

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA POWIATU KIELECKIEGO ZA
2021R**

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie postanowienia art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020., poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu „Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2021r.”

I. DOCHODY

Strona dochodowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2021 roku** zrealizowana została na poziomie **295.065,76 zł** (plan 388.058,00 zł).

W tym:

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 2180 w kwocie 77.468,00 zł (plan 170.000,00 zł)
- Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2180 w kwocie 217.597,76zł (plan 218.058,00zł)

Realizację strony dochodowej ilustruje załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Strona wydatkowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2021 roku** zrealizowana została na poziomie **3.030.162,58 zł** (plan 17.220.174,00 zł). Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 295.065,76 zł (plan 388.058,00zł), co stanowi 76,04%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.735.096,82 zł (plan 16.832.116,00 zł), co stanowi 16,25%

Realizację strony wydatkowej ilustruje załącznik Nr 2.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

plan po zmianach – 600.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

z tego:

✦ **rozdział 60014 „Drogi publiczne i powiatowe”**

wydatki majątkowe

plan po zmianach - 600.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach-Obwód Drogowy w Łagowie”.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

plan po zmianach – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 1.743.183,12 zł tj. 87,16%

z tego:

✦ **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

wydatki majątkowe

plan po zmianach – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 1.743.183,12 zł tj. 87,16%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Wykup gruntów pod budowę Kompleksu sportowego przy PZS w Łopusznie” /plan po zmianach 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.743.183,12 zł/ - Zadanie zrealizowano - zakupiono grunty pod budowę kompleksu.

3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (DZIAŁ 754)

plan po zmianach – 170.000,00 zł, wykonanie – 77.468,00 zł tj. 45,57%

z tego:

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

plan po zmianach – 170.000,00 zł, wykonanie – 77.468,00 zł tj. 45,57%

W rozdziale tym zaplanowano organizację i utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu /plan po zmianach 170.000,00 zł, wykonanie 77.468,00 zł/ - kwota wydatkowana na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu w Hotelu SiLL w Kielcach.

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

plan po zmianach – 991.968,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

z tego:

✦ rozdział 80195 „Pozostała działalność”

wydatki majątkowe

plan po zmianach – 991.968,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie” /plan po zmianach 991.968,00 zł, wykonanie 0,00 zł/. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do rozpoczęcia prac przetargowych.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

5. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

plan po zmianach – 9.945.148,00 zł, wykonanie – 991.848,00 zł tj. 9,97%

w tym:

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

plan po zmianach - 9.945.148,00 zł, wykonanie - 991.848,00 zł tj. 9,97%

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla:

- Szpitala Powiatowego w Chmielniku na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach 2.455.148,00 zł, wykonanie 150.798,00 zł/ - kwota wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r
- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadania:
 - „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach 3.495.000,00 zł, wykonanie 841.050,00 zł/
Kwota wydatkowana została na:
 - wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiar na instalację gazów medycznych w przygotowanych pomieszczeniach oraz instalację gazów medycznych,
 - zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych,
 - wykonanie modernizacji w pomieszczeniach po szatniach w celu przeniesienia poradni położniczo – ginekologicznej,
 - wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniach po byłym bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego.Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.
 - „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”/ plan po zmianach

3.995.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022r.

6. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

plan po zmianach – 218.058,00 zł, wykonanie – 217.597,76 zł tj. 99,79%

w tym:

+ rozdział 85295 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

plan po zmianach – 218.058,00 zł, wykonanie – 217.597,76 zł tj. 99,79%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeznaczył środki na wynagrodzenia pracowników, zakup parownic Karcher, polerki, szorowarki, odkurzacze, pady do ww. urządzeń, maseczki ochronne, fartuchy ochronne jednorazowe, ochraniacze na buty, ubranie medyczne jednorazowe komplet, termometry bezdotykowe /plan po zmianach 118.014,00 zł, wykonanie 117.830,60 zł/
- Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku przeznaczył środki na zakup maseczek jednorazowych, maseczek ochronnych 3-warstwowych, masek z filtrem wydechowym, półmasek filtrujących FFP2 z zaworem, fartuchy ochronne jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk /plan po zmianach 83.314,00 zł, wykonanie 83.037,16 zł/
- wydatki w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie - środki zostały przeznaczone na dodatki gratyfikacyjne dla pracowników, zakup resuscytatora PCV dla dorosłych, cewników do podawania tlenu, masek tlenowych dla dorosłych, szpatulek laryngologicznych, szpatulek jałowych, N- Pincet jednorazowych sterylnych, pianek do mycia i podkładów SENI /plan po zmianach 16.730,00 zł, wykonanie 16.730,00 zł/

7. RODZINA (DZIAŁ 855)

plan po zmianach – 3.295.000,00 zł, wykonanie – 65,70 zł tj. 0,00%

w tym:

+ rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

wydatki majątkowe

plan po zmianach – 3.295.000,00 zł, wykonanie – 65,70 zł tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki

opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /plan po zmianach 3.295.000,00 zł, wykonanie 65,70 zł/. Działkę pod budowę ww. obiektów otrzymano w formie darowizny z Gminy Łagów. Trwają prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji tj.:

- uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz zapewnienie dostawy i odbioru energii, wody, ścieków komunalnych,

-uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 14.827.019,18 zł.

Dochody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021r.	Wskaźnik wykonania %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	77 468,00	45,57%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	170 000,00	77 468,00	45,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-	170 000,00	77 468,00	45,57%
852			Pomoc społeczna	218 058,00	217 597,76	99,79%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	218 058,00	217 597,76	99,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 058,00	217 597,76	99,79%
SUMA 2021				388 058,00	295 065,76	76,04%

Wydatki 2021r.

Bział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %	plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach- Obwód Drogowy w Łagowie (Powiatowy Zarząd Dróg)				600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 743 183,12	87,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 743 183,12	87,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Wykup gruntów pod budowę Kompleksu sportowego przy PZS w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)				2 000 000,00	1 743 183,12	87,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	77 468,00	45,57%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	77 468,00	45,57%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- Organizacja i utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu(Starostwo Powiatowe w Kielcach)	170 000,00	77 468,00	45,57%			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	991 968,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	991 968,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kompleksu sportowego wraz z internatem przy PZS w Łopusznie(Starostwo Powiatowe w Kielcach)				991 968,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	9 945 148,00	991 848,00	9,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%	9 945 148,00	991 848,00	9,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świątkrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach (Starostwo Powiatowe w Kielcach)				3 995 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %	plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku (Starostwo Powiatowe w Kielcach)				2 455 148,00	150 798,00	6,14%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- <i>Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach</i> (Starostwo Powiatowe w Kielcach)				3 495 000,00	841 050,00	24,06%
852			Pomoc społeczna	218 058,00	217 597,76	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	218 058,00	217 597,76	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS Łaglewniki)</i>	38 014,00	37 841,36	99,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- <i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS w Łaglewnikach)</i>	80 000,00	79 989,24	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS w Zgórsku)	58 314,00	58 051,31	99,55%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prosuktów biobójczych- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS w Zgórsku)	25 000,00	24 985,85	99,94%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %	plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania %
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (Starostwo Powiatowe w Kielcach-dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Plekaszowie)</i>	16 730,00	16 730,00	100,00%			
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00%	3 295 000,00	65,70	0,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 295 000,00</i>	<i>65,70</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>				3 295 000,00	65,70	0,00%
Suma 2021 r.				388 058,00	295 065,76	76,04%	16 832 116,00	2 735 096,82	16,25%