu IT wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla trzech szkół: PZS w Bodzentynie, PZS w Chęcinach i PZS w Łopusznie, audyt cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

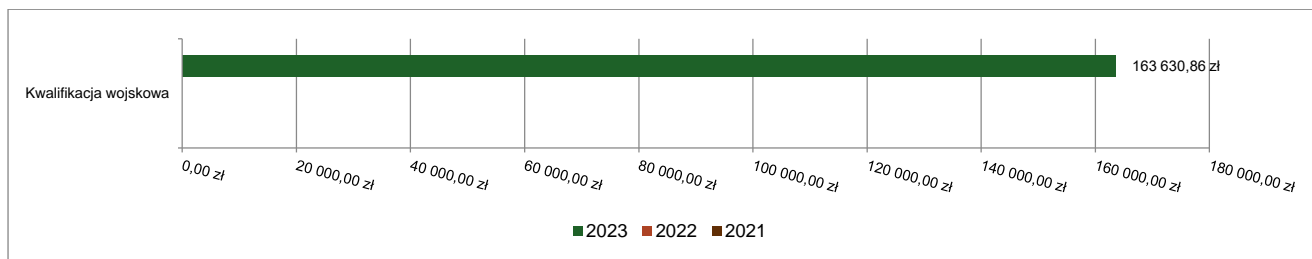


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 630,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 163 630,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 163 731,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem w 2023 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 46 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 089,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 205,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 273,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 900,0 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 862,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 676,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 372,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 654,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

Środki przekazano na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz na dofinansowanie nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KMP w Kielcach.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 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 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł. Dotacja dla Miasta i Gminy Bodzentyn na zadanie pn.: "Dofinansowanie naprawy i remontu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starej Wsi".
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 759,28 zł, co stanowi 3,22% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 681,31 zł;

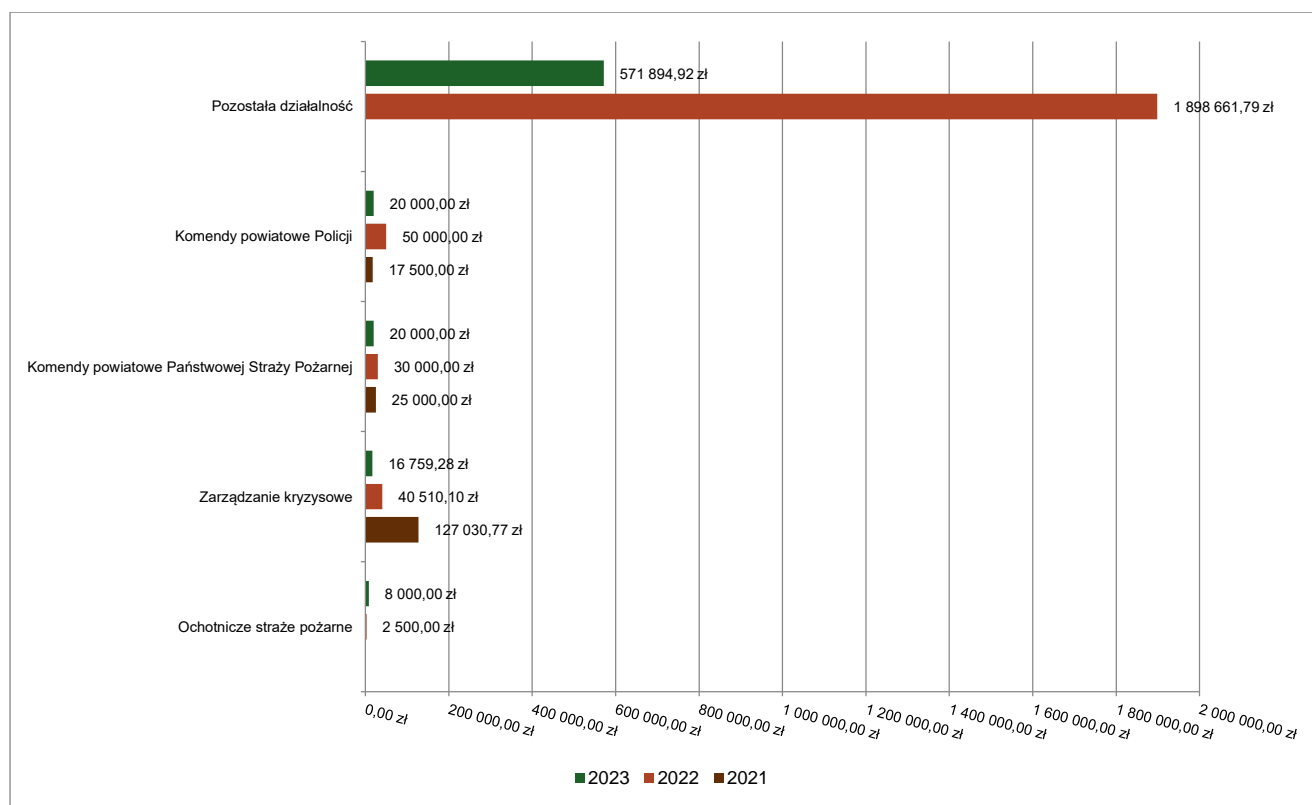
- o zakup usług pozostałych w kwocie 77,97 zł.

Środki wydatkowane na zakup sprzętu do wyposażenia magazynu ZK: radiotelefony, latarki, siekiery, łomy, wodery, rzutki ratunkowe, przyłbice, półmaski, taśmy ostrzegawcze, kombinezony ochronne oraz koszty dostawy zakupionego sprzętu do magazynu ZK. Zaplanowana na 2023 rok rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000,00 nie została uruchomiona.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 571 894,92 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 593 372,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268 663,13 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 423,99 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 670,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 266,51 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 871,29 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizowaniem przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (Środki z Funduszu Pomocy). Ponadto zakupiono dwa agregaty prądotwórcze oraz dwa zestawy zasilania awaryjnego dla samorządu miejscowości Sołonka w Obwodzie Lwowskim na terytorium Ukrainy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

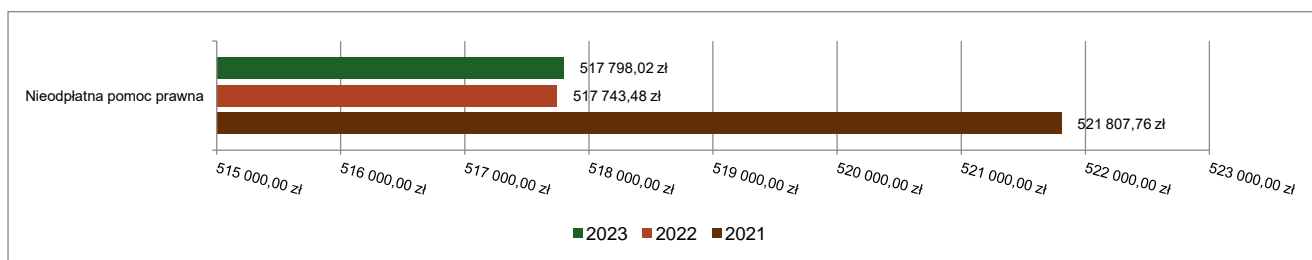
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 798,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 517 798,02 zł, co stanowi 98,07% 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 prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- 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 255 362,16 zł (dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego „Stowarzyszenia Sursum Corda” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przeprowadzenie edukacji prawnej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 240 245,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 977,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



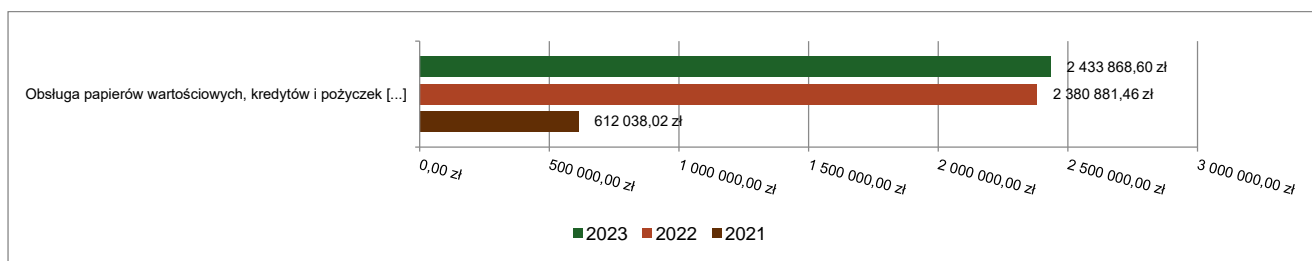
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 868,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 2 433 868,60 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 433 868,60 zł.

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

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 317,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w kwocie 1 427 317,35 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 688 655,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 081 200,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 437 530,04 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 526 037,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 433 500,96 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kluckiej oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu prowadzonych przez Akademicką Fundację Staropolską.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 029,08 zł - dotacja przekazana na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przekazana dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kluckiej prowadzonej przez Akademicką Fundację Staropolską.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 590 937,18 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 16 091 153,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 577 284,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949 164,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431 415,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738 729,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548 165,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507 911,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 446 490,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 536,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 574,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 173,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 209,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 495,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 854,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 079,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 812,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 920,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 943,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 198,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 237,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 384,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 864,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 069,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 951,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 459,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10,61 zł.

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

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 484 761,78 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 1 650 087,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 069,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 893,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 680,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 873,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 172,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 758,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 429,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 129,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 373,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 731,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 543,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 227,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 801,62 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 359,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 290,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 896,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 833,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 814,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 684,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 473,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 722,89 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,50 zł.

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

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 536 920,94 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 7 907 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 983 082,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 925 208,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 889,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433 739,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 313,13 zł;
 - dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240 706,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 340,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 818,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 058,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 368,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 641,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 122,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 553,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 128,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 139,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 254,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 184,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 759,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 375,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 949,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 284,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,25 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 463 866,97 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 463 866,97 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 73 588,75 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 121 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 464,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 925,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,80 zł.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ramach rozdziału realizowano w Zespole Szkół w Bodzentynie, Chęcinach i Łopusznie projekt „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo” zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (2120) /ujęte w załączniku dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 539 010,99 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 589 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 539,04 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 178 373,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 267,44 zł;
- zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 880,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 578,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 981,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 654,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 120,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 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 456 332,93 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 1 371 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 038,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 631,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 184,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 780,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 113,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 559,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 198,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 290,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 479,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 404,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 321,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 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 i Łopusznie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 121,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 122,00 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 1 121,88 zł - wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej w Wólce Kluckiej, prowadzonej przez Akademicką Fundację Staropolską. (realizacja w całości 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 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 497 129,53 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 2 954 607,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458 565,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 194,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 096,97 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278 973,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 838,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 153 065,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 730,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 076,10 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 124 914,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55 733,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 815,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 446,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 742,49 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 659,79 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 264,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 711,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 332,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 446,83 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 638,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 381,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 993,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 216,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pn.:

- „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”- projekt realizowany przez Powiatową Radę Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie /plan po zmianach: 291 277,06 zł - wykonanie: 291 277,06 zł/. Zadanie zrealizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie zakończono.

Wydatki związane były z działaniami wstępnymi i przeszkoleniem kadry, przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem szkoleń przez pracowników poradni koordynujących, realizacją działań wdrożeniowych oraz wsparciem dla osób przeszkolonych oraz z ewaluacją i działaniami podsumowującymi.

- „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach: 42 653,53 zł – wykonanie: 42 653,53 zł/. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zadanie zakończono.

Środki przeznaczone na refundację wydatków z tytułu wypłaconych dodatków do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach: 178 754,77 zł – wykonanie: 178 754,77 zł/. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zadanie zakończono.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. koszty badań laboratoryjnych, obrazowych, specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz zabiegów rehabilitacyjnych, grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego, zakupu kart „Benefit” zapewniających dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych. Celem projektu było zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja negatywnych czynników ryzyka, wydłużenie aktywności zawodowej, poprawa stanu zdrowia i jakości życia pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach (łącznie 80 osób).

- „Zwiększenie efektywności nauczania uczniów/uchodźców z terytorium Ukrainy, poprzez doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach: 175 588,07 zł – wykonanie: 163 276,78 zł/. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zadanie zakończono.

Środki przeznaczone na zarządzanie i promocję projektu oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (stacje, monitory, myszki, klawiatury, tablice multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne). Zakupiony sprzęt został przekazany do PZS w Chęcinach oraz PZS w Łopusznie i jest wykorzystywany przez uczniów/uchodźców z Ukrainy podczas realizowanych zajęć lekcyjnych.

-, „2022-1-PL01-KA121-VET-000064515”- projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach /plan po zmianach: 241 921,78 zł – wykonanie: 237 006,06 zł/. Zadanie zrealizowane ze środków z Erasmus+. Zadanie zakończono.

W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik i technik energii odnawialnej (28 uczniów) wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Realizacja praktyk umożliwiła uczniom pozyskanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki oraz techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

- „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach: 90 571,75 zł – wykonanie: 72 966,74 zł/. Zadanie zrealizowane ze środków z Erasmus+. Zadanie zakończono.

Działania projektowe realizowane były przez Powiat Kielecki – Koordynatora projektu w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 3 poradniami (w Bodzentynie, Chmielniku i Łopusznie) prowadzonymi przez powiat kielecki oraz 3 zagranicznymi instytucjami z Chorwacji, Grecji i Portugalii. Ze środków zrealizowano płatności związane z III transzą dofinansowania, którą przekazano w formie dotacji celowej Partnerom projektu.

- „2022-1-PL01-KA121-VET-000066134”- projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /plan po zmianach: 248 237,58 zł – wykonanie: 243 045,01 zł/. Zadanie zrealizowano ze środków z Erasmus+. Zadanie zakończono.

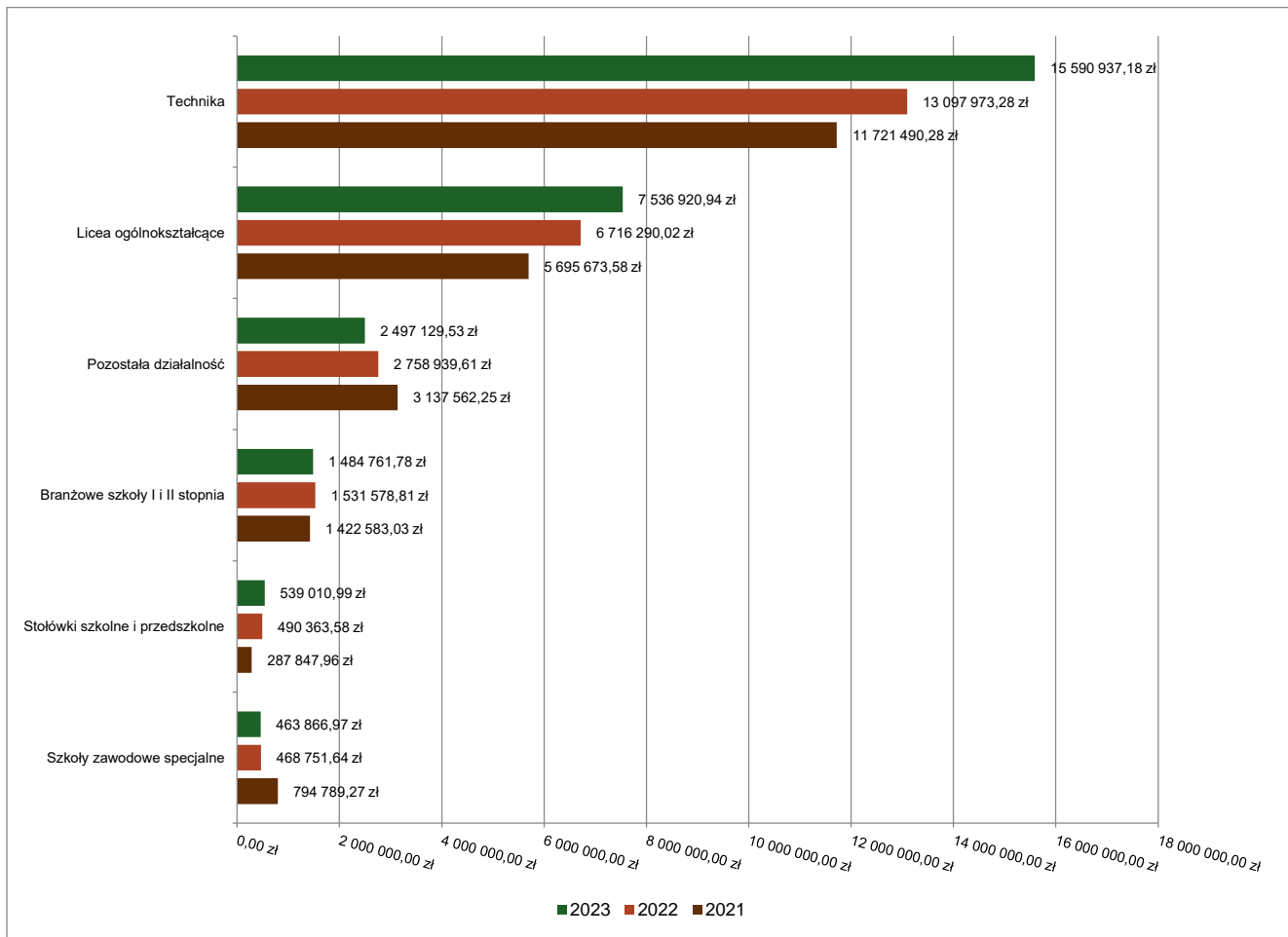
W ramach projektu zorganizowano dla uczniów wyjazdy na praktyki zagraniczne do Grecji, zajęcia językowe z języka angielskiego i greckiego oraz zajęcia z podstaw kultury greckiej dla uczestników projektu.

- „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029”- projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie /plan po zmianach: 107 433,60 zł – wykonanie: 89 273,85 zł/. Zadanie realizowane ze środków z Erasmus+. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 15-20 lat kształcąca się w zawodach gastronomicznych z trzech państw: Polski, Portugalii i Rumunii. Środki przeznaczone były na wizytę studyjną w Polsce uczniów z krajów partnerskich, na które składały się następujące wydatki: zakwaterowanie i wyżywienie zagranicznych uczestników projektu, wyjazdy na warsztaty kulinarne, wizyty w zakładach przemysłu spożywczego, zakup regionalnych pamiątek (m.in. flagi, albumy), zakup materiałów biurowych oraz przekazano dotacje celowe Partnerom projektu w kwocie 69 608,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano również w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach, Bodzentynie, Chmielniku i Łopusznie dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 368,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

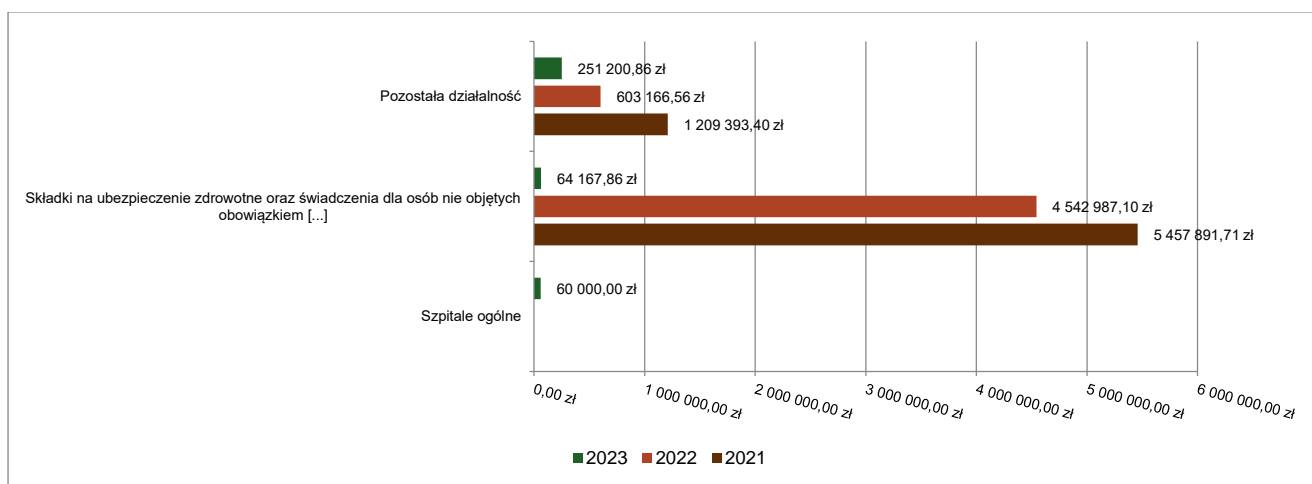
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadanie pn.: „Zakup narzędzi i zestawów operacyjnych do zabiegów w zakresie chirurgii piersi”.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 8 000,00 zł – nie wydatkowano środków na ten cel.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 64 167,86 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 66 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 57 430,29 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 737,57 zł.

Wydatki 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 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 200,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 251 200,86 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, aparaturę medyczną oraz umożliwił korzystanie z pomieszczeń w Centrum przeznaczonych na realizację programu.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 869 792,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 711 985,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 497 012,16 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 23 539 119,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji celowej kwotę 146 350,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 069 847,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 498 961,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 855 779,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081 549,00 zł;
- zakup energii w kwocie 972 152,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 869 496,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 477 275,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 476 812,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282 222,71 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 158 119,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 146 731,35 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 146 598,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 146 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 240,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 74 147,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 45 593,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 032,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 524,14 zł;

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 250,72 zł;*
 - *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 580,00 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 649,00 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 221,72 zł;*
 - *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999,11 zł;*
 - *podróże służbowe krajowe w kwocie 697,50 zł;*
 - *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182,00 zł.*
- *w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 324 643,06 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 339 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 429,04 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 65 522,10 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 684,47 zł;*
 - *podróże służbowe krajowe w kwocie 9 183,48 zł;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 584,97 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,00 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 140,00 zł.*

Wydatki poniesiono na:

- finansowanie programu korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej. Wydatki wykonane ze środków 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/.

- program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Rodzina bez przemocy”. Dzięki projektowi uczestnicy mieli ułatwiony dostęp do bezpłatnych usług specjalistycznych: psychologicznych, psychiatrycznych oraz świadczonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Wydatki wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/.

- realizację zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

- *w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 323 998,97 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 2 351 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 133,75 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 977,03 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 277,35 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 95 396,21 zł;*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 017,00 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 38 582,25 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 519,15 zł;*
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 238,00 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 669,87 zł;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 226,66 zł;*
 - *różne opłaty i składki w kwocie 12 186,19 zł;*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 202,91 zł;*
 - *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 200,00 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 479,77 zł;*
 - *podróże służbowe krajowe w kwocie 4 527,83 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 457,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 908,00 zł.*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

- *w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 117 639,90 zł, co stanowi 64,99% 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 75 000,00 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 14 699,70 zł;*

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 636,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

Wydatki poniesiono na:

- umowy najmu lokalu mieszkalnego 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 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł/;

- prowadzenie domu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży /plan po zmianach: 40 000,00 zł – wykonanie:0,00 zł/. Z powodu nieogłoszenia konkursu na wykonawcę zadania, środki nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 400,00 zł.

Środki przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. Wyplacono 24 świadczenia pieniężne dla 4 osób uprawnionych z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie. Wydatki wykonane ze środków 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 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 431 291,40 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 441 389,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 606,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 407 223,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 406,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 802,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 253,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 623,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 700,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 177,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 678,30 zł.

W ramach rozdziału:

- udzielono pomocy finansowej - zadanie pn.: „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Miasta i Gminy Chmielnik /plan po zmianach: 3 000,00 zł - wykonanie: 3 000,00 zł/, dla Miasta i Gminy Łągow /plan po zmianach: 700,00 zł - wykonanie: 700,00 zł/, dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach: 2 500,00 zł - wykonanie: 2 500,00 zł/, dla Gminy Miedziana Góra /plan po zmianach: 2 000,00 zł - wykonanie: 2 000,00 zł/, dla Gminy Mniów /plan po zmianach: 5 000,00 zł - wykonanie: 5 000,00 zł/.

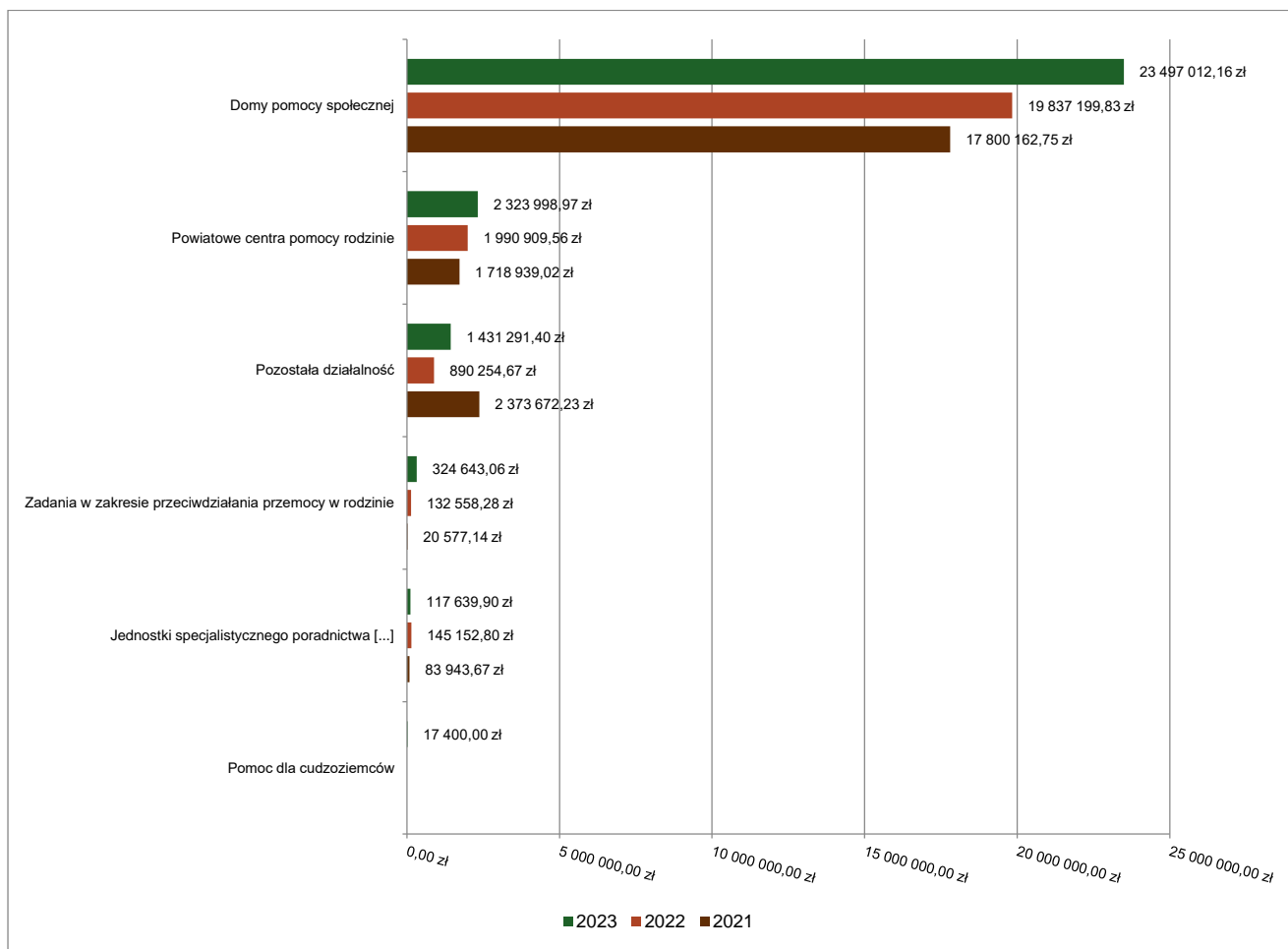
- udzielono pomocy finansowej - zadanie pn.: „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Gminy Miedziana Góra /plan po zmianach: 2 000,00 zł - wykonanie: 2 000,00 zł/, dla Gminy Górnio /plan po zmianach: 4 620,00 zł - wykonanie: 4 620,00 zł/.

- zrealizowano projekt pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach /plan po zmianach: 1 421 569,93 zł - wykonanie: 1 411 471,40 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ). Zadanie zakończono.

Środki przeznaczono na: naukę języka polskiego, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe, tłumaczenie przysięgłe dokumentów, bawialnie dla dzieci, organizacje Pikniku integracyjnego, zajęcia plastyczne/artystyczne dla dzieci, wyprawki szkolne/przedszkolne dla dzieci, wyjazdy integracyjne, szkolenia zawodowe, pomoc socjalno-bytowa, zakup voucherów (do kina, na basen oraz do teatru), wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

do obsługi projektu. W działaniach projektowych uczestniczyło 134 obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej oraz 142 dzieci.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 330 969,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 464 189,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 792 991,85 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 801 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 368 501,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 900,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 860,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114 730,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku, Osinach, Belnie, Fanisławicach, 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 1 779 867,55 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 2 214 936,00 zł. Wydatki 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 760 283,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 490 024,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 255 130,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 425,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 302,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 982,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 220,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 221,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 527,32 zł.

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

W ramach rozdziału realizowano również dodatkowe zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli z Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy).

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 12 050 743,30 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 12 429 275,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 390 308,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510 455,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 703 149,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 317 992,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 933,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 891,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 490,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 579,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 521,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 515,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 873,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 895,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 113,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 436,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 978,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 057,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 751,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840 586,93 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 885 297,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 055,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 172,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 460,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 580,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 699,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 704,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 569,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 346,02 zł.

W ramach rozdziału:

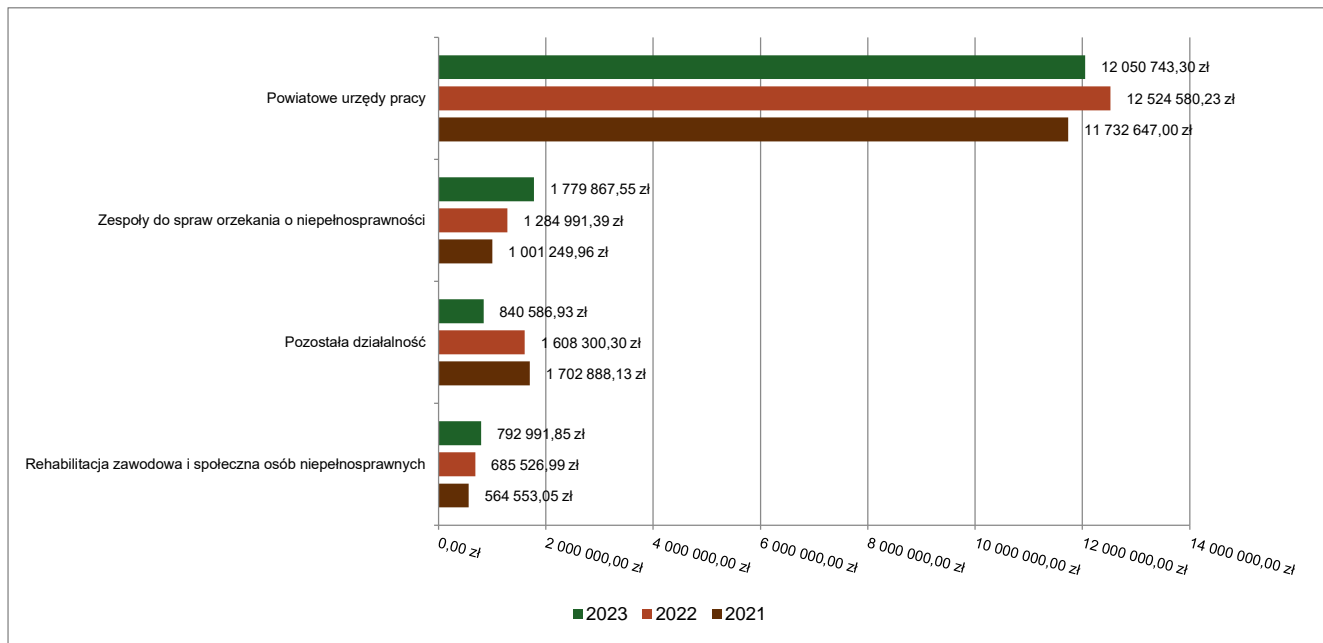
- realizowano zadanie wynikające z ustawy o Karcie Polaka polegające na częściowym pokryciu kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy karty osiedlającej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące 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/.

- zrealizowano zadanie wieloletnie pn.: „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie”- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach /plan po zmianach: 849 177,19 zł - wykonanie 804 466,93 zł/. Zadanie sfinansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ). Zadanie zakończono.

Uczestnicy projektu odbyli proces doradztwa zawodowego, ukończyli szkolenia grupowe, otrzymali stypendia szkoleniowe, zostali skierowani do pracy w ramach refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 268 095,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 292 896,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 729 031,82 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 3 762 197,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 078 125,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 936,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 814,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 631,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 110,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 416,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 278,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 246,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 884,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 367,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 360,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 469,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 255,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 879,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 688,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 790,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 787,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 167,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 551,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 645,00 zł.

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

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 617 173,50 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 2 954 934,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 072 147,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 093,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 121,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 880,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211 436,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 627,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 291,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 955,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 421,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 962,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 763,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 057,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 827,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 268,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 339,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 008,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 906,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 967,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.

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

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 612 540,69 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 912 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 612 540,69 zł przekazana dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 974 834,21 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 2 117 364,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 818,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 527,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 973,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 186,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 898,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 647,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 110,75 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 46 309,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 258,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 484,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 882,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 816,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 979,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 885,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 604,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 966,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 771,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 654,00 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 w kwocie 24 882,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Tanie Spanie” w Świętej Katarzynie/.

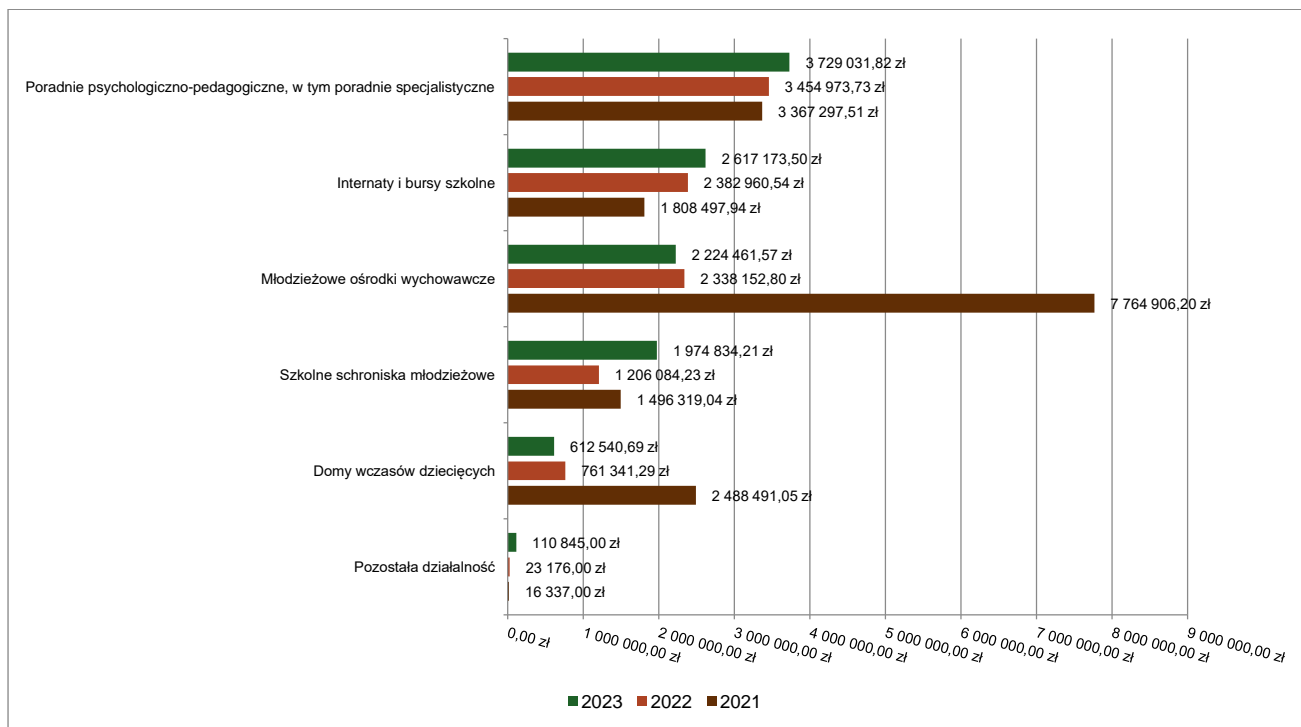
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 2 224 461,57 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 2 360 573,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 198 978,74 zł z przeznaczeniem dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu prowadzonego przez Akademicką Fundację Staropolską;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 25 482,83 zł - dotacja przekazana na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przekazana dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu prowadzonego przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 009,50 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 29 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 633,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 376,00 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 110 845,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 131 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 969,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 576,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano również dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy) w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie i Piekoszowie oraz w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 970 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 821 804,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 486 957,81 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 4 713 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 531 818,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 508,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 460 504,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 260,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 902,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 521,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 449,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 102,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 200,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 238,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 757,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 798,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 216,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 239,00 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,
- wynagrodzeniami bezosobowymi dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zawodowych, pomocowych oraz superwizora.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 279 036,83 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 4 199 484,00 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 2 055 213,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 645,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 399 506,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 587,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 615,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 371,55 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 16 227,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 237,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 737,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 960,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 832,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 620,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 506,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 846,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 334,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 114,09 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 799,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 491,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.

Wydatki przeznaczone na:

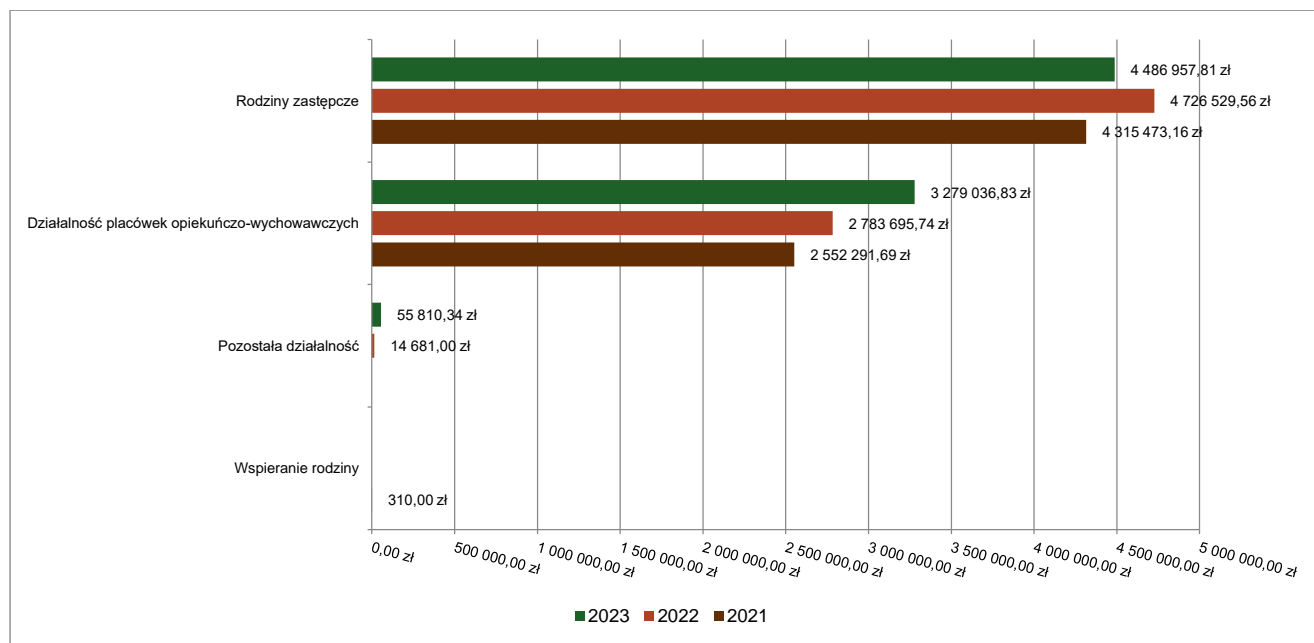
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu,
- dotacje na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 810,34 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 56 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 751,46 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 300,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 266,88 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 992,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.

Wydatki związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Dyminach – finansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



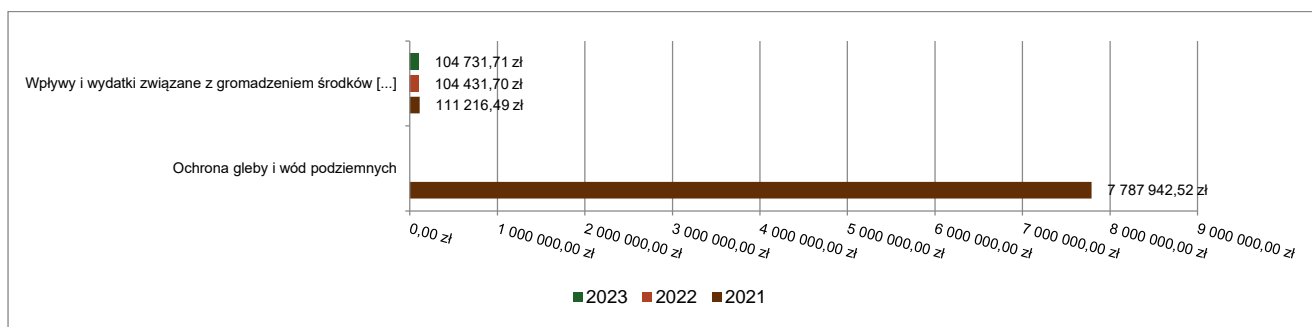
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 731,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 20 000,00 zł – nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 104 731,71 zł, co stanowi 18,40% planu rocznego wynoszącego 569 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 989,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 555,52 zł (opłata za czujniki jakości powietrza),
 - o nagrody konkursowe w kwocie 13 712,67 zł (zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w ramach Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie”),
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 302,41 zł (zakup środków żywności),
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,11 zł. (zakup opakowań).

Dotację celową przekazano na pomoc finansową dla gmin na zadanie pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenia na terenie Powiatu Kieleckiego” /plan po zmianach 45 000,00 zł - wykonanie 44 989,00 zł/, w tym: Gminie Bieliny – 2 500,00 zł, Gminie Bodzentyn – 2 500,00 zł, Gminie Chęciny – 1 500,00 zł, Gminie Chmielnik – 2 589,00zł, Gmina Daleszyce – 2 600,00 zł, Gmina Górno – 2 600,00 zł, Gminie Łągów – 2 600,00 zł, Gminie Łopuszno – 2 600,00 zł, Gminie Masłów - 2 600,00 zł, Gminie Miedziana Góra – 2 600,00 zł, Gminie Morawica – 2 500,00 zł, Gminie Mniów – 2 500,00 zł, Gminie Nowa Słupia – 2 600,00 zł, Gminie Nowiny – 2 500,00 zł, Gminie Piekoszów – 2 600,00 zł, Gminie Pierzchnica – 2 500,00 zł, Gminie Strawczyn – 2 600,00 zł, Gminie Zagnańsk – 2 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 919,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 - przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 30 000,00 zł.

Środki przekazano na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Bardo (w kwocie 15 000,00 zł) oraz Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic (w kwocie 15 000,00 zł).

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 919,39 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 200 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 439,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 453,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 774,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 441,08 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 4 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 860,04 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 878,85 zł;
 - honoraria w kwocie 2 572,28 zł.

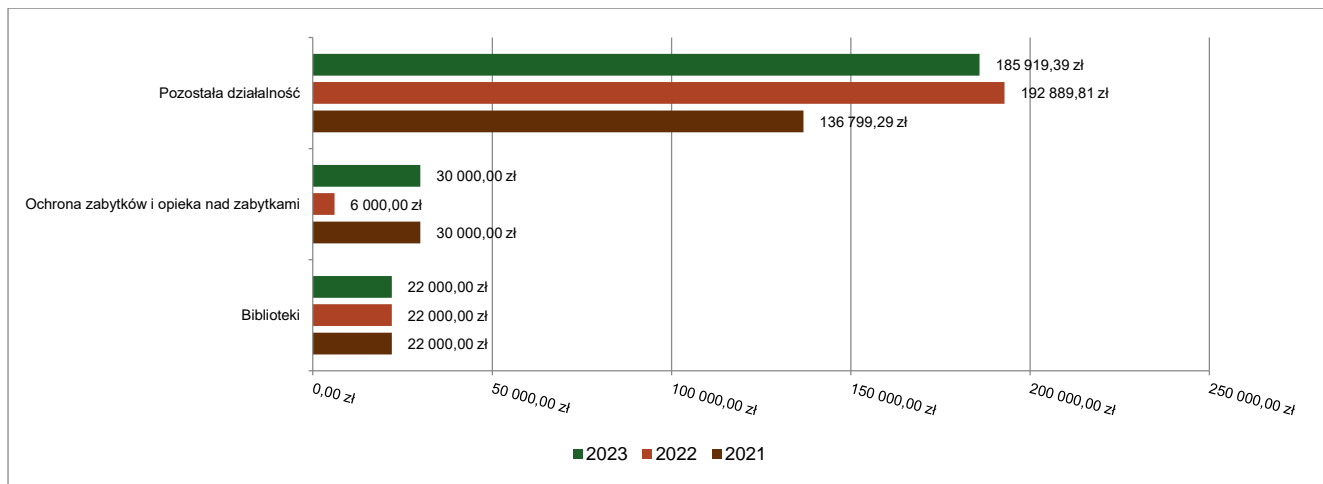
W ramach rozdziału :

- przekazano dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (kwota 10 000,00 zł).
- przekazano dotację celową dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn.: „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej” (kwota 2 878,85 zł).
- w ramach konkursu pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury przekazano dotację celową dla: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” (kwota 2 000,00 zł), Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie (kwota 1 000,00 zł), Związku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego (kwota 1 500,00 zł).

- ufundowano nagrody: Doroczne Nagrody Starosty Kieleckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody finansowe dla uczestników konkursów: Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Smaki Babiego Lata, Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych, Powiatowa Senioriada.

- poniesiono wydatki związane z organizacją imprez: Jarmark Świątokrzyski, Eliminacje do Przeglądu Zespołów Pieśni i Tańca i Solistów w Chmielniku, Przegląd Kapel Ludowych, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Smaki Babiego Lata, Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych, Spotkania pn.: „Kobiety z pasją ...”.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 052,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 052,11 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 309,85 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 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 541,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 919,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 567,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 520,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,17 zł.

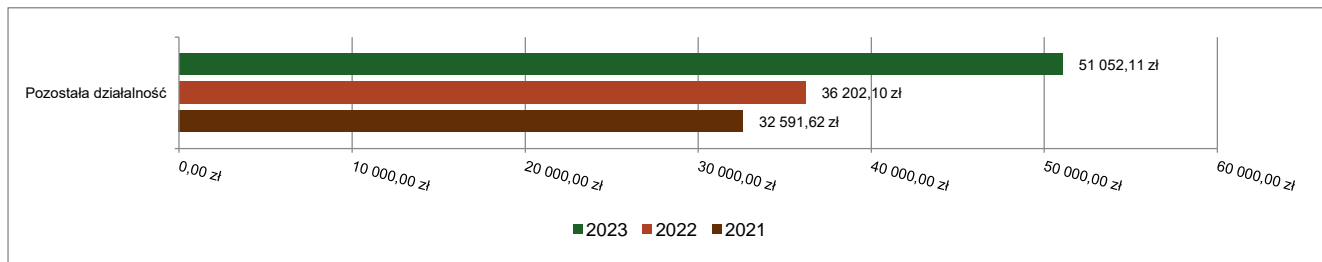
W ramach rozdziału:

- przekazano dotację celową na zadania z zakresu sportu w ramach konkursu pożytku publicznego dla : Ludowego Klubu Sportowego „Znicz Chęciny” (kwota 3 500,00 zł), Świątokrzyskiej Akademii Sportu (kwota 2 000,00 zł), Stowarzyszenia Klub Seniora „Ostoja” (kwota 1 000,00 zł), Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serca” (kwota 2 000,00 zł), Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” (kwota 1 500,00 zł), Stowarzyszenia „Czempion” (kwota 1 500,00 zł), Świątokrzyskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” (kwota 1 000,00 zł), Łódzkiego Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” (kwota 2 500,00 zł).

- ufundowano nagrody dla uczestników Mistrzostw Szkół Podstawowych Powiatu Kieleckiego, Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Kieleckiego, Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.

- poniesiono wydatki związane z organizacją imprez sportowych: Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Kieleckiego, Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Kieleckiego, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



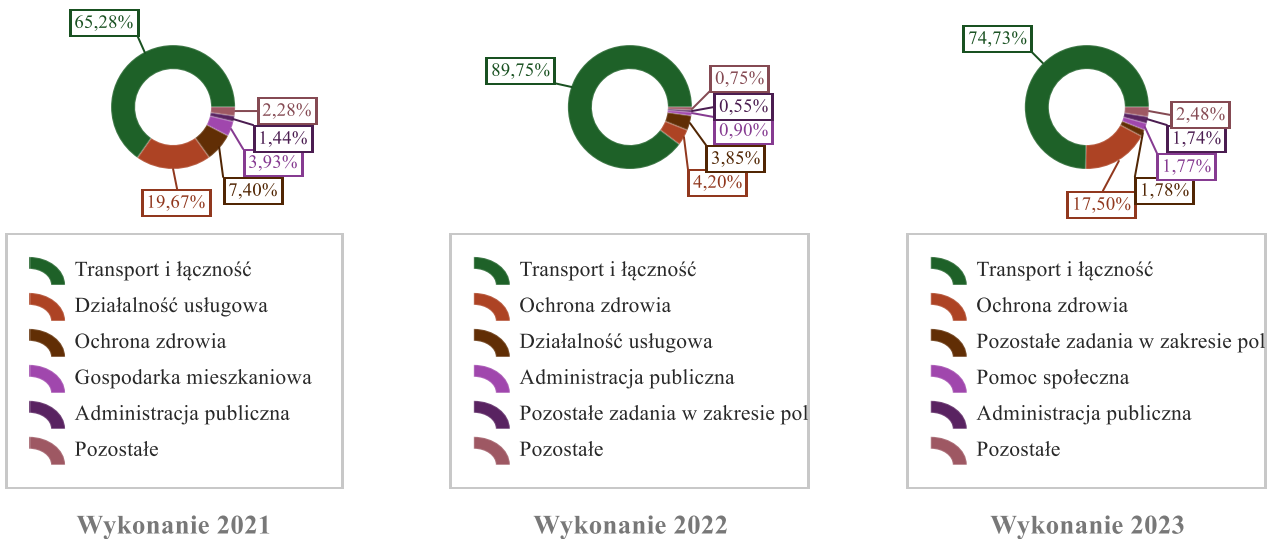
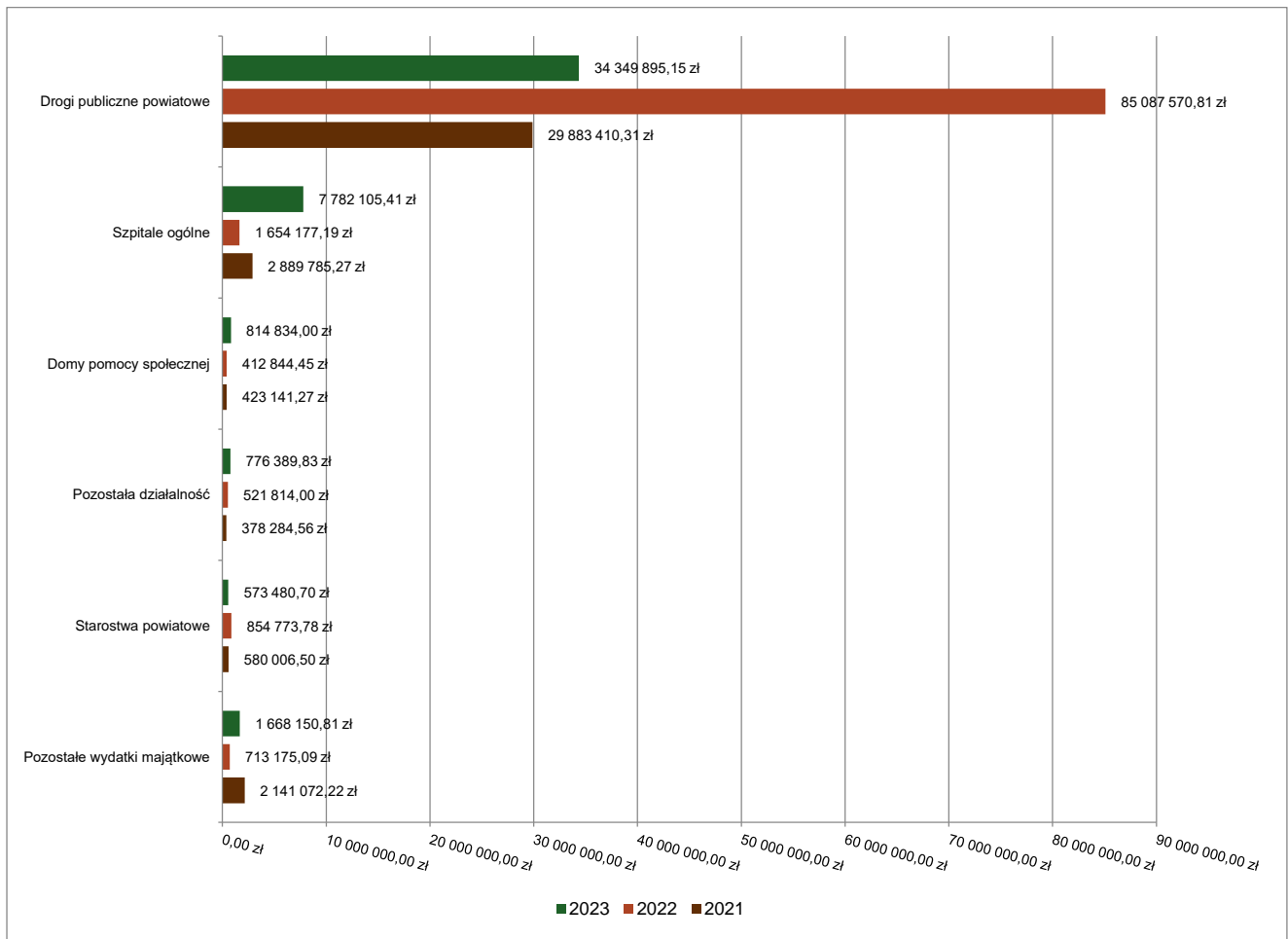
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 964 855,90 zł, tj. w 63,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 069 924,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Kieleckim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	35 016 446,00	59 115 193,07	34 349 895,15	58,11%	74,73%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	8 710 005,95	8 042 105,41	92,33%	17,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	829 012,19	816 389,83	98,48%	1,78%
852	Pomoc społeczna	0,00	815 000,00	814 834,00	99,98%	1,77%
750	Administracja publiczna	2 011 592,80	1 032 076,80	801 399,70	77,65%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	1 480 000,00	621 060,00	556 574,29	89,62%	1,21%
855	Rodzina	3 799 934,30	322 112,56	322 112,56	100,00%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 224,00	195 224,00	192 418,16	98,56%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	350 240,00	9 126,80	2,61%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	42 568 197,10	72 069 924,57	45 964 855,90	63,78%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Kieleckiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 115 193,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 349 895,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 58,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 349 895,15 zł, co stanowi 58,11% planu rocznego wynoszącego 59 115 193,07 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 2023 r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.”.

Zadanie inwestycyjne roczne:

- Zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku magazynowo - warsztatowego o część biurowo socjalną - OD w Łagowie”. Plan po zmianach: 70 000,00 zł – wykonanie: 40 221,00 zł (środki własne powiatu).

Wieloletnie przedsięwzięcia:

I. OBWÓD DROGOWY CELINY

Miasto i Gmina Chęciny

1) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 5 441 677,10 zł, w tym kwota 1 936 927,32 zł ze środków własnych powiatu, kwota 1 612 821,78 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1 891 928,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy wynosił 5 441 677,78 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Staroheciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w 2023 wyniosło 732 099,09 zł - środki własne powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 732 100,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Nowiny

1) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach”. Wykonanie w roku 2023 wyniosło 732 945,78 zł, w tym kwota 50 000,00 zł z budżetu Gminy Nowiny, kwota 682 945,78 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 1 296 056,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Miasto i Gmina Morawica

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 056 426,59 zł, w tym kwota 539 706,25 zł ze środków własnych powiatu, kwota 321 720,34 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 195 000,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy wynosił 1 056 720,34 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 42 435,00 zł - środki własne powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 60 855,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”. Plan wydatków na początek 2023 roku wynosił 120 000,00. Zrezygnowano z realizacji zadania.

4) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bileza”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 2 080 000,00. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Miasto i Gmina Chmielnik:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 8 033 059,33 w tym kwota 141 851,96 zł ze środków własnych powiatu, kwota 7 891 207,37 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Plan na rok budżetowy wynosił 8 587 086,37 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik”. Plan na rok 2023 wynosił 1 709 562,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Miasto i Gmina Pierzchnica:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 846 212,79 zł, w tym kwota 240 000,00 zł środki z gmin, kwota 606 212,79 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 937 812,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW

Miasto i Gmina Daleszyce

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 4 686 928,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Miasto i Gmina Łagów

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1 020 000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Bieliny

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica-Huta Szklana”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 3 232 250,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano dokumentację projektową. Wykonawca rozwiązał umowę. Zwrócono środki z dofinansowania. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Górno

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I”. Plan wydatków na początek 2023 roku wynosił 1 282 706,00 zł, plan

po zmianach 0,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków-Gościniec”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 120 540,00 zł - środki własne powiatu. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 150 000,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 15 000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 675 000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

Gmina Masłów

1) „Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 4 065 000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 184 500,00 - środki własne powiatu. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 184 500,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Zagnańsk

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów – Piechotne, gmina Zagnańsk”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1 037 825,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 847 419,68 zł, w tym kwota 229 536,67 zł ze środków własnych powiatu, kwota 24 271,62 zł ze środków z budżetu państwa, kwota 229 537,00 zł środki z gmin, kwota 364 074,39 zł środki z unii europejskiej. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 931 610,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Miedziana Góra

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb. Gmina Miedziana Góra”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 238 518,56 zł, w tym kwota 1 100 767,56 zł ze środków własnych powiatu, kwota 137 751,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 1 383 656,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285T Podgród-Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 011 058,62 zł, w tym kwota 216 542,62 zł ze środków własnych powiatu, kwota 577 975,00 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 216 541,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 1 020 835,00 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Mniów

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 498 775,84 zł, w tym kwota 168 317,50 zł ze środków własnych powiatu, kwota 162 142,34 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 168 316,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 542 474,34 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1 626 312,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Łopuszno

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z DW786 w msc. Łopuszno”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 8 430 472,52 zł, w tym kwota 1 332 548,56 zł ze środków własnych powiatu, kwota 3 457 423,96 ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 3 640 500,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 8 430 472,96 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1 395 250,50 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Strawczyn

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 516 533,25 zł, w tym kwota 479 882,47 zł ze środków własnych powiatu, kwota 646 750,78 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 389 900,00 zł środki z gmin. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 1 516 550,78 zł. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 10 000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Gmina Piekoszów

1) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 492 000,00 - środki własne powiatu. Plan na rok budżetowy 2023 wynosił 492 000,00. Zadanie zakończono /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km: 0+000 do km: 0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 528 764,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”. Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1 113 895,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 240,00,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 126,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 126,80 zł, co stanowi 2,61% planu rocznego wynoszącego 350 240,00 zł.

Wydatki dotyczą zadania rocznego pn. „Wykup gruntów”, w ramach którego poniesiono następujące koszty:

- zakup działki położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łągów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49/1, o powierzchni 0,0183 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1336T,

- zakup działki położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łągów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o powierzchni 0,0058 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1336T ;

- koszty dotyczące sporządzenia aktów notarialnych.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 076,80 zł, zaś zrealizowane w 2023 roku w kwocie 801 399,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 573 480,70 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 804 157,80 zł.

W ramach rozdziału:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” /plan po zmianach: 450 000,00 zł - wykonanie: 228 226,50 zł/. Środki przeznaczono na zakup hybrydowych komputerów przenośnych, serwera plików NAS, biblioteki taśmowej oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania Legislator Premium Magic.

- zrealizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” /plan po zmianach: 200 000,00 zł - wykonanie: 199 149,40 zł/.

- zrealizowano przedsięwzięcie 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: 120 707,80 zł - wykonanie: 117 070,80 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wkład własny powiatu wyniósł 57 700,00 zł. W ramach projektu zakupiono: stanowisko komputerowe tyfloinformatyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z tłumaczeniem on-line języka migowego, multimedialny terminal informacyjny, pasy uwagi, pola uwagi i linie naprowadzające, taśmy kontrastowe do oznakowania szklanych powierzchni.

- realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” /plan po zmianach: 33 450,00 zł- wykonanie: 29 034,00 zł. W roku 2023 został rozstrzygnięty przetarg i została zawarta umowa z wykonawcą. Wykonanie stanowią koszty poniesione na Program Funkcjonalno-Użytkowy i kwota zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej do PGE Dystrybucja. /Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r/.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 919,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 227 919,00 zł. Środki te wykorzystano na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Cyfrowy Powiat” /plan po zmianach: 227 919,00 zł - wykonanie: 227 919,00 zł/. Zadanie w całości sfinansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie zakończono.

Środki przeznaczono na zakup nowego serwera i umieszczeniem go w kolokacji.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Środki przeznaczono na dotacje celowe: w kwocie 20 000,00 zł dla Gminy Raków na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocieszkach”, w kwocie 20 000,00 zł dla Gminy Masłów na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych”, w kwocie 20 000,00 zł dla Miasta i Gminy Daleszyce na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie”. Ze względu na nierozstrzygnięty przetarg przez Urząd Miasta i Gminy w Łopusznie zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 20 000,00 zł zaplanowaną na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie”.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 574,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 285 514,29 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach sanitarnych i salach dydaktycznych” zrealizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie /plan po zmianach: 350 000,00 zł – wykonanie: 285 514,29 zł/.

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 271 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 060,00 zł.

W ramach rozdziału:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie” /plan po zmianach: 167 660,00 zł - wykonanie: 167 660,00 zł/.

- realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” /plan po zmianach: 56 620,00 zł – wykonanie: 56 620,00 zł/. Zadanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 52 890,00 zł. Środki przeznaczono na opracowanie oraz aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego na realizację w/w inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

- realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” /plan po zmianach: 46 780,00 zł – wykonanie: 46 780,00 zł/. Zadanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 43 050,00 zł. Środki przeznaczono na opracowanie oraz aktualizację Programu Funkcjonalno Użytkowego na realizację w/w inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania w formie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 710 005,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 042 105,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 782 105,41 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 8 450 005,95 zł.

W ramach rozdziału realizowano wydatki w formie dotacji celowej dla:

1) Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na:

- zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” /plan po zmianach: 1 978 713,13 zł – wykonanie: 1 978 713,13 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończono.

- zadanie wieloletnie pn.: Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach: 2 270 824,00 zł – wykonanie: 1 603 507,18 zł/. Inwestycja w całości finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Środki zostały przeznaczone na: utworzenie nowej Pracowni MRI, adaptację pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym, przełączenie zasilania Szpitala na sieć ŚN wraz z modernizacją głównej rozdzielni elektrycznej, adaptację infrastruktury i pomieszczeń dla potrzeb utworzenia tymczasowego Bloku Porodowego.

- zadanie wieloletnie pn.: „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” /plan po zmianach: 4 000 000,00 zł – wykonanie: 4 000 000,00 zł/. Inwestycja w całości sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończono.

2) Szpitala Powiatowego w Chmielniku na:

- zadanie pn.: „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach: 190 000,00 zł – wykonanie: 190 000,00 zł/. Zadanie zakończono.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego m.in.: myjki endoskopowej dwukomorowej oraz chłodziarek medycznych (farmaceutycznych).

- zadanie wieloletnie pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach: 10 468,82 zł – wykonanie: 9 885,10 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ). Wkład własny powiatu wyniósł 9 885,10 zł. Zadanie zakończono.

W ramach ww. przedsięwzięcia zostało dofinansowane działanie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu automatycznej digitalizacji dokumentów (SADD).

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadanie pn.: „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach: 260 000,00 zł – wykonanie: 260 000,00 zł/. Zadanie zakończono.

Za w/w środki zakupiono: detektor cyfrowy z oprogramowaniem wraz ze stacją technika (cyfrowy system radiologicznego obrazowania), sepktralny tomograf okulistyczny wraz z komputerem sterującym oraz rejestratory: holterowskie EKG i ciśnieniowy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 834,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 814 834,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł.

W ramach rozdziału:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja stolarki drzwiowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w świetlicy DPS w Zgórsku” /plan po zmianach: 30 000,00 zł - wykonanie: 29 970,00 zł/. W ramach zadania wymieniono 3 sztuki drzwi balkonowych zewnętrznych.

- zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja sceny muzyki koncertowej w DPS w Zgórsku” /plan po zmianach: 70 000,00 zł - wykonanie: 69 864,00 zł/. W ramach zadania wymieniono spróchniałą deskę drewnianą na deskę kompozytową na całej powierzchni sceny.

- realizowano przedsięwzięcie wieloletnie w DPS w Zgórsku pn.: „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach: 715 000,00 zł - wykonanie: 715 000,00 zł/.

W roku 2023 wykonano prace: roboty ziemne, wyburzenia, fundament i piwnice, częściowe elementy konstrukcyjne budynku, dach-konstrukcja i pokrycie, ściany i ścianki działowe, częściowa stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie częściowej elewacji, wykonanie częściowe instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej-roboty ziemne i montażowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829.012,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816.389,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 52 622,36 zł. Środki przeznaczone na:

- dotację dla WTZ w Osinach na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach” /plan po zmianach: 40 000,00 zł – wykonanie: 40 000,00 zł/. Środki na ten cel to 10 000zł środki powiatu, 30 000,00 zł to środki z gmin.

- dotację dla WTZ w Belnie na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu Braterskie Serca” /plan po zmianach: 12 622,36 zł – wykonanie: 0,00 zł/.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776 389,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776 389,83 zł.

W rozdziale tym zrealizowano projekt wieloletni przy udziale środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach: 776 389,83 zł – wykonanie: 776 389,83 zł/. Zadanie sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014 – 2020. Zadanie zakończono. Wydatki przeznaczono na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 418,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 418,16 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 195 224,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia Nr 4 w Nowej Słupi – poprzez modernizację infrastruktury”. W ramach umowy min: odnowiono ok. 350m² elewacji budynku, odnowiono dwie metalowe barierki zewnętrzne, wymieniono 2 stuki drzwi wejściowych, przeprowadzono modernizację trzech pokoi sypialnych, kuchni, świetlicy, wykonano płytę betonową, na której zamontowano zewnętrzny pionowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 112,56 zł, a zrealizowane w kwocie 322 112,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 322 112,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 112,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie wieloletnie pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży”. Inwestycja w całości finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono działkę za kwotę 280 000,00 zł na której częściowo zlokalizowana będzie inwestycja. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 108 372 251,53 zł, (co stanowi 222,22% planu 48 767 684,21 zł), w tym:

- ✓ z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 33 656 707,00zł (plan – 6 022 045,94 zł),
- ✓ 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 – 26 510 072,57 zł (plan – 18 754 987,15 zł),
- ✓ 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 – 1 326 831,10 zł (plan – 1 326 831,10zł),
- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych – 46 878 640,86 zł (plan – 22 663 820,02zł),

Dane dotyczące przychodów zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

2.10. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2023r. plan rozchodów wynosił 5 874 264,00zł, zrealizowany został w wysokości 5 874 264,00 zł i obejmował:

- 1) spłaty rat otrzymanych krajowych kredytów – plan po zmianach w kwocie 4 374 264,00zł, wykonanie w kwocie 4 374 264,00zł:
 - a) kredytu długoterminowego zaciągniętego 4 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 1 293 180,00zł,
 - b) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 27 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 2 076 084,00zł,
 - c) kredytu długoterminowego zaciągniętego 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1 005 000,00zł,
- 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

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2023r. wynosił 29 851 443,00 zł: z tytułu zaciągniętych kredytów 29 282 443,00 zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 569 000,00 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składa się 14 postanowień Wojewody Świętokrzyskiego nakładających karę za przekroczenie terminu załatwienia spraw w związku z rozpatrzeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Na dzień 31.12.2023 r. zostały złożone wnioski o umorzenie zaległości wraz z odsetkami do Wojewody Świętokrzyskiego.

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;
- 3) z wpływów z naliczonych odsetek bankowych.

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, materiały do remontów i konserwacji, opłaty za energię i wodę, remonty maszyn i urządzeń oraz na inne wydatki zapewniające bieżące

funkcjonowanie jednostki). Z uzyskanych dochodów dokonano również zakupu inwestycyjnego w postaci narzędzia pn. „ Zakup ukosowarki do ukosowania blach pod żądanym kątem”.

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

Uzupełnienie części opisowej stanowią załączniki :

1. *Załącznik nr 1 „Wykonanie dochodów – wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego za 2023 rok, plan i wykonanie za 2023 rok”*
2. *Załącznik nr 2 „Wykonanie wydatków – wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2023 rok, plan i wykonanie za 2023 rok”*
3. *Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, plan i wykonanie za 2023 rok”*
4. *Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne , plan i wykonanie za 2023 rok”*
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 2023 rok”*
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 2023 rok”*
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 2023 rok”*
8. *Załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu, plan i wykonanie za 2023 rok”*
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 2023 rok”*
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 2023 rok”*
11. *Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan i wykonanie za 2023 rok”*
12. *Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe, plan i wykonanie za 2023 rok”*
13. *Załącznik nr 11 „Dotacje celowe, plan i wykonanie za 2023 rok”*
14. *Załącznik nr 12 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023r.”*