

POWIAT KIELECKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2021 ROK

KIELCE – MARZEC 2022 ROK

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2021 ROK	2
2.1. PLANOWANIE BUDŻETU	2
2.2. DANE OGÓLNE	6
2.3. DOCHODY OGÓŁEM	7
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE	8
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE	10
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA	11
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	12
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	14
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE	15
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU	16
2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	17
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.8. Wydatki majątkowe	61
2.9. Przychody	74
2.10. Rozchody	74
2.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	75
2.12. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane	75

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr XXVII/123/2020 z dnia 30.12.2020 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 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Kieleckiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kieleckiego nr XXVII/123/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 217 097 624,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 230 290 730,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 567 370,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 374 264,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 193 106,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 87 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Kieleckiego i 76 uchwałami Zarządu Powiatu Kieleckiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	170/11/2021	0,00	0,00	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	170/12/2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVII/2/2021	2 473 528,55	3 383 918,85	19 653 061,68	62 712,05	20 500 739,93	0,00	0,00	0,00
4	174/33/2021	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	176/40/2021	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	177/46/2021	0,00	0,00	152 158,00	152 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	177/48/2021	1 398 422,05	1 398 422,05	1 398 422,05	1 398 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	178/58/2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	180/69/2021	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	180/70/2021	0,00	0,00	21 308,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	181/83/2021	0,00	0,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	182/88/2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	182/89/2021	0,00	0,00	181,67	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXVIII/10/2021	3 372 702,91	219 200,07	7 676 977,15	15 000,00	4 508 474,31	0,00	0,00	0,00
15	183/93/2021	0,00	0,00	14 653,83	14 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	185/98/2021	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	185/99/2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	187/100/2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	188/113/2021	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Starosty 59/2021	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIX/31/2021	470 366,49	2 128 081,74	873 815,50	2 944 306,14	0,00	412 775,39	0,00	0,00
22	190/122/2021	18 075,00	0,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	190/123/2021	0,00	0,00	173 409,00	173 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	192/131/2021	335 275,00	0,00	376 134,00	40 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	192/132/2021	0,00	0,00	222 889,00	222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	193/137/2021	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXX/43/2021	8 611 814,00	0,00	18 753 899,00	4 319 407,00	5 822 678,00	0,00	0,00	0,00
28	197/158/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	198/162/2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	198/163/2021	0,00	0,00	166 969,00	166 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	199/179/2021	0,00	0,00	45 098,00	45 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	201/190/2021	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXI/57/2021	8 434 419,00	823 853,98	10 043 529,00	1 865 477,98	567 486,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
34	202/197/2021	1 200,00	40 000,00	1 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	202/198/2021	0,00	0,00	410 039,18	410 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36	203/213/2021	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	204/216/2021	0,00	45 468,00	0,00	45 468,00	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
40	205/230/2021	0,00	0,00	79 060,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	206/233/2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	206/234/2021	0,00	0,00	110 052,00	110 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	208/240/2021	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	209/248/2021	0,00	0,00	129 490,00	129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	210/252/2021	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	210/253/2021	0,00	0,00	271 050,00	271 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXXII/73/2021	1 304 032,33	346 397,13	1 349 193,69	123 367,49	268 191,00	0,00	0,00	0,00
48	211/272/2021	0,00	0,00	235 513,00	235 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	212/279/2021	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	212/280/2021	0,00	0,00	753 994,00	753 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	213/290/2021	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	214/297/2021	0,00	0,00	29 662,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	215/302/2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	215/303/2021	0,00	0,00	72 729,00	72 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	216/308/2021	0,00	0,00	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XXXIII/85/2021	8 321 206,35	1 703 649,07	9 810 622,35	3 058 064,43	135 000,64	0,00	0,00	0,00
57	219/317/2021	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	219/318/2021	0,00	0,00	27 083,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	220/321/2021	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	220/322/2021	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	221/329/2021	132 978,00	0,00	132 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	221/330/2021	0,00	0,00	360 804,00	360 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	222/331/2021	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	223/335/2021	0,00	0,00	147 617,00	147 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	224/341/2021	5 500,00	18 601,50	5 500,00	18 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
66	224/342/2021	0,00	0,00	77 165,00	77 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	XXXIV/94/2021	254 514,41	1 095 489,91	1 697 858,22	3 245 992,98	0,00	707 159,26	0,00	0,00
68	227/350/2021	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	227/351/2021	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	229/357/2021	0,00	0,00	225 599,37	225 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00
71	232/366/2021	416 399,00	6 313,00	416 399,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	232/367/2021	0,00	0,00	685 077,00	685 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	234/377/2021	0,00	0,00	388 650,65	388 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00
74	XXXVI/103/2021	7 610 268,50	524 989,50	7 939 364,40	1 604 085,40	0,00	0,00	750 000,00	0,00
75	237/387/2021	363 261,00	0,00	380 649,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	237/388/2021	0,00	0,00	61 215,00	61 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	XXXVI/115/2021	1 320 284,00	0,00	4 520 284,00	3 200 000,00	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
78	238/389/2021	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	239/398/2021	0,00	0,00	219 762,00	219 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	241/407/2021	0,00	0,00	1 132 336,00	1 132 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	243/412/2021	14 328,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	243/413/2021	0,00	0,00	250 591,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	244/419/2021	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	245/423/2021	0,00	0,00	478 470,48	478 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
85	XXXVIII/120/2021	7 033,00	3 659 846,29	75 000,00	3 727 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00
86	246/424/2021	0,00	0,00	77 713,35	77 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00
87	246/425/2021	0,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 509 658,59	15 409 984,09	94 432 530,57	34 400 220,84	31 802 569,88	1 119 934,65	3 750 000,00	3 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 099 674,50 zł do kwoty 247 197 298,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 60 032 309,73 zł do kwoty 290 323 039,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 30 682 635,23 zł do kwoty 51 250 005,23 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 750 000,00 zł do kwoty 8 124 264,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Kieleckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 43 125 741,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

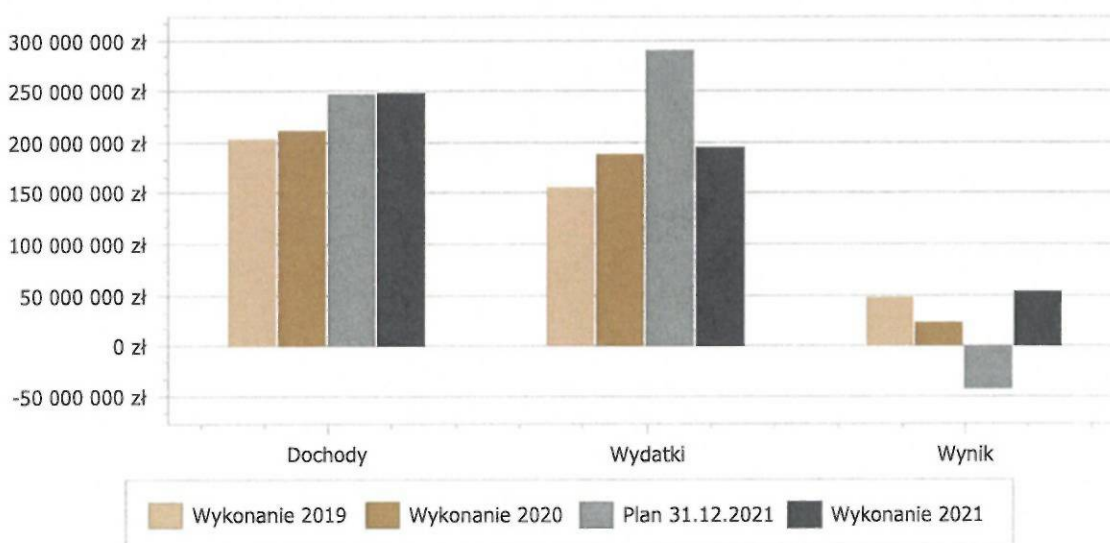
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	217 097 624,00	247 197 298,50	248 604 797,39	100,57%
Wydatki	230 290 730,00	290 323 039,73	195 051 830,79	67,18%
Wynik	-13 193 106,00	-43 125 741,23	53 552 966,60	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

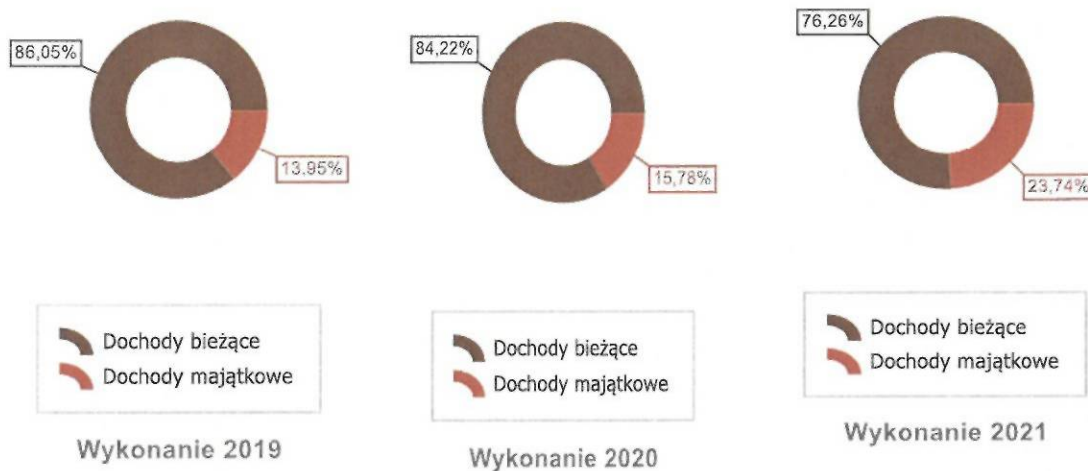
Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 248 604 797,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,57% planu wynoszącego 247 197 298,50 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	161 984 261,00	175 834 921,09	189 579 022,11	107,82%	76,26%
Dochody majątkowe	55 113 363,00	71 362 377,41	59 025 775,28	82,71%	23,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	217 097 624,00	247 197 298,50	248 604 797,39	100,57%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	75 075 900,00	82 891 887,00	82 891 897,07	100,00%	33,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 274 455,00	45 464 744,00	56 874 926,02	125,10%	22,88%
600	Transport i łączność	46 334 521,00	66 756 902,00	55 775 944,48	83,55%	22,44%
852	Pomoc społeczna	18 612 128,00	20 032 727,53	20 300 815,79	101,34%	8,17%
710	Działalność usługowa	13 485 898,00	11 118 743,12	11 066 319,02	99,53%	4,45%
851	Ochrona zdrowia	7 646 432,00	6 262 772,80	6 142 051,15	98,07%	2,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 697,00	4 684 761,15	4 882 597,69	104,22%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 306 755,00	2 356 755,00	2 703 791,23	114,73%	1,09%
855	Rodzina	2 244 096,00	2 195 331,00	2 611 175,55	118,94%	1,05%
801	Oświata i wychowanie	2 416 186,00	2 508 712,40	2 350 727,01	93,70%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00	822 315,00	1 004 545,29	122,16%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 100,00	858 446,00	804 807,01	93,75%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	519 958,04	98,48%	0,21%
020	Leśnictwo	286 856,00	295 732,00	295 731,84	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	271 600,00	228 071,00	280 643,70	123,05%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	77 468,00	45,57%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	21 398,50	21 398,50	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	217 097 624,00	247 197 298,50	248 604 797,39	100,57%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

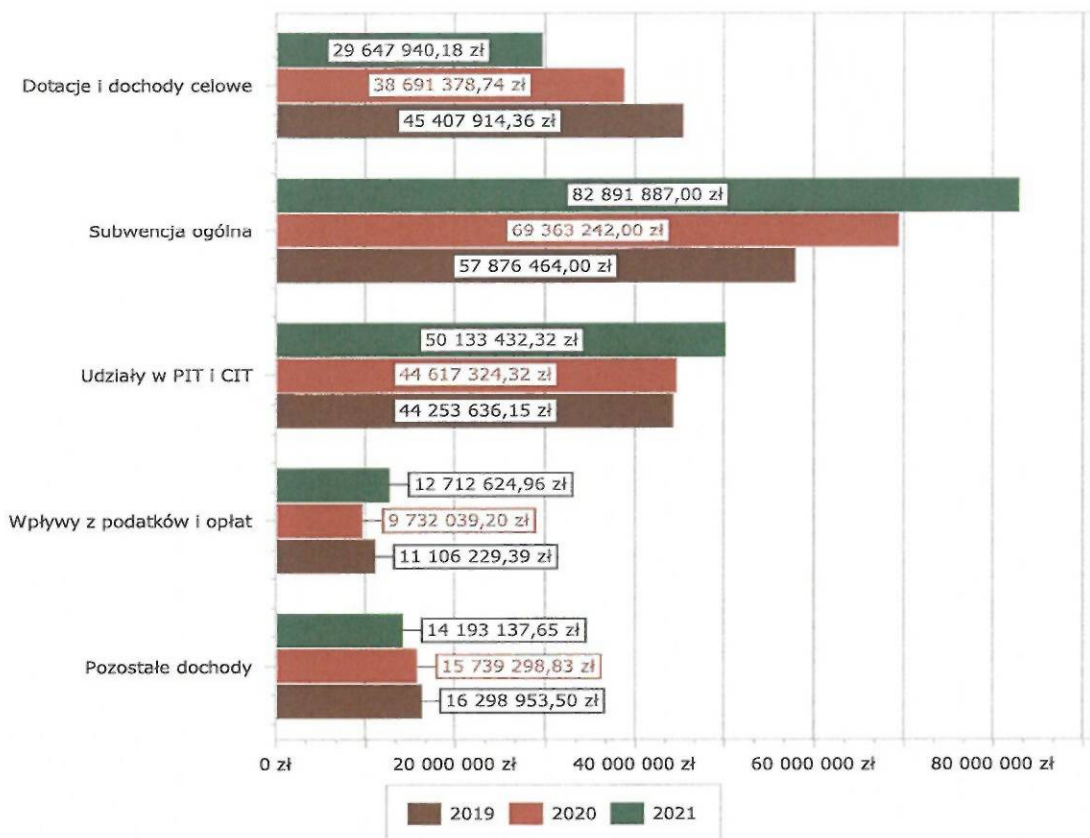
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 189 579 022,11 zł, tj. w 107,82% w stosunku do planu wynoszącego 175 834 921,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Kieleckim.

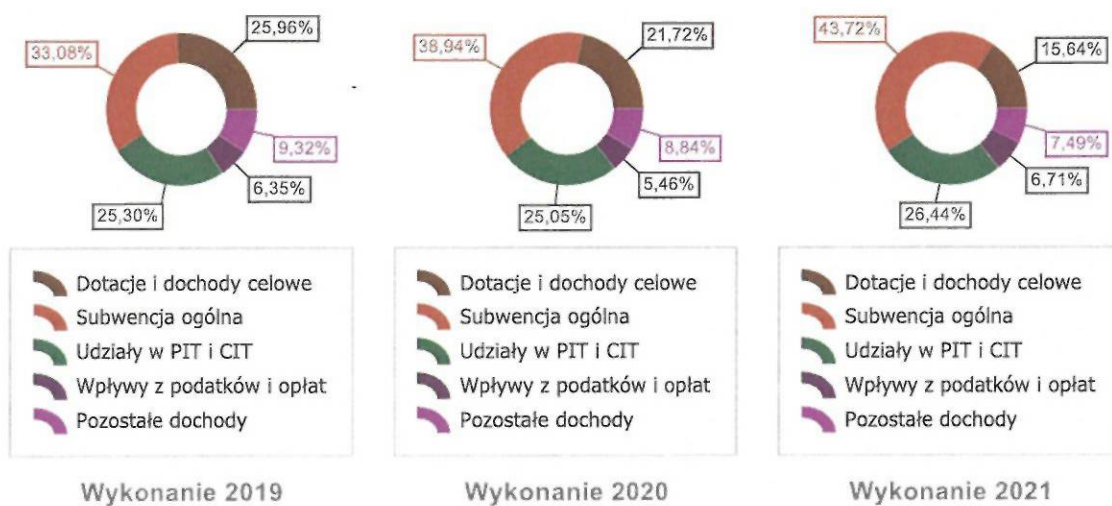
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 549 909,00	30 082 764,76	29 647 940,18	98,55%	15,64%
Subwencja ogólna	74 975 900,00	82 891 887,00	82 891 887,00	100,00%	43,72%
Udziały w PIT i CIT	40 300 000,00	40 780 289,00	50 133 432,32	122,94%	26,44%
Wpływy z podatków i opłat	7 784 386,00	9 150 419,00	12 712 624,96	138,93%	6,71%
Pozostałe dochody	13 374 066,00	12 929 561,33	14 193 137,65	109,77%	7,49%
RAZEM	161 984 261,00	175 834 921,09	189 579 022,11	107,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

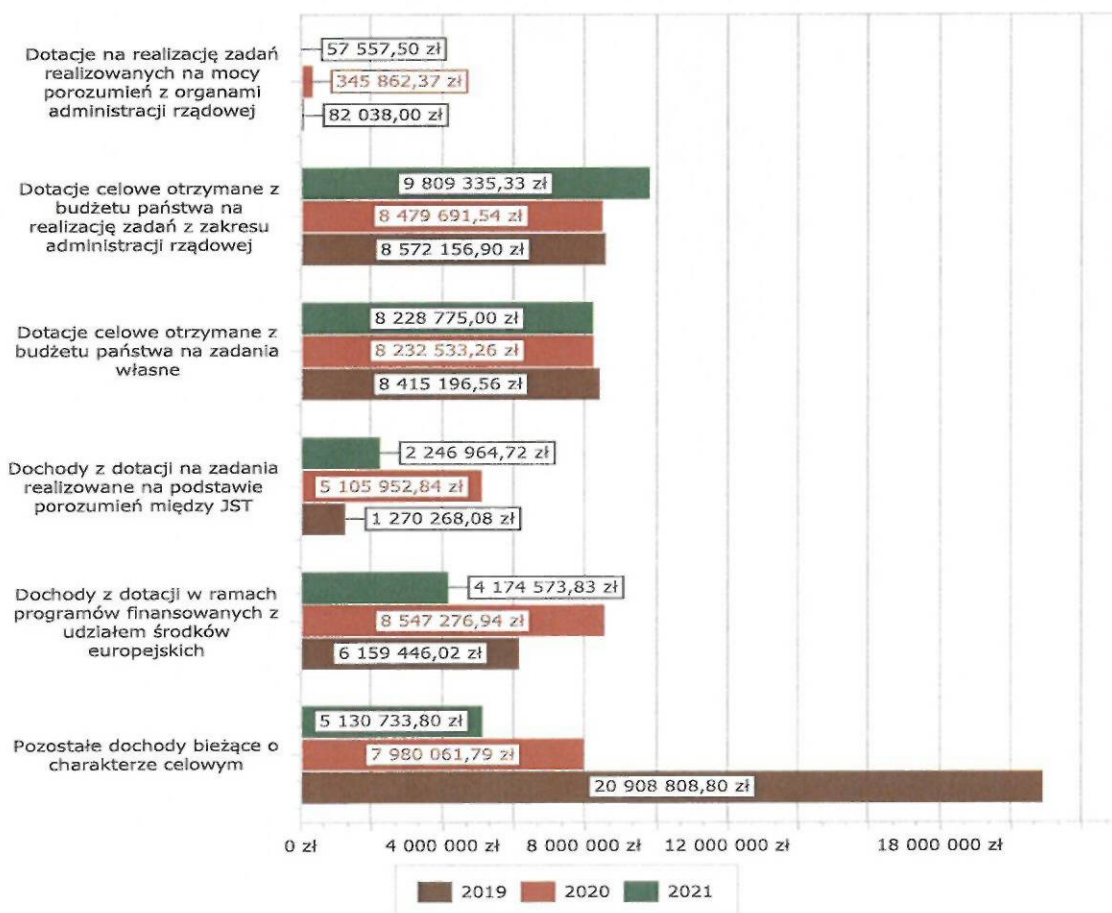


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 30 082 764,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 647 940,18 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 809 335,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 57 557,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 228 775,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 246 964,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 380 885,51zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 174 573,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 174 573,83 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 130 733,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 183 713,91 zł).

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



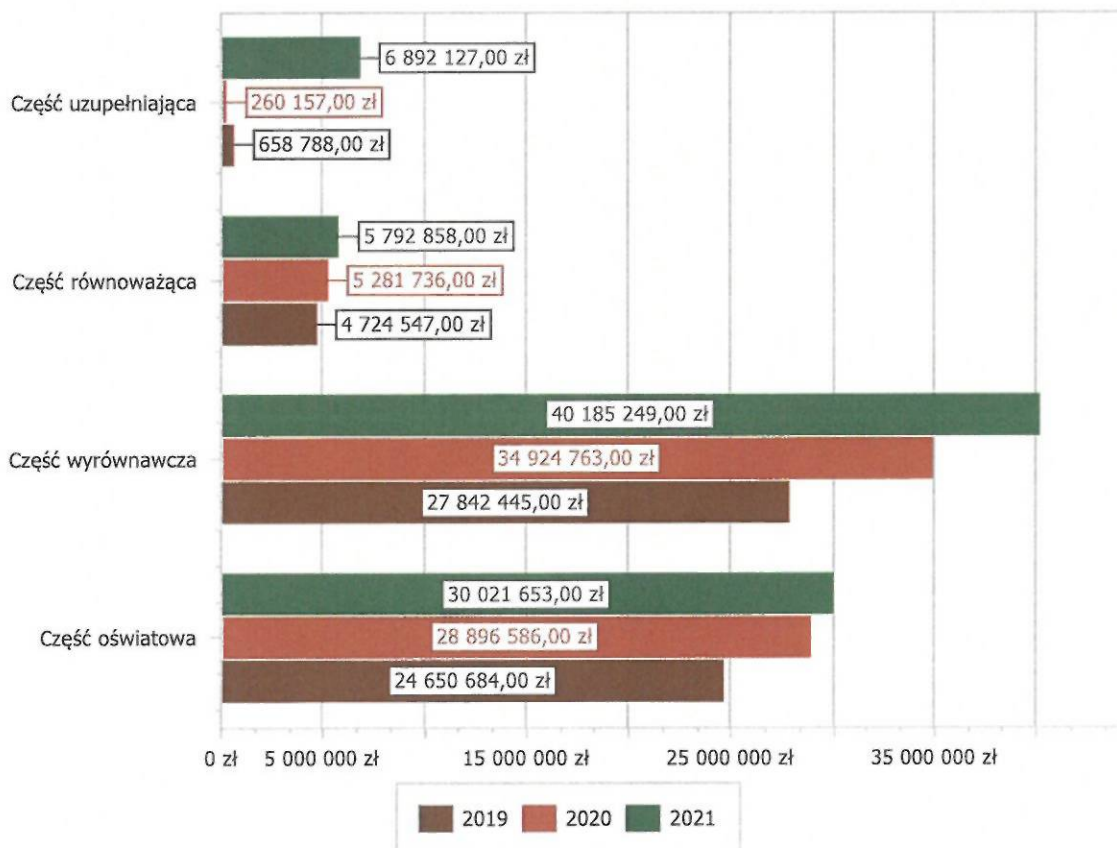
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 9 663 981,78 zł;
- Ochrona zdrowia – 5 919 890,85 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 112 352,15 zł;
- Rodzina – 2 605 141,56 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 82 891 887,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 82 891 887,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 40 185 249,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 021 653,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 892 127,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 792 858,00 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

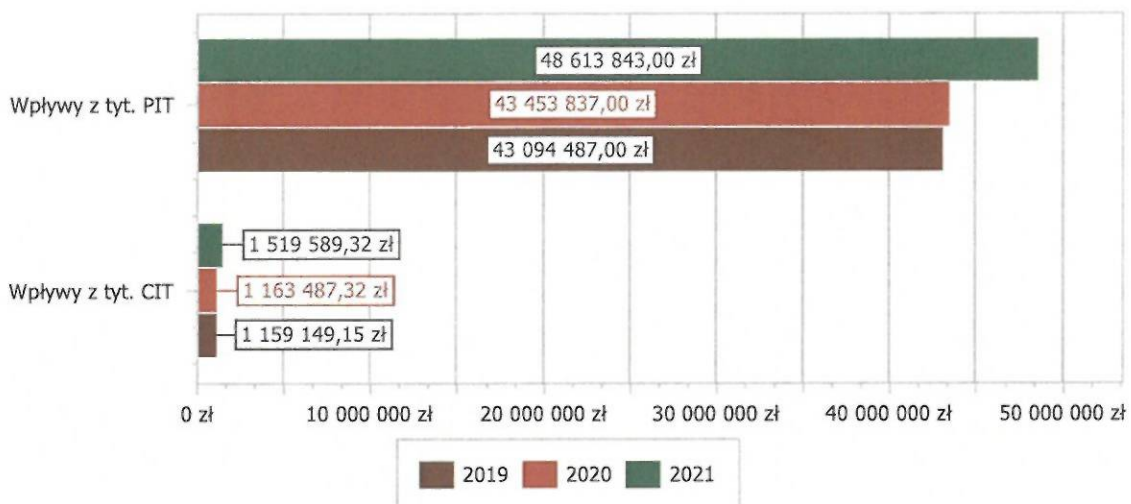
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 780 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 133 432,32 zł, co stanowi 122,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 519 589,32 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 613 843,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

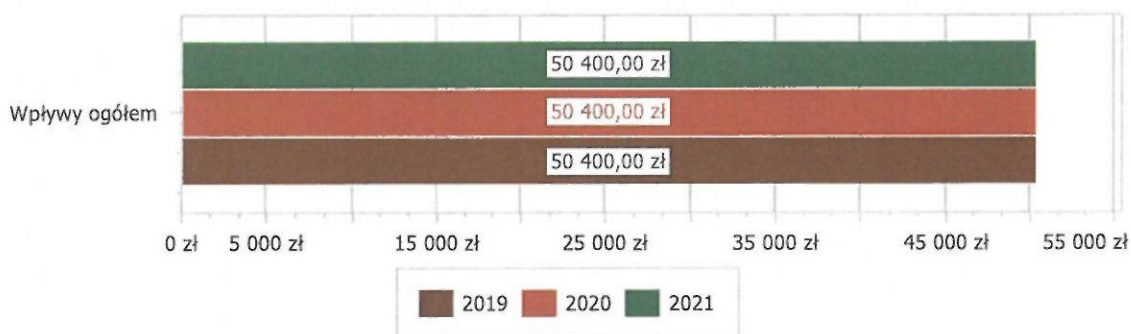


2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 50 400,00 zł.



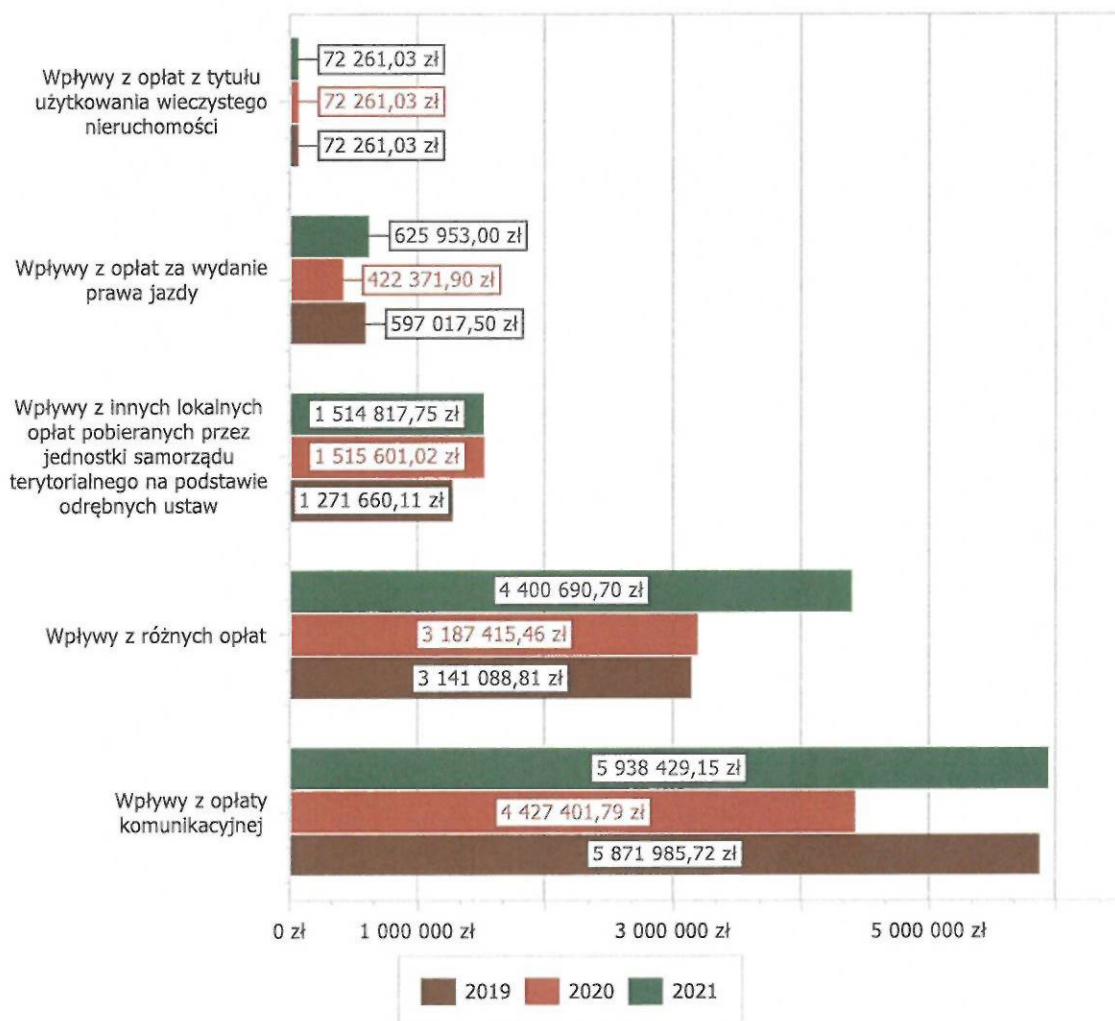
Wykres 9: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 100 019,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 662 224,96 zł, co stanowi 139,15% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 5 938 429,15 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 4 400 690,70 zł;

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 514 817,75 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 625 953,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 72 261,03 zł
- §062 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 64.575.,00 zł
- §063 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 28.118,72 zł
- §0880 (Wpłaty z opłaty prolongacyjnej) – 9.706,00 zł
- §0680 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) - 3.218,00zł
- §047 (Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 2.336,12 zł
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 1.443,49 zł
- §061 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów)- 676,00zł



Wykres 10: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

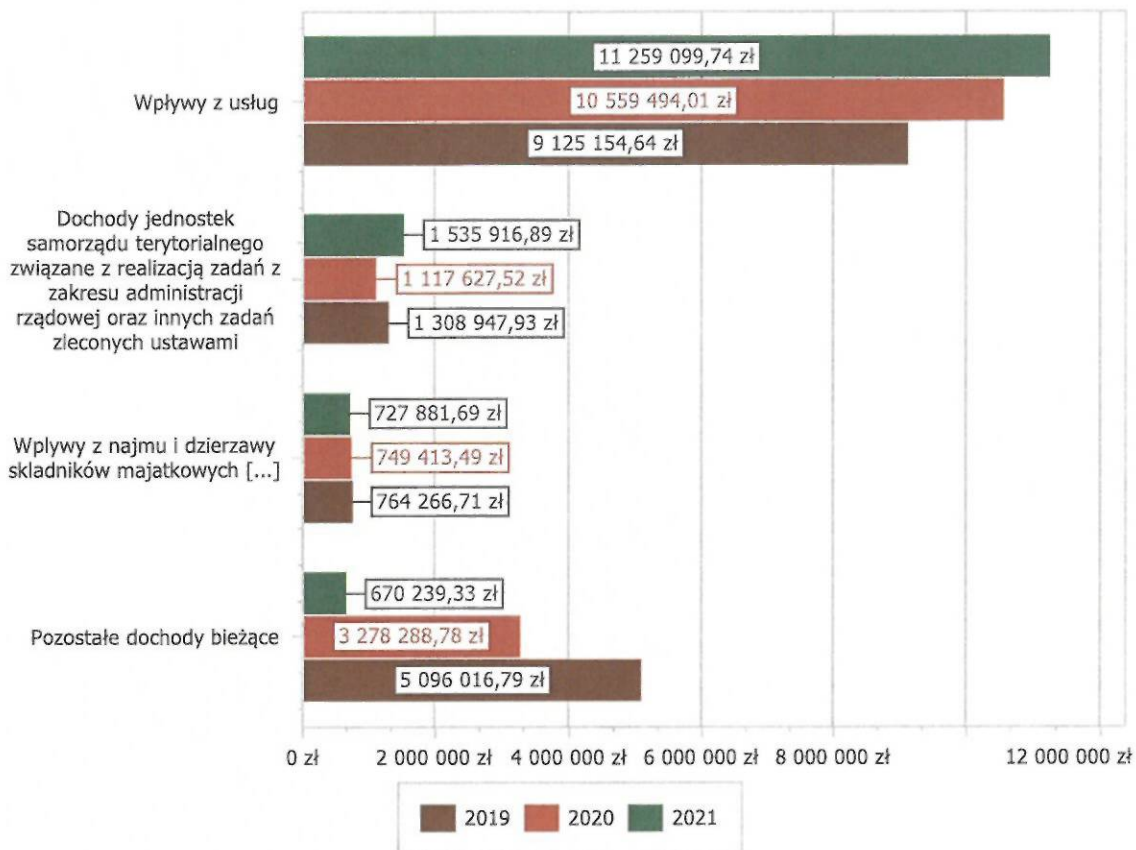
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 929 561,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 193 137,65 zł, co stanowi 109,77% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Kieleckiego w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 11 259 099,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 10 584 778,73 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 253 545,99 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 151 580,23 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 148 875,56 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 76 936,50 zł;
 - Inne – 43 382,73 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 535 916,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 535 182,94 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 733,95 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 – 727 881,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 601 132,57 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 42 835,83 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 42 266,00 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 22 314,60 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 7 502,53 zł;
 - Inne – 11 830,16 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 453 216,97 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 76 063,88zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 74 948,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 998,84 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16 555,76 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 121,76 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 910,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 827,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 496,02 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 100,78 zł.

Wykres 11: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



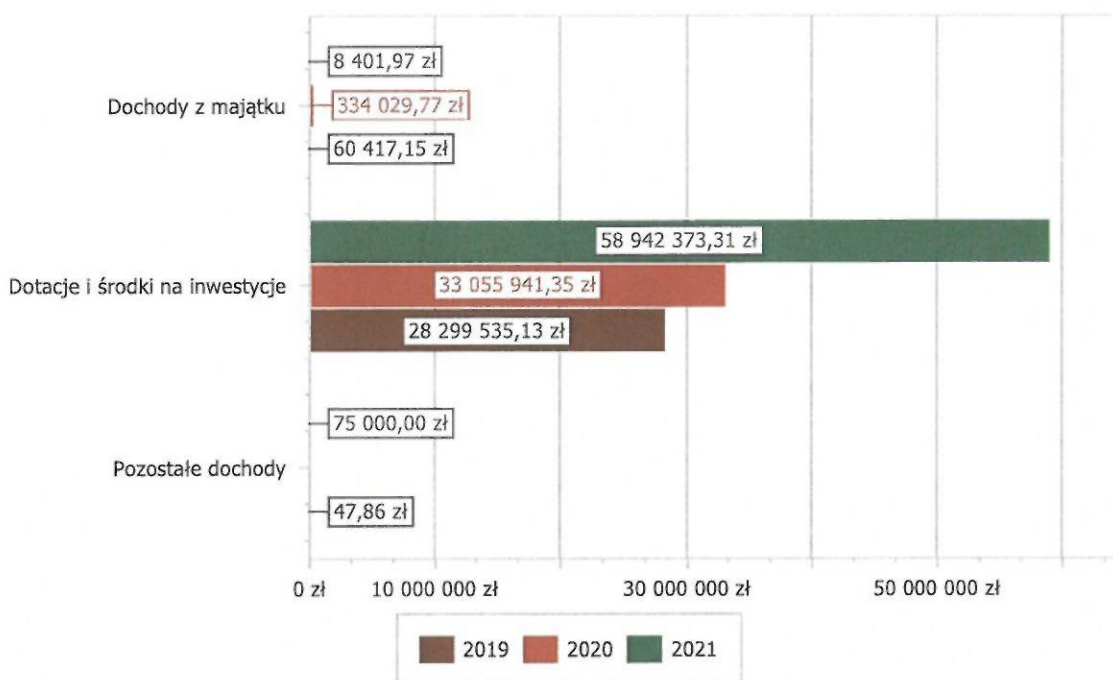
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 59 025 775,28 zł, tj. w 82,71% w stosunku do planu wynoszącego 71 362 377,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	3 150,00	8 401,97	266,73%	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	55 113 363,00	71 284 227,41	58 942 373,31	82,69%	99,86%
Pozostałe dochody	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	55 113 363,00	71 362 377,41	59 025 775,28	82,71%	100,00%

Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



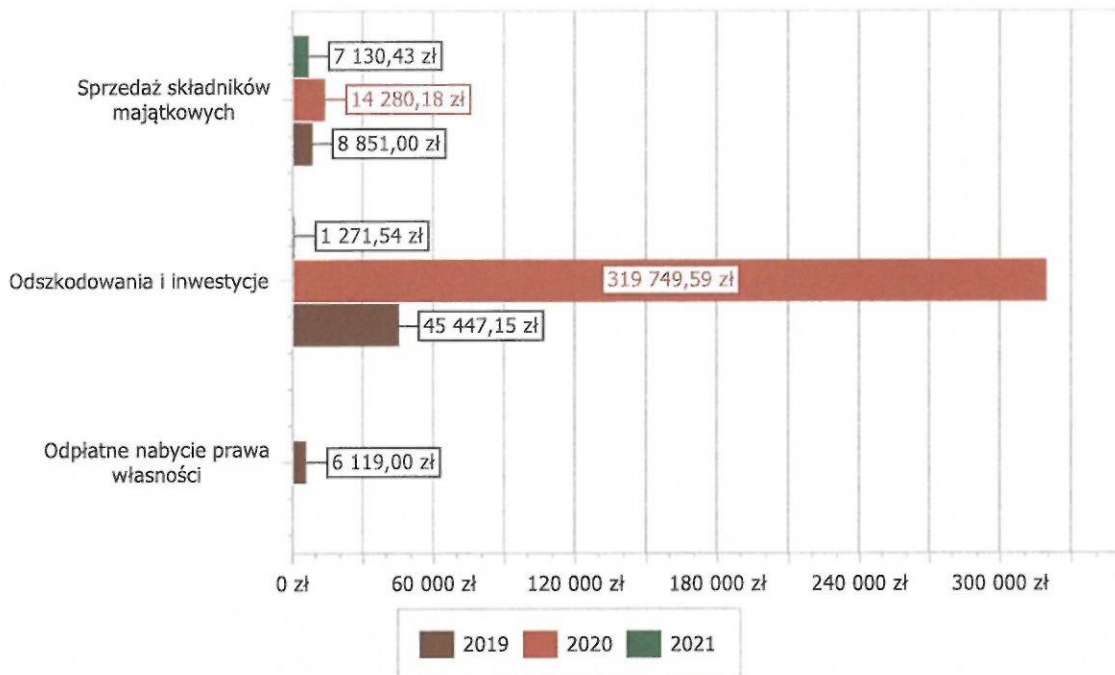
Wykres 13: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 150,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 401,97 zł, co stanowi 266,73% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 130,43 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 271,54 zł.

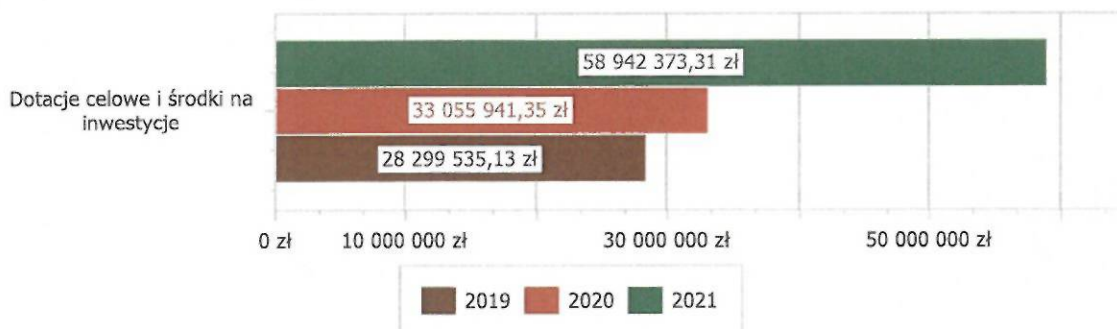


Wykres 14: Dochody z majątku Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 71 284 227,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 58 942 373,31 zł, co stanowi 82,69% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 52 133 283,65 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 6 283 815,44zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 378 284,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 146 989,66 zł.

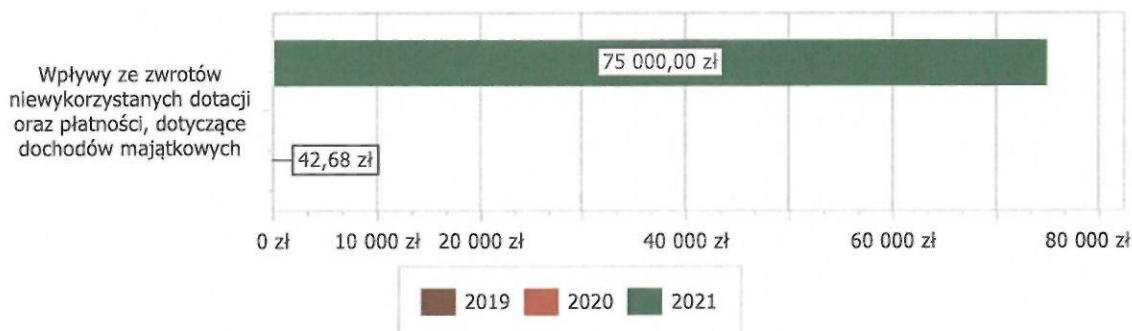
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 75 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 195 051 830,79 zł, a ich realizacja wyniosła 67,18% planu wynoszącego 290 323 039,73 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

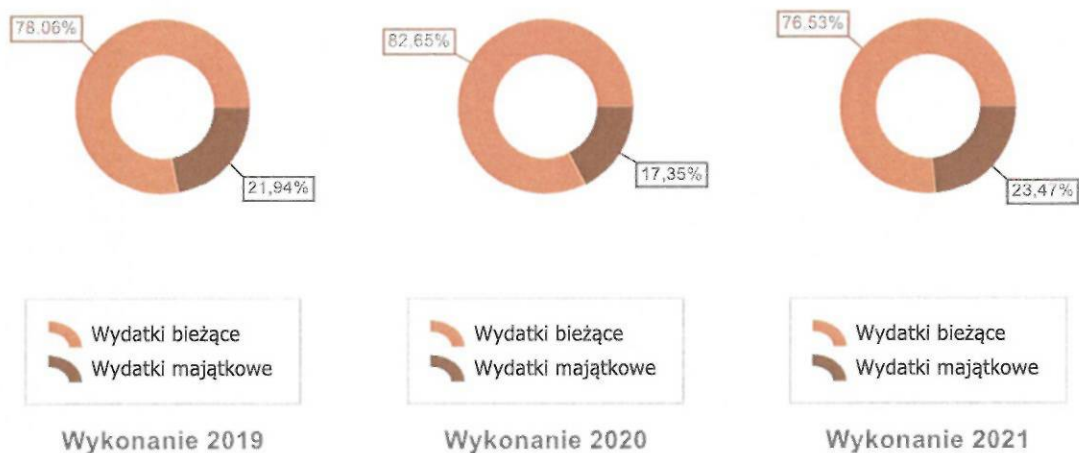
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	149 486 242,00	167 694 694,39	149 271 903,74	89,01%	76,53%
Wydatki majątkowe	80 804 488,00	122 628 345,34	45 779 927,05	37,33%	23,47%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	230 290 730,00	290 323 039,73	195 051 830,79	67,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	69 333 680,00	108 523 380,50	45 757 707,11	42,16%	23,46%
750	Administracja publiczna	25 047 178,00	29 709 549,00	25 756 239,44	86,69%	13,20%
801	Oświata i wychowanie	28 463 806,00	29 472 874,00	25 315 634,88	85,89%	12,98%
852	Pomoc społeczna	20 827 689,00	23 830 868,58	22 469 279,32	94,29%	11,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 342 598,00	18 342 218,00	16 969 181,14	92,51%	8,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 448 745,00	16 367 280,15	15 379 622,70	93,97%	7,88%
710	Działalność usługowa	17 168 861,00	13 444 724,54	13 090 348,28	97,36%	6,71%
851	Ochrona zdrowia	12 088 854,00	20 900 998,46	10 052 862,08	48,10%	5,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 900,00	8 291 300,00	7 899 159,01	95,27%	4,05%
855	Rodzina	11 598 899,00	11 515 432,00	6 868 140,55	59,64%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 112 696,00	4 216 696,00	3 427 726,25	81,29%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 468,00	2 650 468,00	612 038,02	23,09%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	530 164,00	521 807,76	98,42%	0,27%
020	Leśnictwo	291 356,00	300 232,00	295 103,82	98,29%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	775 000,00	271 745,21	35,06%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 500,00	215 838,00	188 799,29	87,47%	0,10%
630	Turystyka	106 500,00	101 500,00	91 195,86	89,85%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	56 398,50	46 398,45	82,27%	0,02%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	44 000,00	32 591,62	74,07%	0,02%
720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	6 250,00	62,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 024 118,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		230 290 730,00	290 323 039,73	195 051 830,79	67,18%	100,00%

Wykres 17: Struktura wydatków ogółem Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

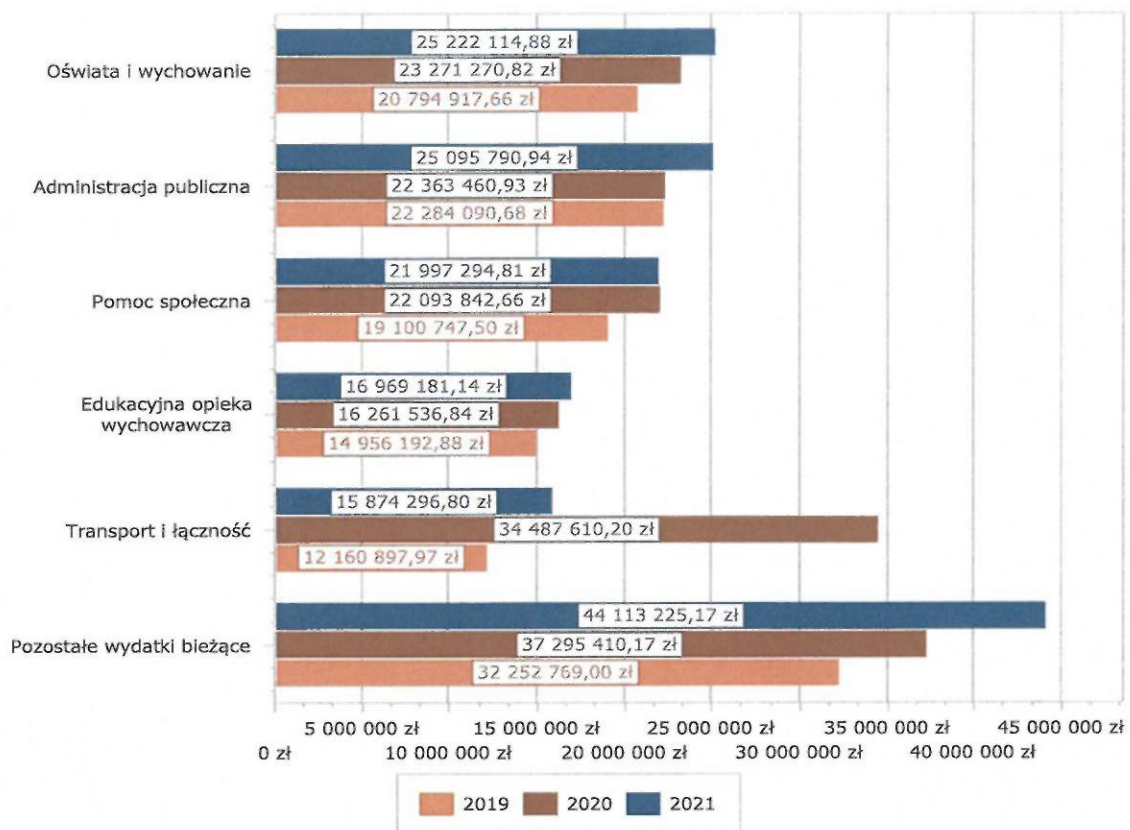


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 149 271 903,74 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 167 694 694,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

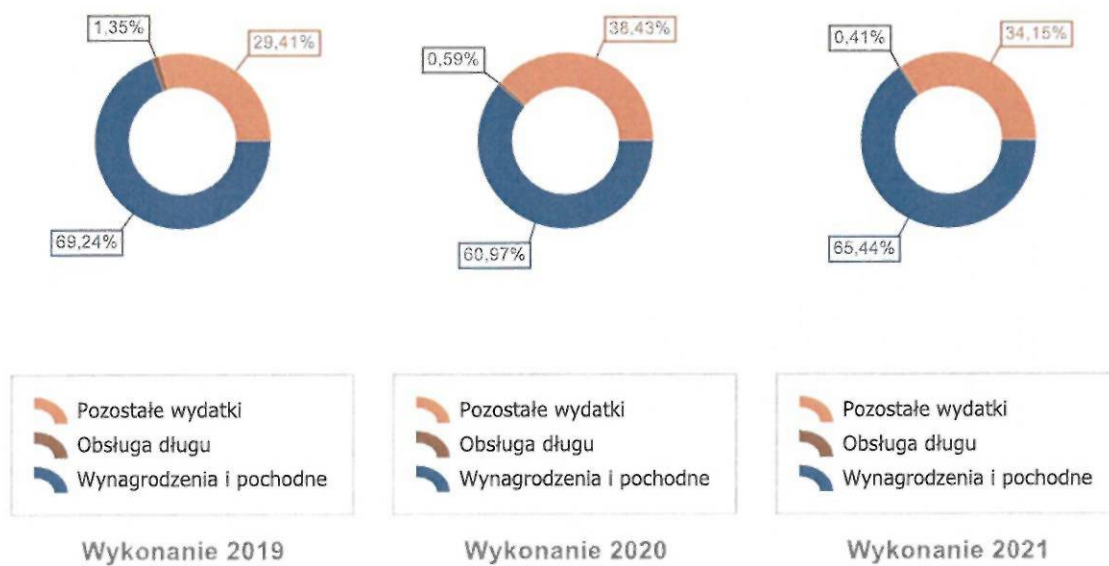
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 431 838,00	28 380 906,00	25 222 114,88	88,87%	16,90%
750	Administracja publiczna	24 694 693,00	28 841 417,00	25 095 790,94	87,01%	16,81%
852	Pomoc społeczna	20 209 354,00	23 358 038,29	21 997 294,81	94,17%	14,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 342 598,00	18 342 218,00	16 969 181,14	92,51%	11,37%
600	Transport i łączność	11 806 590,00	17 356 825,25	15 874 296,80	91,46%	10,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 448 745,00	15 988 995,59	15 001 338,14	93,82%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 900,00	8 291 300,00	7 899 159,01	95,27%	5,29%
855	Rodzina	8 303 899,00	8 220 432,00	6 868 074,85	83,55%	4,60%
851	Ochrona zdrowia	7 693 857,00	7 054 036,76	6 667 285,11	94,52%	4,47%
710	Działalność usługowa	3 984 248,00	4 438 611,00	4 084 234,74	92,02%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 712 696,00	1 816 696,00	1 629 417,73	89,69%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 468,00	2 650 468,00	612 038,02	23,09%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	530 164,00	521 807,76	98,42%	0,35%
020	Leśnictwo	291 356,00	300 232,00	295 103,82	98,29%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 500,00	215 838,00	188 799,29	87,47%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	672 500,00	169 530,77	25,21%	0,11%
630	Turystyka	106 500,00	101 500,00	91 195,86	89,85%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	56 398,50	46 398,45	82,27%	0,03%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	44 000,00	32 591,62	74,07%	0,02%
720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	6 250,00	62,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 024 118,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		149 486 242,00	167 694 694,39	149 271 903,74	89,01%	100,00%



Wykres 18: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 19: Struktura wydatków bieżących Powiatu Kieleckiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

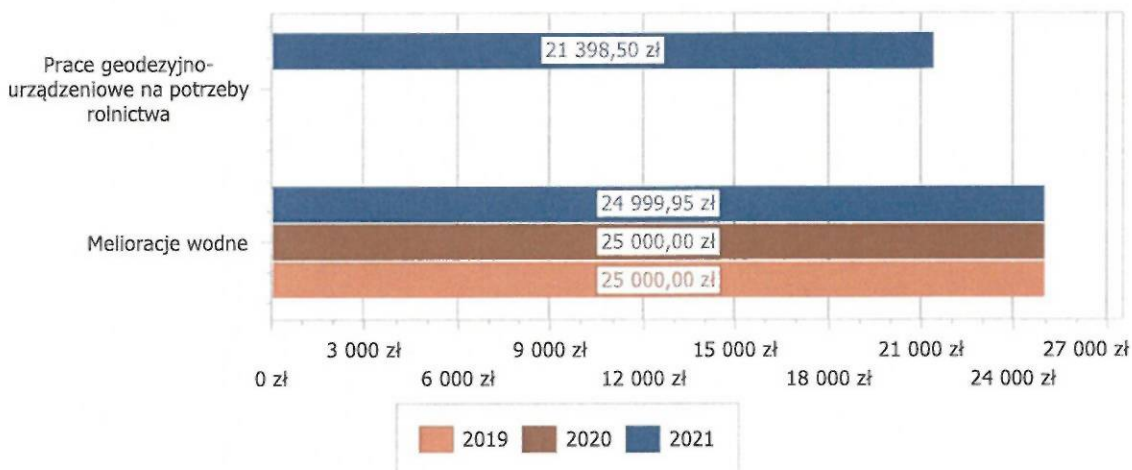
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 398,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 398,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 21 398,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 398,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 398,50 zł.Środki 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 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 24 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 999,95 zł.

Kwota wydatkowana w formie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10.000,00zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



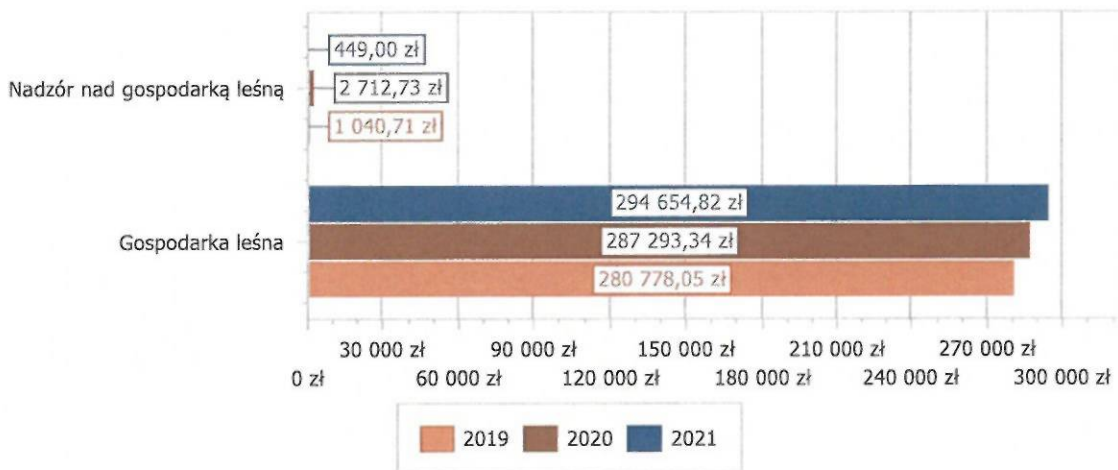
Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 103,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 294 654,82 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 295 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 654,82 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych *finansowane środkami z ARiMR*.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 449,00 zł, co stanowi 9,98% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł; (zakup farb do oznakowania drzew)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł. (usługa dostawy farb do znakowania drzew)

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 356 825,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 874 296,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 874 021,60 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 17 356 220,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 864 005,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 271 545,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 836 621,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470 936,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 922,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 478,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 280,00zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 772,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 250,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 649,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 282,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 921,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 547,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 527,16 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 11 410,00 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 616,87 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 251,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 770,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 227,51 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 946,08 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,19 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zimowe utrzymanie dróg w tym zakup soli i piasku, remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczy oraz transport i materiały na drogi, sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni, oznakowanie poziome i pionowe

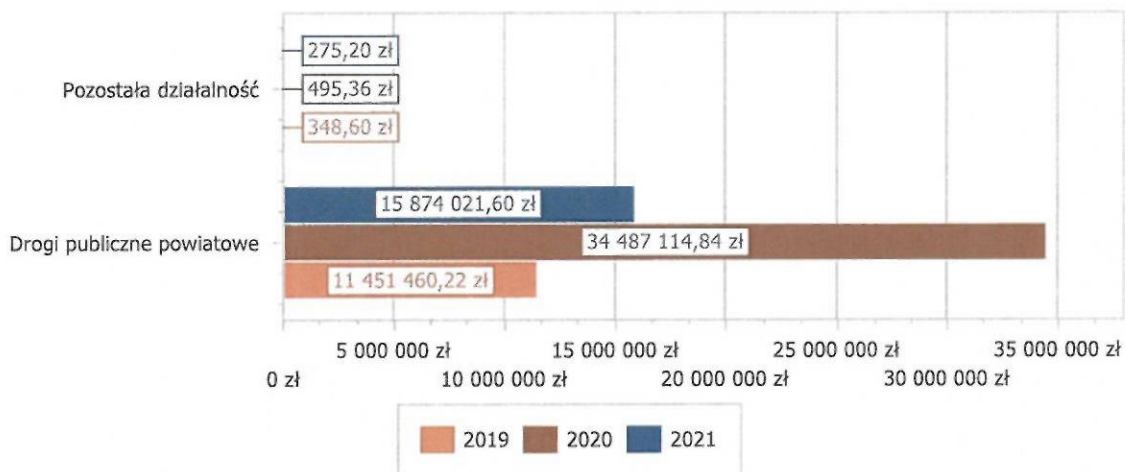
W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania wieloletnie */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/*:

- ✓ Trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” */plan po zmianach 50 000,00zł, wykonanie 0,00zł/*
- ✓ „Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” */plan po zmianach 246 606,00zł, wykonanie 0,00zł/*
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 0374T w m. Kowala. W bieżącym roku wydatkowano na ten cel 2 248 195,10 zł, w tym 900 998,10 zł pochodzi z budżetu powiatu, kwota 939 697,00 zł, pochodzi z budżetu Gminy Nowiny i kwota 407 500,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na 2021 rok wynosił 2 264 446,00 zł. Zadania zakończono.
- ✓ Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stopnica. Wydatkowano na ten cel 672.878,77zł w tym kwota 67.288,77 pochodzi z budżetu powiatu, kwota 67.287,00 zł z budżetu gminy Chmielnik, kwota 538.303,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na 2021 rok wynosił 740.166,00 zł. Zadanie zakończono.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Woła Wąkopna na odc. Łągów-Sędek. W 2021 roku nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Plan na 2021 rok wynosił 919.650,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 0318T w m. Leszczyny. Wykonanie wynosi 909.598,41 zł w tym kwota 155.695,09 zł pochodzi z budżetu powiatu, kwota 155.700,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Górno i kwota 598.203,32 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na 2021 rok wynosił 909.603,32 zł. Zadanie zakończono.
- ✓ Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów. Wykonanie w roku budżetowym 2021 wynosi 233 591,44 zł, w tym kwota 6 520,51 to środki powiatu, a kwota 227 070,93 zł to środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na 2021 rok wynosił 334 319,93 zł. Zadanie zakończone.

W 2021 roku, w ramach dotacji na zadania bieżące */załącznik dotacji celowych/*, przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego środki w kwocie ogółem 127 280,00zł, w tym:

- Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 25 000,00zł/,
- Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 40 000,00zł/,
- Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 20 000,00zł/,
- Gminie i Miastu Chęciny – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 17 280,00zł/,
- Gminie Piekoszów – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 25 000,00zł/.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275,20 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275,20 zł. Wydatki na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego 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/.



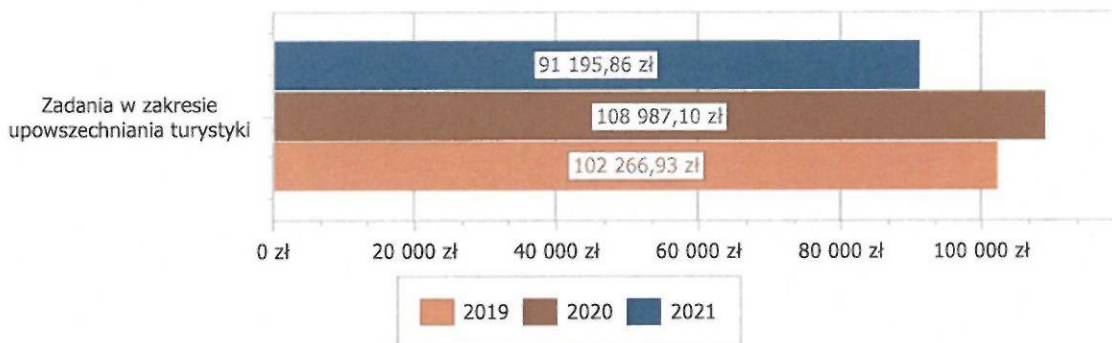
Wykres 22. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 195,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 91 195,86 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 395,86 zł (wydruk broszury kulinarnej, transport i usługa gastronomiczna uczestników XIII Rajdu Pieszego Pracowników Samorządowych po Górach Świętokrzyskich, wykonanie podłączenia tablicy informacyjnej turystycznej w Bodzentynie do zasilenia prądem ulicznym, odnowa tablic przy obiektowych w Miedziance, Chałupkach, Brzezinach, Zachełmiu, Kuźniakach);
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 400,00 zł (składka członkowska w ROT);
 - 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 13 300,00 zł (Stowarzyszenie Inkubator Aktywności 4 500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” 8 800,00 zł);
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

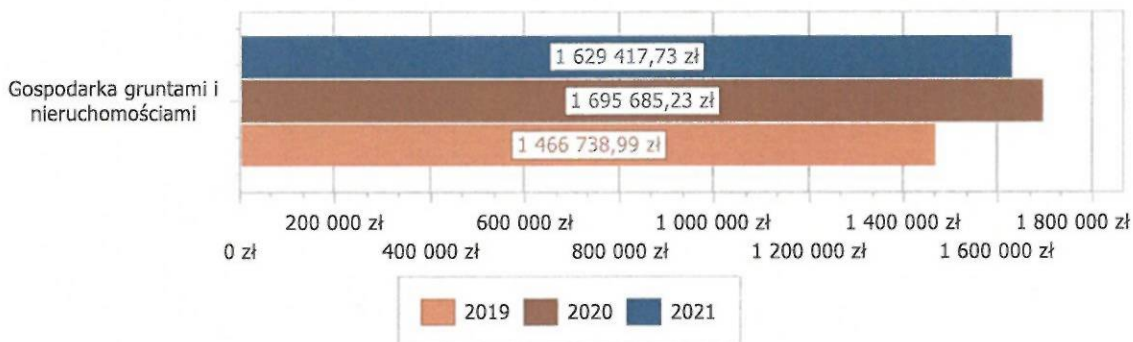
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 417,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 629 417,73 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 1 816 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 601 999,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 456,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 156 880,00 zł (za wyceny nieruchomości);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 001,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 511,37 zł (ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, roboty geodezyjne /regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg publicznych/, wycinka drzew na terenie zabytkowego parku w gminie Łopuszno);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 55 861,00 zł za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 508,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 781,78 zł (opłaty za wnioski wieczystoksięgowe);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 286,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 102,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 734,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 519,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 740,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 868,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 686,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 480,55 zł.

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu i Skarbu Państwa, w tym min. na ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, roboty geodezyjne (regulacje

stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg publicznych), wycenę nieruchomości, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, opłata za rozgraniczenie w trybie administracyjnym, uiszczenie podatków; od nieruchomości, leśnego, rolnego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe.

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



rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 084 234,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 172 042,84 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 3 526 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 331 204,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 362,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 124,00 zł ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 365,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 842,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,63 zł.

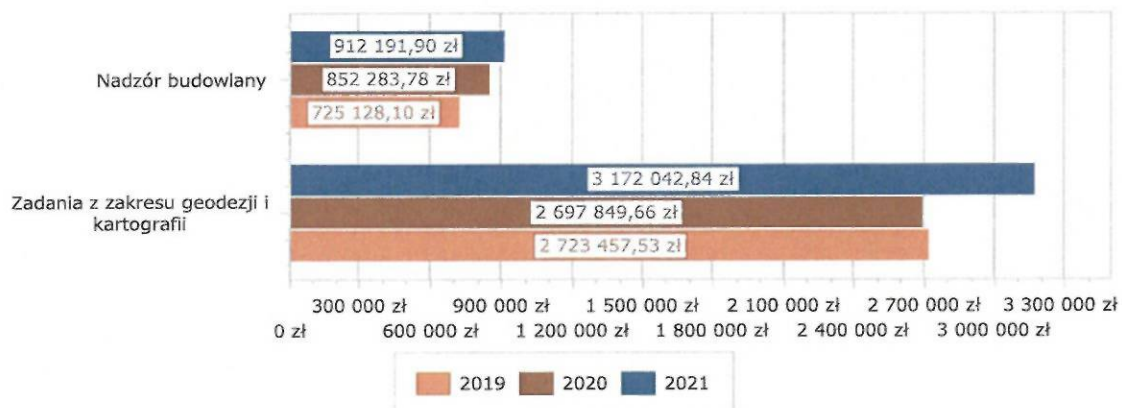
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, na publikację ogłoszeń w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w prasie o zasięgu ogólnopolskim, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej trzeciej klasy na terenie powiatu kieleckiego - etap I, na wynagrodzenia pracowników.

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

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” /plan po zmianach 89 077,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. 50,52% - /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/. Kwotę wydatkowano na zadanie związane z przeprowadzeniem szkoleń z wdrażanych e-usług.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 912 191,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 200,00 zł. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 486 465,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 051,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 499,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 555,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 310,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 598,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 161,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 804,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 824,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 824,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 435,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 122,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 426,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 872,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 399,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



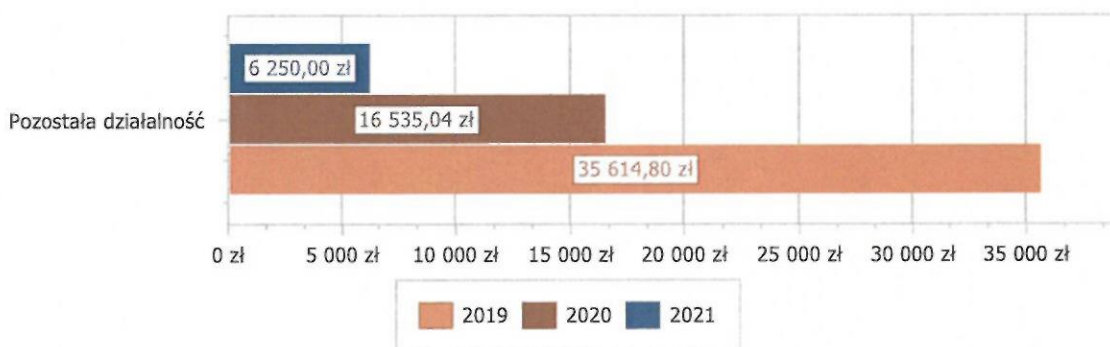
2021.

Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 250,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 250,00 zł - wydatki dotyczą zadania wieloletniego zapewniającego utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy udziale funduszy unijnych, pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” /plan po zmianach 10 000,00zł, wykonanie 6 250,00zł, tj. 62,50%/ - wydatki poniesiono na zakup opieki autorskiej na program PUMA,

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 841 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 095 790,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 453 138,98 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 448 024,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 306,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 808,70 zł;Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 24 208 752,00 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 27 791 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 681 069,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 417 870,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 770 461,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229 132,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 832 244,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 637 699,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 514 872,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285 406,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231 684,65 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 366,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 733,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69 603,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 445,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 146,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 885,35 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 38 026,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 712,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 096,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 077,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 489,00 zł;
- pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 673,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 440,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 807,23 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 884,84 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 241,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, ponoszone m.in. na: płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, druków do Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej i technicznej, opłaty pocztowe, media, konserwacje, przeglądy, licencje, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano kwotę 18 265,50 zł na zadanie „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” */plan wg uchwały budżetowej: 50 000,00 zł, plan po zmianach 18 265,50 zł/* - przeprowadzono audit recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez PIHZ w sierpniu 2021r.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 122 646,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 122 658,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem w 2021 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 33 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 342,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 847,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 164,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 729,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 991,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 957,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 878,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 280 653,41 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 365 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 847,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 299,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 210,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 970,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 186,95 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 861,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,48 zł;

Promocja powiatu kieleckiego prowadzona była poprzez przygotowywanie wydawnictwa „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”, który w 2021 roku stał się podstawowym i najważniejszym narzędziem informacyjno – promocyjnym, zawierającym najistotniejsze wiadomości o pracach Zarządu Powiatu, podejmowanych w celu zwalczania skutków COVID – 19.

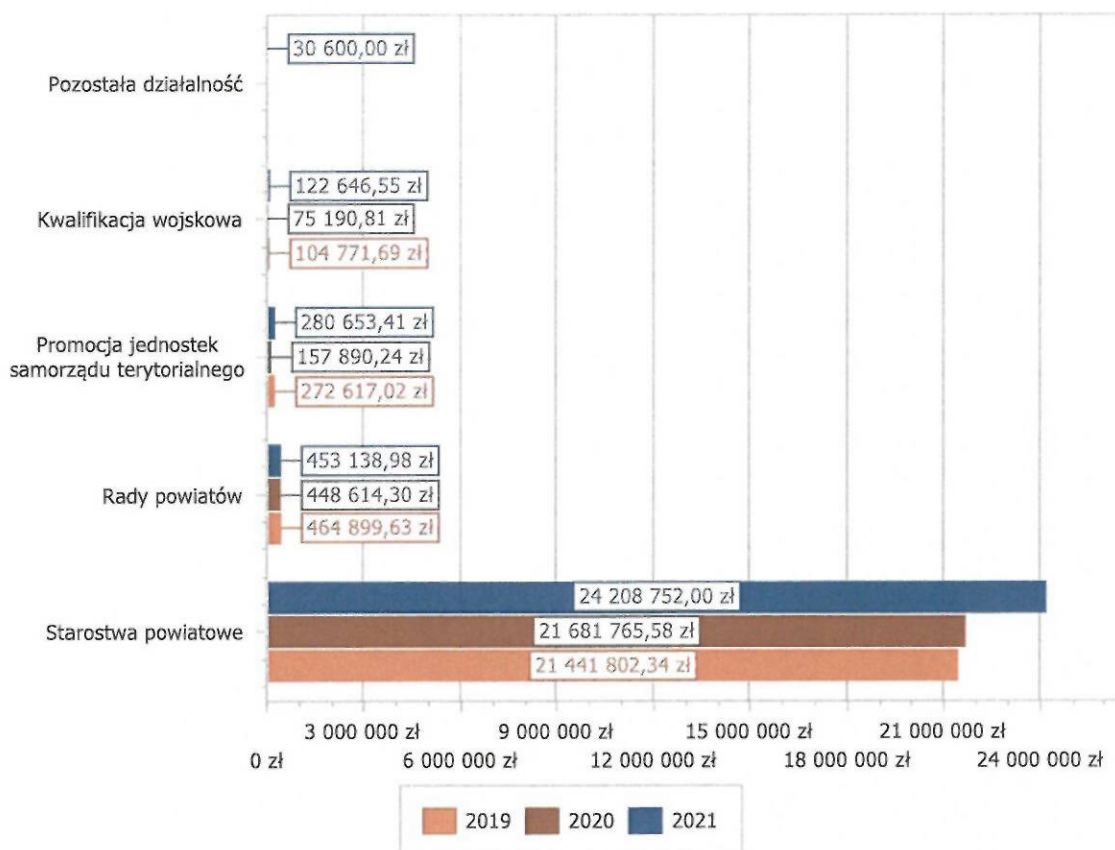
W wydawnictwie tym były także publikowane materiały prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń z powiatu kieleckiego, informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, w tym tych na drogach powiatowych, wywiady z mieszkańcami pracującymi i działającymi na rzecz rozwoju powiatu. Ponadto w wydawnictwie prowadzono promocję atrakcji turystycznych, szlaków i ścieżek rowerowych. Działania z podobnego zakresu podejmowane były również na łamach m.in. gazety lokalnej Echo Dnia, Tygodnika eM Kielce i lokalnych rozgłośni radiowych.

W 2021 roku działania promocyjne wspierane były zakupem materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego, umieszczaniem logotypów na materiałach związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami, banerów, roll-up oraz informacji pisemnych o wsparciu poszczególnych inicjatyw.

Zespół Informacji i Promocji w ramach działań promocyjnych zakupił nagrody elektroniczne dla laureatów powiatowego konkursu fotograficznego pn. „Powiat kielecki na każdą porę roku”, sprzęt sportowy, materiały patriotyczne, wykonano artystyczne dzieła, porcelanowe filiżanki z herbem powiatu kieleckiego, kamizelki dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej, koszulki uczestników III Powiatowego Rajdu Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej. Zakupiono również nagrody dla uczestników konkursów pn. „Powiatowy Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, „I Powiatowy Festiwal Smaków Babiego Lata”, „Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kieleckiego” oraz „III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łopusznie”.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 600,00 zł (utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach / środki z Miasta i Gminy Chmielnik/).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

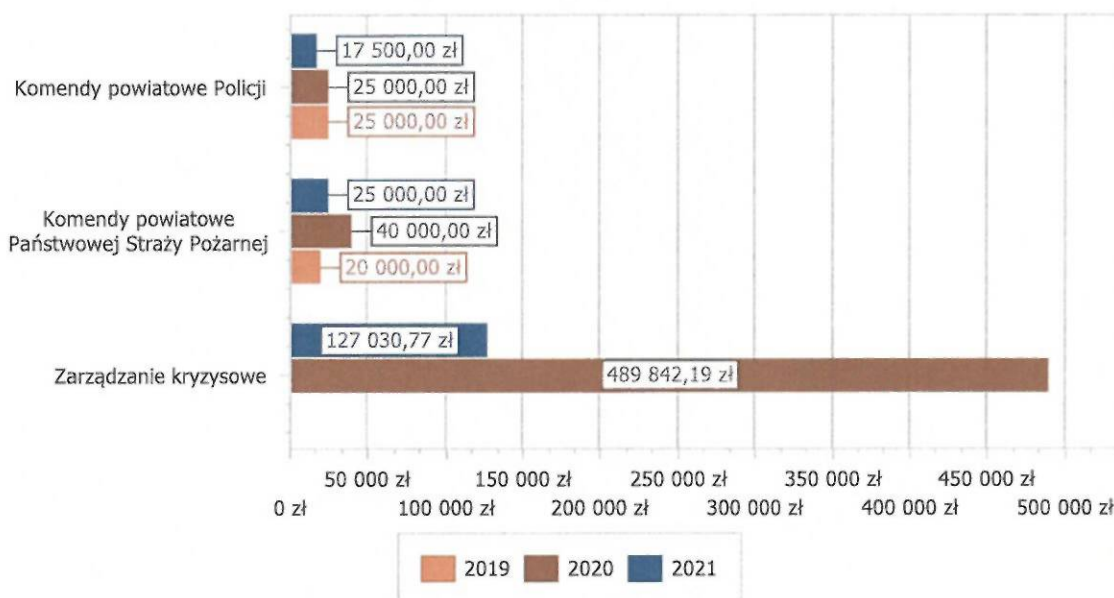
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 530,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł. Środki przekazane na fundusz celowy Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń drogowych na terenie Powiatu Kieleckiego.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 127 030,77 zł, co stanowi 20,16% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 898,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 132,77 zł;

Środki przeznaczono na zakup map topograficznych – ściennych powiatu kieleckiego, zakup mat oraz środków dezynfekujących przeznaczonych na potrzeby zwalczania ASF w Powiecie Kieleckim, zakup

specjalistycznych teczek do otwierania dokumentacji niejawnej oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazano środki na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu w hotelu SiLL za miesiąc styczeń - maj.

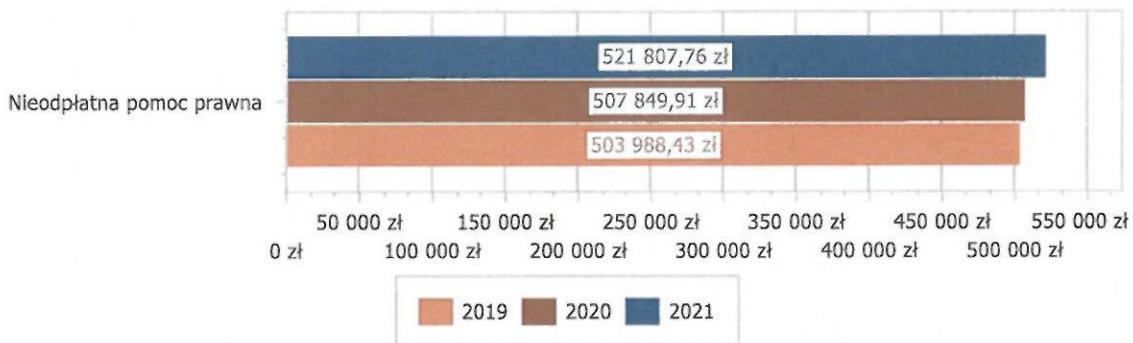
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 807,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 521 807,76 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 530 164,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) *lujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami* na prowadzenie przez organizację pożytku publicznego „Sursum Corda” oraz Powiat Kielecki punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 254 424,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 049,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 903,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 711,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 259,18 zł;
 - zwrot 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 2 137,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,96 zł;



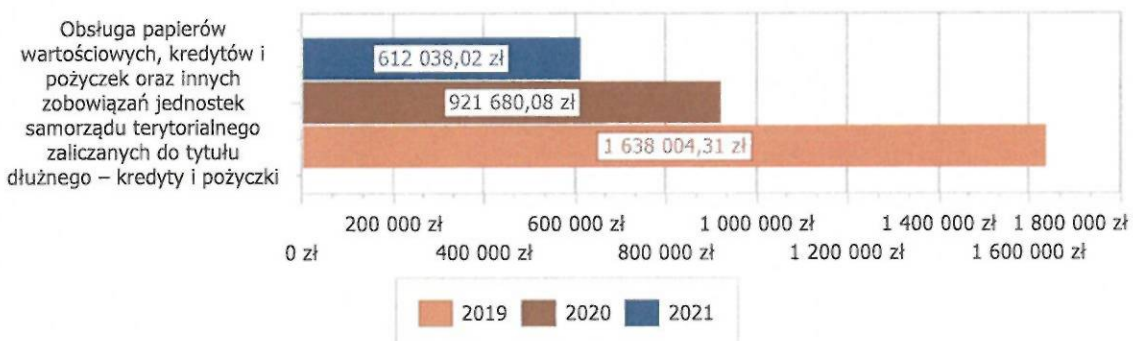
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 038,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 612 038,02 zł, co stanowi 23,09% planu rocznego wynoszącego 2 650 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 612 038,02 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.024.118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano na:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 1.024.118,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 380 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 222 114,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 938 383,47 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 1 092 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 211,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 269 733,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 509,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 036,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 529,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 092,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 178,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 967,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 124,26 zł;

Wydatki związane z:

- bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Powiatowych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu do dnia 31.08.2021.
- przekazaniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty */plan po zmianach – 280 000,00zł, wykonanie – 269 733,66zł/* - Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu prowadzonych przez Akademicką Fundację Staropolską, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga Szansa”.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 721 490,28 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 11 975 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 066 197,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 423 304,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 707,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 490 540,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 484 400,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420 375,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 375 683,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 828,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 674,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 167 981,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 910,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 174,60 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 594,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 181,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 792,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 710,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 901,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 683,55 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 5 821,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 999,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 461,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 776,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 444,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 344,12 zł.

Wydatki związane z:

- utrzymaniem technikum w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupii,
- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną */plan wg uchwały budżetowej – 1 600 000,00zł, plan po zmianach – 492 400,00zł, wykonanie – 490 540,89zł/* - Technikum Nr 6 w Nowej Słupi prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 358 282,12 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 423 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 740,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 141 737,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 398,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 899,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 673,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 087,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 174,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 034,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 174,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł;

Wydatki związane z:

- utrzymaniem szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupii,
- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną */plan wg uchwały budżetowej – 500 000,00zł, plan po zmianach – 142 000,00zł, wykonanie – 141 737,16zł/* - Szkoły Policealnej w Nowej Słupi prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 422 583,03 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 513 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 684,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 010,78 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 839,91 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 592,80 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 931,07 zł;
- o zakup energii w kwocie 42 680,36 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 492,63 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 115,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 316,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 208,08 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 111,95 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 772,99 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 069,76 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 063,21 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 003,02 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 828,69 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,87 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 138,48 zł;

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

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 695 673,58 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 5 897 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 633 103,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 007,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 269,59 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 509,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192 577,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 241,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 590,26 zł;
 - o zakup energii w kwocie 101 716,76 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 992,72 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 999,52 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 37 176,33 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 491,45 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 804,11 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 897,94 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 362,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 850,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 267,69 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 605,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 210,02 zł;

Wydatki związane z:

- utrzymaniem liceów ogólnokształcących w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,
- Zaplanowano kwotę 600,00zł w formie dotacji podmiotowych (dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną). Nie wydatkowano środków.

- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 381 074,12 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 381 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 039,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 770,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 466,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 027,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 205,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 235,77 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 339,29 zł;

Wydatki związane z:

- utrzymaniem liceum ogólnokształcącego specjalnego w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie – do 31.08.2021r.
- udzieleniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty */plan wg uchwały budżetowej – 0,00zł, plan po zmianach – 10 000,00zł, wykonanie – 9 205,42zł/* - Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Rembowie prowadzone przez Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga Szansa”,

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 794 789,27 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 977 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 482,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 109 939,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 115,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 921,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 874,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 747,30 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 565,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 192,56 zł;

Wydatki związane z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu – do 31.08.2021r.
- przekazaniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty */plan po zmianach – 125 000,00zł, wykonanie – 109 939,32zł/* Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu prowadzonych przez Akademicką Fundację Staropolską,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 628,50 zł, co stanowi 31,33% planu rocznego wynoszącego 88 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 738,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 890,00 zł.

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

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 287 847,96 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 442 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 577,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 365,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 358,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 101,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 150,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 936,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 002,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 865,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;

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

- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 30 489,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 30 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 313,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 481,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 359,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 033,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,79 zł;

Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

- 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 425 110,51 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 497 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 519,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 738,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 53 735,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 960,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 515,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 862,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 688,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 770,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 710,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 609,80 zł;

Wydatki związane z:

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupii,
 - udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną *plan po zmianach – 55 000,00zł, wykonanie – 53 735,20zł* - Technikum Nr 6 w Nowej Słupii prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 199,87 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 201,00 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 1 199,87 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 - udzielenie dotacji Szkole Podstawowej w Wólce Kłuckiej w kwocie 1 199,87zł/ (w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) *ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*).

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 137 562,25 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 5 057 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696 035,67 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 256 966,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 246,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 200,00 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 187 443,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 499,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 954,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 044,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 402,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 190,02 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 31 578,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 125,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 257,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 789,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 654,48 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 449,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 191,72 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 3 155,78 zł;
- zakup energii w kwocie 1 911,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 396,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,03 zł;

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

- **„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) *plan po zmianach 360 890,49zł, wykonanie 10 598,00zł*. Środki przeznaczono na zakup laptopa, aparatu Canon oraz słowników polsko – włoskich.
- **„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) *plan po zmianach - 360 873,62zł, wykonanie 243 232,50zł*. Uczestnicy projektu z I grupy (łącznie 20 uczniów, w tym 6 uczniów z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów z zawodu technik informatyk i 10 uczniów z zawodu technik pojazdów samochodowych) odbyli miesięczny staż zagraniczny w Austrii.
- **„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) *plan po zmianach – 236 455,68zł, wykonanie 55 804,52zł*. W ramach projektu zakupiono montażownicę, klucze, aparat słuchowy dla ucznia.
- **„Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) *plan po zmianach 238 631,49zł, wykonanie 237 823,74zł* - uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, mechatronik oraz technik energii odnawialnej w 2021r. wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji.
- **„Pierwsze polsko-litewskie doświadczenia edukacyjne chęcińskich uczniów”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) *plan po zmianach 91 386,00zł, wykonanie 91 386,00zł* . W ramach projektu 20 uczniów i dwóch opiekunów uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym na Litwę Głównym tematem wyjazdu była kultura Polski i Litwy, tradycje, obyczaje oraz kuchnia. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulturalnych i wycieczkach.
- **„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) *plan po zmianach 86 859,26zł, wykonanie 86 859,26zł*. W ramach projektu odbył się 5- dniowy wyjazd edukacyjny uczniów na Litwę w celu poznania metod nauczania informatyki, języka angielskiego, a także wymiany kulturowej . Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, zajęciach, warsztatach, grach terenowych, grach symulacyjnych. Prowadzono dyskusje na temat szans i zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie, edukację rówieśniczą, dokonano prezentacji szkół oraz zorganizowano wieczór międzykulturowy.
- **„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) *plan po zmianach 486 742,06zł, wykonanie 480 184,23zł*. W ramach projektu odbyły się praktyki zagraniczne dla uczestników projektu oraz zorganizowano zajęcia językowe z języka angielskiego i greckiego oraz zajęcia z podstaw kultury greckiej.
- **„Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”**(realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach) *plan po zmianach 436 679,54zł, wykonanie 426 469,92zł*. Środki zostały wykorzystane m.in. na:
 - ✓ badania profilaktyczne, konsultacje ze specjalistami oraz rehabilitację,
 - ✓ spotkania z dietetykiem
 - ✓ zakup ciśnieniomierza oraz wag,
 - ✓ odbyły się indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem,
 - ✓ Jednorazowy Rajd Pieszy oraz Jednorazowy happening edukacyjno – zdrowotny,

- ✓ Zakup środków ochrony osobistej wynikającej ze stanu epidemii wywołanej COVID-19, Przekazano w formie dotacji celowej środki dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 115 181,50zł.
- **„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”** /plan po zmianach 489 203,76, wykonanie 212 173,78zł/, celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli /specjalistów/ konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT realizowanym przez:
 - Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach 266 410,96 zł, wykonanie 194 695,13 zł/,
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie /plan po zmianach 74 713,25 zł, wykonanie 6 580,05 zł/,
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku /plan po zmianach 74 493,53 zł, wykonanie 3 998,80 zł/,
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie /plan po zmianach 73 586,02 zł, wykonanie 6 899,80 zł/.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane m.in. z:

- ✓ Produkcją i emisją spotu reklamowego upowszechniającego międzynarodowy projekt partnerski,
- ✓ zakupem sprzętu elektronicznego, niezbędnego do realizacji projektu,
- ✓ usługą cateringową oraz wygłoszeniem wykładu dla uczestników wideokonferencji pn. „Uczeń zdolny w szkole. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować”,

Przekazano w formie dotacji środki dla partnerów: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego w kwocie 48 085,18zł oraz parterów zagranicznych w kwocie 141 784,95zł

- **„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach 1 318 808,12 zł, wykonanie 1 011 871,35 zł/. Głównym założeniem projektu jest:

- ✓ poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,
- ✓ doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- ✓ doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

W 2021r. środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zrealizowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół i placówek objętych wsparciem projektowym: „Tworzenie grafiki komputerowej”, „Obsługa programu ZW CAD”, „Obsługa programu Photoshop”, „Projektowanie stron www”, „Kurs kierowców kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną”, „Baristy”, „Barman”, „Carving”, „Dekoracja ciast i tortów”, „Kuchnia molekularna”, „Kurs fryzjerski”, „Makijaż wieczorowy”, „Stylizacja paznokci”, „Operator koparko – ładowarki”, „Montaż rusztowań”,
- ✓ kursy dla nauczycieli pn.: „Kurs programowania PHP”, „Grafika wektorowa, grafika rastrowa”, „Barman”, „Barista”, „Dekoracja ciast i tortów”, „Carving”, „Kuchnia molekularna”,
- ✓ realizacja staży zawodowych u pracodawcy, wypłacenie stypendium stażowego – dla 81 uczestników projektu,
- ✓ przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów objętych wsparciem projektowym do egzaminów,

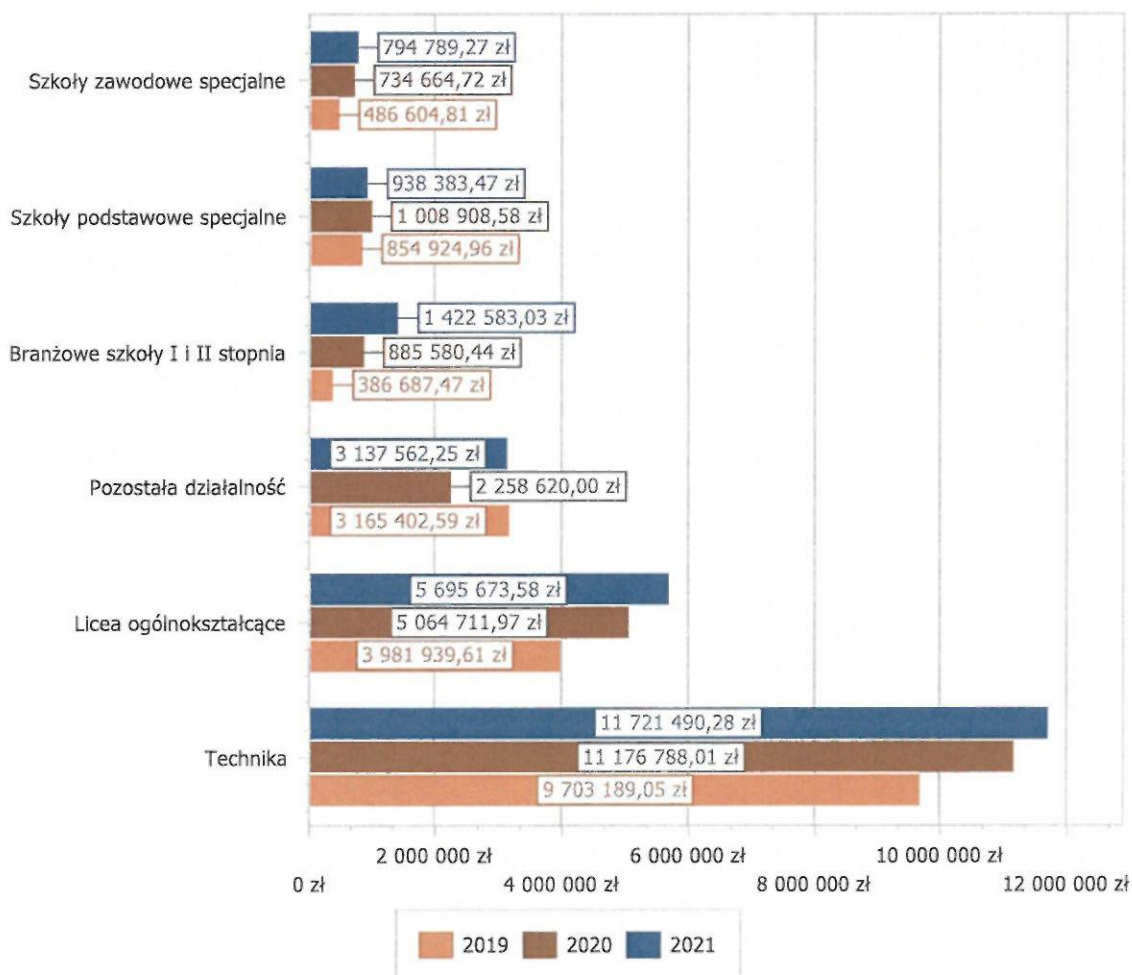
- **„Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 253 409,50 zł, wykonanie 47 700,90 zł/.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja negatywnych czynników ryzyka, a tym samym wydłużenie aktywności zawodowej, poprawa stanu zdrowia, jakości życia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Środki zostały wydatkowane na badania lekarskie, karnety multisport oraz opłaty świadczeń za ubezpieczenia społeczne. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

➤ **„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 23 510,48zł, wykonanie 23 510,48zł/. Celem projektu jest zrozumienie demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, w wymiarze historycznym, a także współczesnym. Poniesione środki wydatkowano na:

- ✓ wyjazd służbowy na naradę projektową do Krakowa,
- ✓ zakup materiałów niezbędnych do projektu,
- ✓ opłacenie usługi polegającej na wykonaniu maseczek ochronnych, posiadających logotyp projektowy dla uczestników projektu,
- ✓ wykonanie 22 tablic PCV z nadrukiem, które przedstawiają obiekty powstałe na terenie gmin powiatu kieleckiego z udziałem środków finansowych z UE,
- ✓ opłacenie honorarium prelegentom uczestniczącym w konferencji podsumowującej projekt pn. „Zyski i straty udziału Regionu Świętokrzyskiego w strukturach Unii Europejskiej”.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



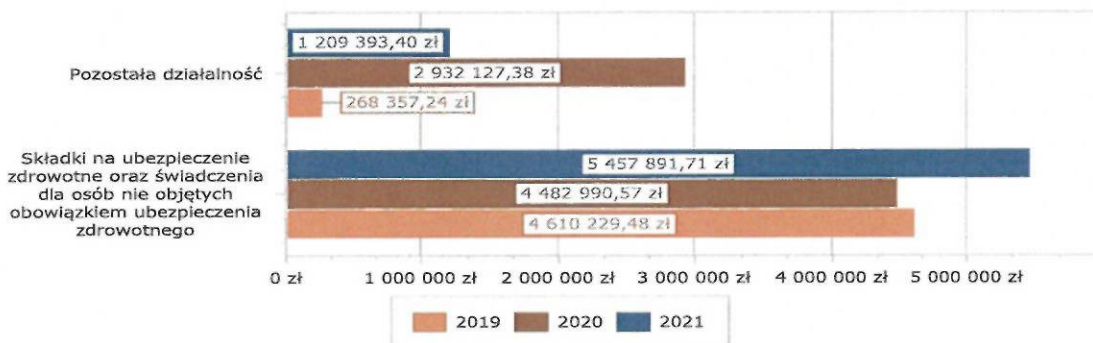
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 054 036,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 667 285,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 5 457 891,71 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 5 578 784,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 457 891,71 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 209 393,40 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 1 475 252,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744 105,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 280 960,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 670,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 412,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 943,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 054,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.

Wydatki związane z:

- realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez Miasto Kielce. W ramach programu PCUM użyczył sprzęt do rehabilitacji w warunkach domowych, udzielił bezpłatnych świadczeń z zakresu rehabilitacji oraz wykonywał badania w kierunku osteoporozy,
- projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /*plan po zmianach- 1 234 051,76 zł, wykonanie 968 192,40 zł*/. Środki przeznaczone na zakup drobnego sprzętu, środków ochrony indywidualnej do walki z COVID-19.



Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 358 038,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 997 294,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 800 162,75 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 18 733 476,00 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:
 - Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łągiewnikach,
 - Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 111 239,00zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 633 892,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890 264,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 125 087,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046 768,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 749 914,02 zł;
- zakup energii w kwocie 565 286,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 043,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 385 132,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206 439,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196 261,08 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 119 766,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 111 239,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 108 134,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 979,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 839,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 818,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 23 276,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 713,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 865,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 285,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 959,25 zł;
- zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 009,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 454,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 427,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

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

- „Trwałość projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko” Iplan po zmianach – 30 000,00 zł, wykonanie- 8 886,99 zł/ , środki zostały przeznaczone na zakup napędu i anteny

zwiększającej zasięg w bramie przesuwnej, środki ochrony roślin, kosi spalinowej oraz materiały przemysłowe. Przeprowadzono również serwis bramy.

➤ „Trwałość projektu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” /plan po zmianach – 5 000,00 zł, wykonanie- 5 000,00 zł/, - zakupiono sprzęt sportowy, materiały do pracowni stolarskiej, art. biurowe i papiernicze do terapii manualnej oraz materiały do nowych form terapii i rehabilitacji.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 577,14 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 29 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 870,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 060,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,77 zł.

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

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 718 939,02 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 768 375,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 141 494,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 828,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 391,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 105,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 615,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 011,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 983,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 556,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 784,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 355,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 543,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 138,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 234,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 193,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 502,32 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 83 943,67 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 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 5 393,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 041,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 508,94 zł;

Wydatki poniesiono na:

- najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na dwa mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (mieszkania przeznaczone dla sześciu osób). Działają również trzy mieszkania dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
 - na dostępną całą dobę pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną dla osób dotkniętych przemocą, znajdujących się w sytuacji kryzysowej - dotacja dla Caritas Kielce */plan po zmianach 75 000,00zł, wykonanie 75 000,00zł/.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 373 672,23 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 2 725 883,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 647 436,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 494,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 275 891,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 438,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 823,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 514,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 596,11 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 998,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 730,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 015,74 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 24 985,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 730,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 705,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 535,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 817,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 782,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 276,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 764,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 744,38 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 666,72 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 1 014,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,59 zł.

Wydatki bieżące związane z:

- pomocą finansową z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Pomoc dla pogorzelca” dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Chmielnik /plan po zmianach – 1 000,00zł, wykonanie – 1 000,00zł/, dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł/, dla Gminy Bieliny /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Daleszyce /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 4 998,84zł/, dla Gminy Masłów /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/,
 - ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze” dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/,
 - ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców” dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/,

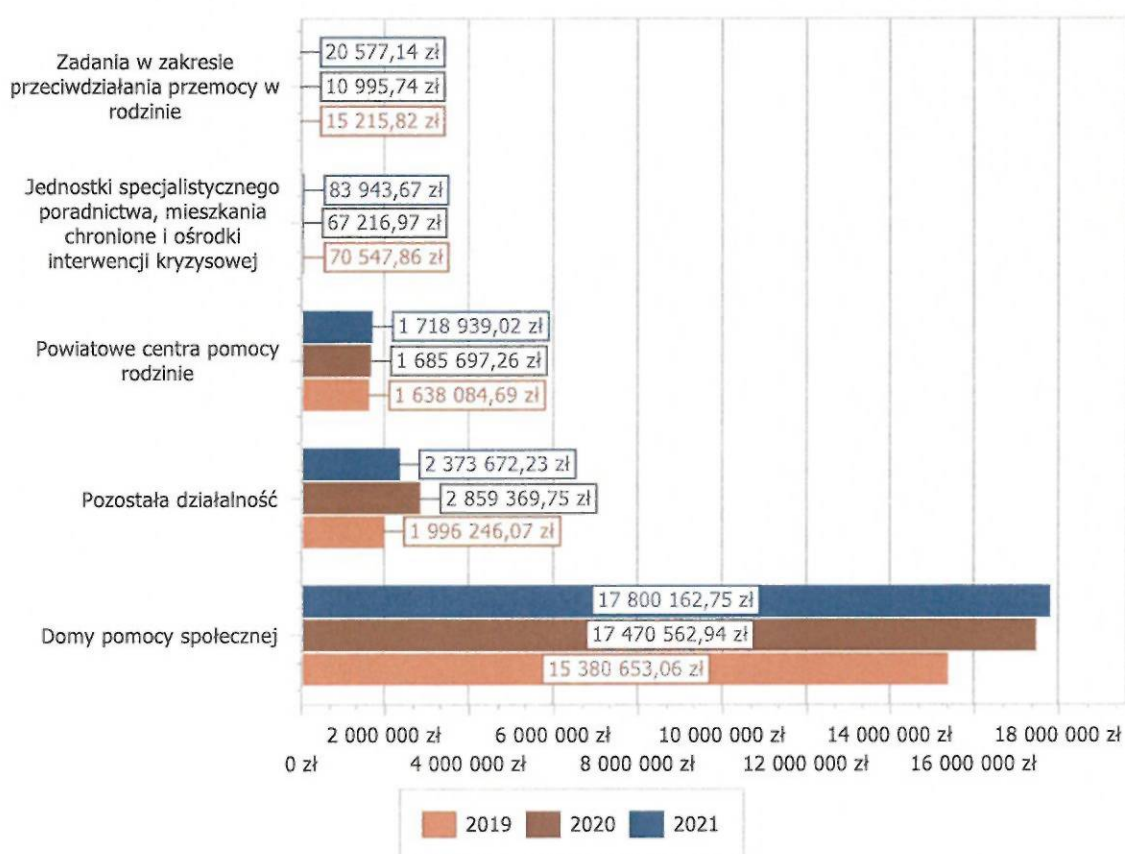
- projektami wieloletnimi /z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ realizowanymi w:
 - ✓ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
 - **„Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”** /plan po zmianach- 1 648 159,39 zł, wykonanie – 1 518 108,99 zł/. Projekt realizowany przy współpracy 11 gmin z Powiatu Kieleckiego: Łopuszno, Nowa Słupia, Miedziana Góra, Pierzchnica, Bodzentyn, Bieliny, Mniów, Daleszyce, Chęciny, Górnio, Sitkówka Nowiny oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. W ramach projektu realizowano poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, konsultacje terapeuty ds. uzależnień, konsultacje i terapie logopedyczne. Organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z pieczy zastępczej i rodzin wskazujących na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, usługi opiekuńcze środowiskowe zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 - ✓ Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - **„Każdy może być aktywny zawodowo-kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”** /plan po zmianach- 1 907,94zł, wykonanie – 1 907,94 zł/ W ramach realizacji zadania Terapia oraz Poradnictwo Indywidualne i Grupowe doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu zajęcia z zakresu opracowania indywidualnej ścieżki w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Odbyły się porady grupowe, zajęcia z autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją COVID-19 porady mogły odbywać się telefonicznie.
 - **„Integracja szansą na zatrudnienie”** /plan po zmianach- 612 008,63zł, wykonanie – 426 278,81 zł/ W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników projektu – stworzenie ścieżki reintegracji, zajęcia z trenerem aktywności, pośrednictwo pracy, Zorganizowano szkolenia indywidualne oraz grupowe podnoszące lub/i uzupełniające kwalifikacje dla byłych nauczycieli lub pedagogów – „Kurs na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń”, „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”, „Kurs pośredników i zarządców rynku nieruchomości”, „Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik”, „Rejestratorka medyczna”, „Projektowanie wnętrz i ogrodów”, „Intensywny kurs grafiki

komputerowej”, „Spawacz TIG+MAG + cięcie termiczne, tlenowe i plazmowe”, „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

- projektem realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach, finansowanym ze środków budżetu państwa oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - /plan po zmianach 108 444,00 zł, wykonanie 87 554,54 zł – DPS Łagiewniki, plan po zmianach 59 386,00 zł, wykonanie 54 506,02 zł – DPS Zgórsko, środki przeznaczano na wynagrodzenia/

- przygotowaniem i zabezpieczeniem Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2 /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID/

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 988 995,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 001 338,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 564 553,05 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 569 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 277 077,98 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 120 534,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 374,00zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 567,07 zł.

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

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 001 249,96 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 1 287 449,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) *lujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 415,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 054,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 807,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 928,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 333,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 176,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 073,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 139,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 320,70 zł.

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

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 11 732 647,00 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 12 219 245,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 460 338,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548 221,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 633 744,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 482,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 962,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 365,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 642,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 327,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 861,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 674,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 978,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 678,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 092,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 708,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 270,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 749,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 332,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 702 888,13 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 1 912 775,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 864,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 583,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 534,12 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 190 628,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 66 214,00 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 53 397,44 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 095,64 zł;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 268,84 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 302,44 zł;

wydatki przeznaczone na:

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

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

✓ „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” /plan po zmianach – 776 004,48 zł, wykonanie - 659 394,24 zł/ - W 2021r. przeprowadzono realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty oraz zrealizowano prace interwencyjne dla I tury uczestników projektu,

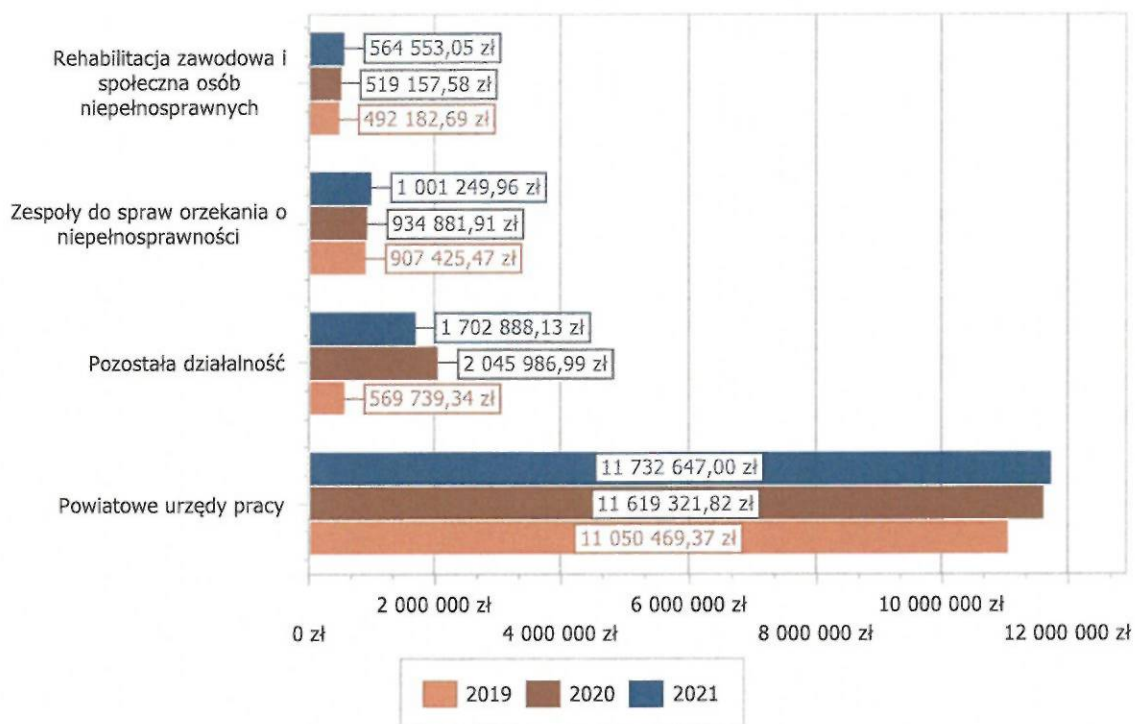
✓ „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach – 730 798,91 zł, wykonanie 645 448,38 zł/ – uczestnicy projektu ukończyli szkolenia grupowe, otrzymali stypendia szkoleniowe, rozpoczęli staże zawodowe, czterech uczestników otrzymało doposażenie do stanowiska pracy.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Zgórsku

✓ „Bezpieczna przyszłość”/ DPS Łagiewniki - plan po zmianach 229 914,59 zł, wykonanie 227 941,71 zł, DPS Zgórsko- plan po zmianach 158 897,45 zł, wykonanie 152 943,80 zł/ środki przeznaczone na wynagrodzenia, a także zakup sprzętu sprzątającego, środków ochrony osobistej, maski trójwarstwowe oraz fartuchy włókninowe.

- realizację zadania wynikającego z ustawy o Karcie Polaka polegającego na częściowym pokryciu kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy karty osiedlającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 342 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 969 181,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 367 297,51 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 402 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200 802,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 485,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 030,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 864,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 048,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 759,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 070,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 527,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 884,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 959,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 455,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 088,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 096,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 313,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 971,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 886,09 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 057,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 996,30 zł.

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

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 808 497,94 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 895 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 331,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 698,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 650,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 354,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 113,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 993,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 699,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 597,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 790,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 439,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 914,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 966,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 215,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74,99zł;

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 2 488 491,05 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 488 491,05 zł.

Wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach /plan po zmianach 2 650 000,00 zł, wykonanie 2 488 491,05 zł/ ,
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 496 319,04 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 519 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 659,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 465,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 561,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 505,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 409,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 297,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 714,44 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 738,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 880,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 259,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 283,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 935,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 002,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 593,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 424,91 zł;

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

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 7 764 906,20 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 8 795 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 309 746,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 241,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 615 782,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 561 448,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507 501,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230 789,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 956,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 708,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 526,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 158,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 118 827,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 816,81 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 34 388,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 931,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 314,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 729,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 368,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 323,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 108,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 736,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 784,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 783,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 004,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 824,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105,00 zł;

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie do dnia 31 sierpnia 2021r. oraz przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Akademicki Młodzieżowy Ośrodek

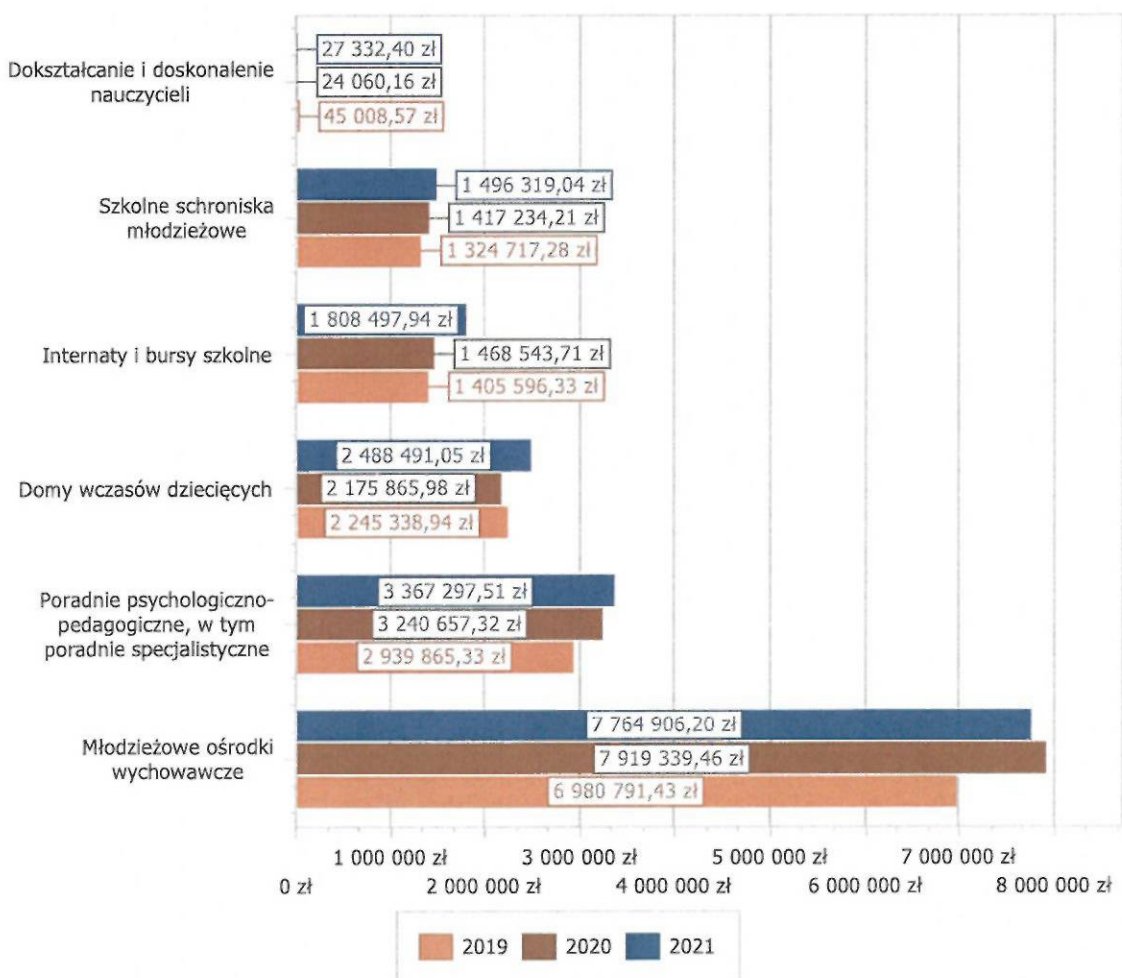
Wychowawczy w Podzamczu oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Druza Szansa” w Rembowie

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 332,40 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 56 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 582,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 750,00 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 16 337,00 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 22 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 037,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 220 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 868 074,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” - wydatki finansowane 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 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 315 473,16 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 4 999 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 843 763,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 319,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 365 220,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 323 171,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 130,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 734,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 709,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 359,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 677,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 060,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 136,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,90 zł;

Wydatki związane z:

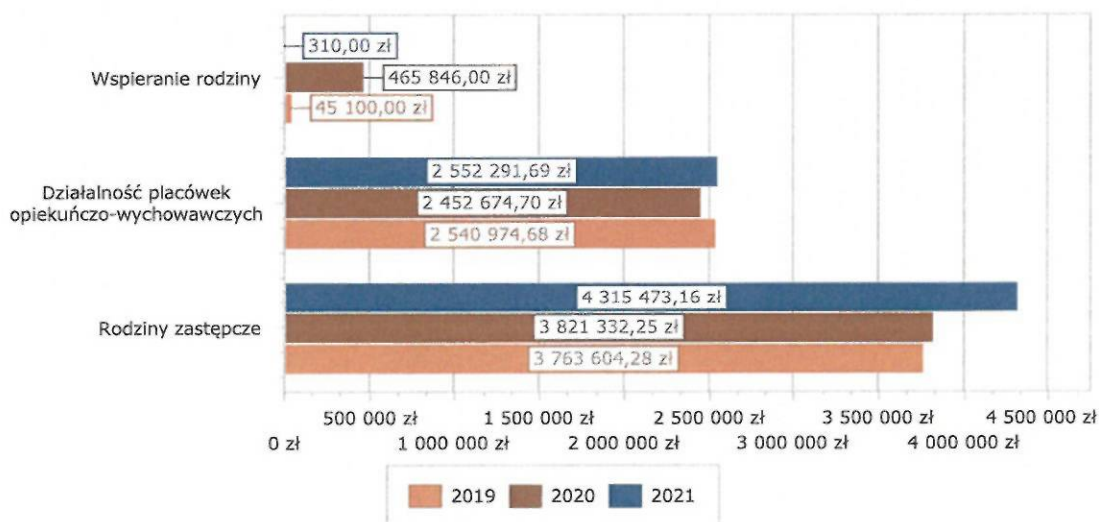
- wypłatą świadczeń społecznych obligatoryjnych, w tym na kontynuowanie nauki i pomoc w utrzymaniu dzieci dla rodzin zastępczych, na usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, realizacją pieczy zastępczej
 - dotacjami na opłatę pobytu dzieci z powiatu kieleckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) *ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*,
 - realizacją zadań statutowych, wynagradzaniem pracowników pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 552 291,69 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 3 220 446,00 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 1 490 517,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 994,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 342,50 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 857,59 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 485,36 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 873,32 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 188,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,22 zł;
- o zakup energii w kwocie 11 428,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 211,18 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 171,23 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 922,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 393,36 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 551,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 675,48 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 364,43 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 101,26 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 363,33 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,47 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 445,02 zł;

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

W rozdziale zrealizowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 291 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 899 159,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono na:

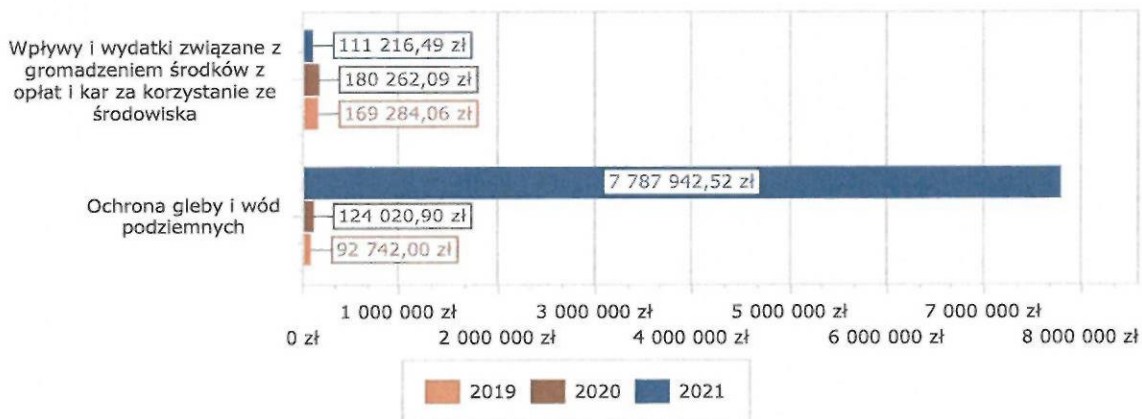
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 7 787 942,52 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 8 118 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 780 808,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 134,00 zł.

Wydatki poniesiono na usunięcie i zagospodarowanie odpadów po pożarze w Nowinach oraz zlecenia opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie wibracji i hałasu zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 111 216,49 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 168 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 917,05 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 749,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 128,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 421,50 zł;

Środki wydatkowano min. na realizację: konkursów ekologicznych w ramach Programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”, zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

Przekazano dotacje na pomoc finansową dla gmin na „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu” /plan po zmianach 45.000,00zł wykonanie 44 749,60zł/ w tym: Gminie Bieliny – 2 500,00zł, Gminie Bodzentyn – 2 000,00zł, Gminie Chęciny – 1 749,60 zł, Gminie Chmielnik – 2 000,00zł, Gmina Daleszyce – 2 500,00, Gmina Górno – 2 000,00zł, Gminie Łągów – 2 500,00zł, Gminie Łopuszno – 2 500,00zł, Gminie Masłów -2 500,00zł, Gminie Miedziana Góra – 2 500,00zł, Gminie Morawica – 2 000,00zł, Gminie Mniów – 2 500,00zł, Gminie Nowa Słupia – 2 500,00zł, Gminie Pierzchnica – 2 500,00zł, Gminie Piekoszów – 2 500,00zł, Gminie Raków – 2 500,00zł, Gminie Sitkówka-Nowiny – 2 500,00zł, Gminie Strawczyn – 2 500,00zł, Gminie Zagnańsk – 2 500,00zł.



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 799,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 22 000,00 zł. Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 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. dla :
 - ✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie na „Konserwację estetyczną balustrady chóru muzycznego z kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie (II etap) – w wysokości 8 000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic na „Remont korony murów kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława w Piotrkowicach (II etap) – w wysokości 22 000,00zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 799,29 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 163 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 506,45 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 19 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 528,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 332,86zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 466,98 zł;
 - honoraria w kwocie 121,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

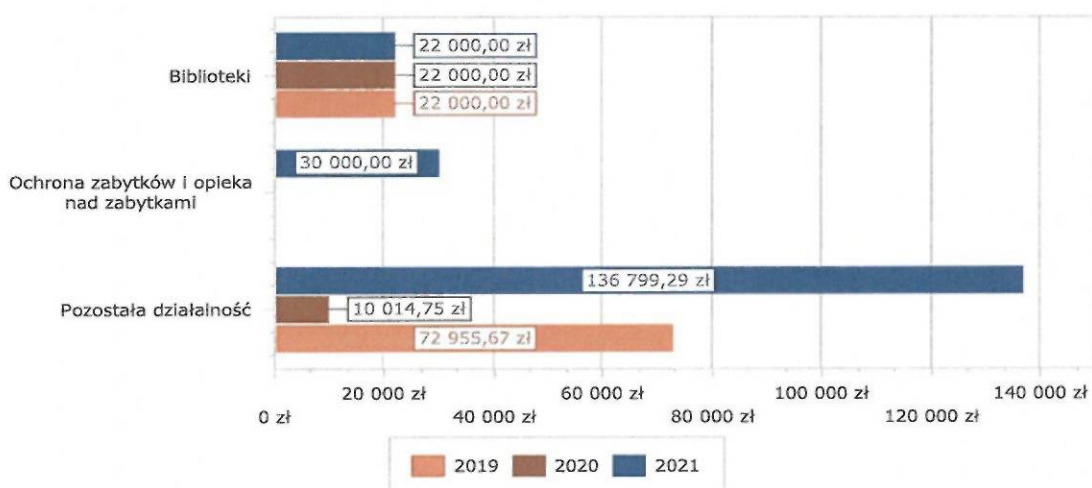
W ramach rozdziału :

- przekazano dotację podmiotową – w kwocie 10.000,00zł - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- przekazano dotację w kwocie 2 332,86 zł dla powiatu włoszczowskiego na zadanie „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”
- w ramach konkursu pożytku publicznego przekazano również dotację dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej (3 000,00 zł),
 - Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie (1 000,00 zł),

- Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MtbCross (2 500,00 zł),
- Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego „NDM” (800,00 zł),
- Kieleckiej Ochotniczej Kawalerii Szwadron im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich (8 500,00zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie (1 000,00 zł),
- Młodzieżowego Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej (1 000,00 zł),
- Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie (1 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Czempion (1 000,00 zł)

- zorganizowano również imprezy tj. widowiska plenerowego „Opowieść jak żywa...” 370 rocznica Jeremiego Wiśniowieckiego, eliminacje do przeglądu Zespołu Pieśni i Tańca i Solistów w Chmielniku, finał przeglądu Zespołu Pieśni i Tańca i Solistów w Chmielniku, Festiwal Smaków Lata, Przegląd Kapel Ludowych.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 591,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 591,62 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 297,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 588,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 710,12 zł;

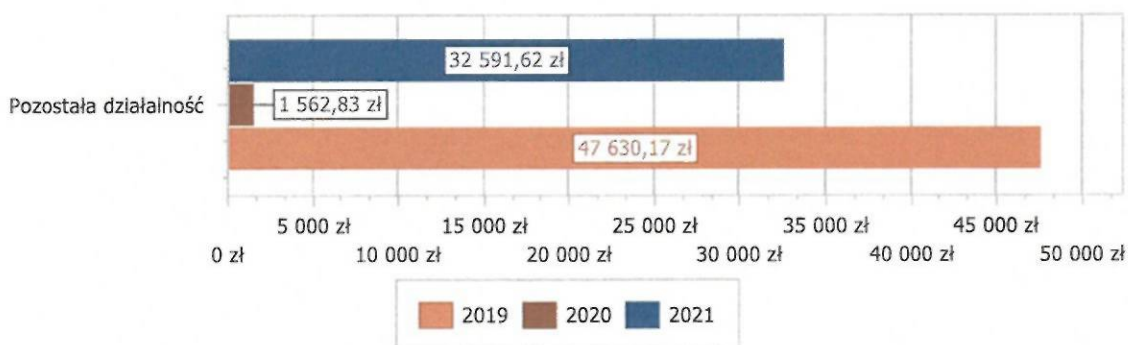
W ramach konkursu pożytku publicznego przekazano dotację dla:

- Świętokrzyskiej Akademii Sportu (2 500,00 zł),
- Miejsko Gminnego Klubu Sportowego SPARTAKUS DALESZYCE (2 500,00zł),

- Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” (3 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górnó (1 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie (1 000,00 zł),,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – Sabat” , (1 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte Serce” (2 000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” (1 000,00 zł),
- Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzyskiego(1 000,00 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano środki na organizację Mistrzostw w Piłce Nożnej dla Szkół Podstawowych Powiatu Kieleckiego, udział drużyny Starostwa Powiatowego w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej na Orliku-Zakopane 2021.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

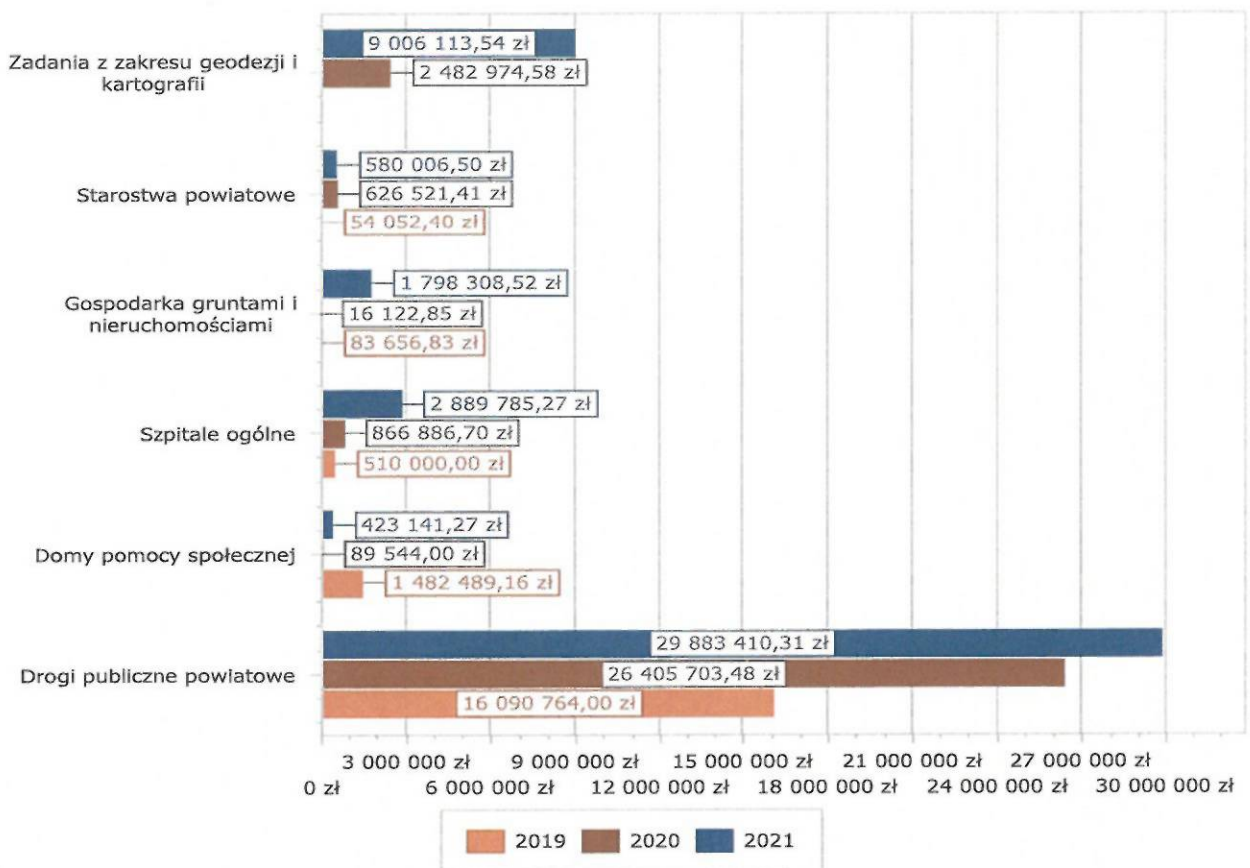


2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 45 779 927,05 zł, tj. w 37,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 628 345,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Powiecie Kieleckim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	57 527 090,00	91 166 555,25	29 883 410,31	32,78%	65,28%
710	Działalność usługowa	13 184 613,00	9 006 113,54	9 006 113,54	100,00%	19,67%
851	Ochrona zdrowia	4 394 997,00	13 846 961,70	3 385 576,97	24,45%	7,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	2 400 000,00	1 798 308,52	74,93%	3,93%
750	Administracja publiczna	352 485,00	868 132,00	660 448,50	76,08%	1,44%
852	Pomoc społeczna	618 335,00	472 830,29	471 984,51	99,82%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	378 284,56	378 284,56	100,00%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 500,00	102 214,44	99,72%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	1 031 968,00	1 091 968,00	93 520,00	8,56%	0,20%
855	Rodzina	3 295 000,00	3 295 000,00	65,70	< 0,01%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	80 804 488,00	122 628 345,34	45 779 927,05	37,33%	100,00%



Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 166 555,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 883 410,31 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 883 410,31 zł, co stanowi 32,78% planu rocznego wynoszącego 91 166 555,25 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 2021r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r”.

Zadania inwestycyjne roczne

- ✓ „Zakup osprzętu do ciągników na Obwody Drogowe” – plan po zmianach na 2021 rok wynosi 136 000,00zł. Wykonanie wynosi 135 858,42zł.
- ✓ „Zakup ciągnika” – plan po zmianach na 2021 rok wynosił 264 000,00zł, a wykonanie 262 974,00 zł.

- ✓ „Zakup osprzętu do ciągników - głowice do cięcia gałęzi”- plan po zmianach na 2021 rok wyniósł 125 000,00zł, a wykonanie 119 925,00 zł.
- ✓ „Budowa dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica” - plan po zmianach na 2021 rok wyniósł 201 000,00zł, a wykonanie 125 276,71zł /środki z gminy 62 638,00zł/
Ponadto Gmina Pierzchnica przekazała dokumentację techniczną na w/w zadanie na kwotę 4.920,00 zł.
- ✓ „Uregulowanie spływu wód pod drogą powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej” - zadanie nie zostało zrealizowane.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

„Rozbudowa drogi powiatowej 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 249 480,00 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wyniósł 3 983 291,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 60.904,03 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wyniósł 1 169 299,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 273 003,00 zł, w tym kwota 61 502,00 zł stanowią środki własne powiatu, kwota 61 501,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Chęciny, a kwota 150 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy 2021 wyniósł 3 278 510,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 3 466 285,90 zł, w tym kwota 1 283 124,90 zł stanowią środki powiatu, kwota 1 047 196,00 zł środki gminy i kwota 1 135 965,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na 2021 rok wyniósł 3 466 286,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy 2021 wyniósł 120 000,00zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniec przy Pomniku Lotników”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 000,00 zł –środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

2) Gmina Nowiny:

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 160 000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

3) Miasto i Gmina Morawica:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 1 160 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 5 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na 2021 wyniósł 5 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 160 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

4) Miasto i Gmina Chmielnik:

„Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 50 000,00 zł /środki własne/. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 160 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

5) Miasto i Gmina Pierzchnica:

„Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi powiatowej nr 0353T)”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 74 000,00 zł /środki własne/. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach - Obwód Drogowy w Łagowie”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na 2021 rok wyniósł 600 000,00zł -środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

6) Miasto i Gmina Daleszyce:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 490 347,96 zł, w tym kwota 102 910,60 stanowią środki własne powiatu, a pozostała kwota 387 437,36 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 1 072 200,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w m. Suków – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie w roku budżetowym wyniosło 3 352 107,26 zł, w tym kwota 857 355,61 zł stanowią środki powiatu, kwota 822 512,65 zł pochodzi z budżetu gminy i kwota 1 672 239,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wyniósł 3 475 708,00 zł. Zadanie zakończono.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 398 256,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 1 962 457,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 200 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 200 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 160 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 176.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

7) Gmina Raków:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 464 161,04 zł, w tym kwota 39 286,04 zł stanowią środki powiatu, a pozostała kwota 424 875,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 1 186 199,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

8) Miasto i Gmina Łagów:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

9) Gmina Nowa Słupia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odc. Jeleniów-Piórków”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 89 700,00 zł -ze środków własnych powiatu. Plan na rok 2021 wyniósł 113 000,00 zł ze środków powiatu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

10) Gmina Bieliny:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica-Huta Szklana”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 475 000,60 zł, w tym kwota 215 000,60 zł- środki własne, a pozostała kwota 260 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 598 915,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 2 460,00 zł ze *środków własnych powiatu*. Plan na rok 2021 wyniósł 4.746.632,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 200 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

11) Miasto i Gmina Bodzentyn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 9 450 699,18 zł, w tym kwota 2 485 628,18 zł stanowi środki własne powiatu, kwota 1 245 736,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Bodzentyn, kwota 312 712,00 zł z budżetu Gminy Masłów oraz kwota 5 406 623,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 9 578 005,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

12) Gmina Górno

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1 197 761,48 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 3 900 397,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków-Gościńiec”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 100 000,00 zł ze *środków własnych powiatu*. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w m. Skorzeszyce Etap II”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 981 020,17 zł, w tym kwota 490 510,17 zł stanowią środki własne powiatu oraz kwota 490 510,00 zł pochodzi z Gminy Górno. Plan na rok 2021 wyniósł 1 022 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa dróg powiatowych 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 724 231,69 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wyniósł 2 523 821,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 320 000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

13) Gmina Masłów:

„Przebudowa drogi powiatowej 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 916 350,32 zł, w tym kwota 342 791,32 zł pochodzi z budżetu powiatu, kwota 296 369,00 zł stanowią środki z gminy i kwota 277 190,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 1 049 011,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 120 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 200 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

14) Gmina Zagnańsk:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odc. Bartków-Samsonów”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 220 016,25 zł ze środków własnych powiatu. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 284 730,00 zł ze środków powiatu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 874 906,75 zł, w tym kwota 135 508,50 zł stanowią środki własne powiatu i kwota 739 398,25 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 874 907,25 zł. *Zadanie zostało już zakończone. Całkowita wartość wyniosła 1.061.528,50 zł w tym kwota 135.958,50 zł stanowią środki własne powiatu, kwota 184.050,00 pochodzi z budżetu gminy i kwota 741.520,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.*

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1 230,00 zł - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.* Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 4 271 056,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 4 410 284,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 120 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 160 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

15) Gmina Miedziana Góra:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 2 548,47 zł *są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.* Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 5 795 035,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 200 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 160 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 160 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

16) Gmina Mniów:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T – etap II przebudowa skrzyżowania”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1 291,50 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy 2021 wyniósł 372 624,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 00,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

17) Gmina Łopuszno

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 386 156,18 zł, w tym kwota 184 500,00 pochodzi z budżetu powiatu, kwota 184 500,00zł z Gminy Łopuszno, a kwota 17 156,18 zł z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 7 603 283,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 161 437,50 zł -środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 1 077 325,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

18) Gmina Strawczyn

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 5 106 920,65zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok 2021 wyniósł 9 715 650,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 1 499 600,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 466 912,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 10 000,00 zł ze środków Powiatu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki”. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 600 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

19) Gmina Piekoszów

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 107 625,00 zł - *środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych*. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 1 384 046,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 153 750,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 2 771 134,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0282T w m. Rykoszyn”
Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 29 981,25 zł, w tym kwota 9 981,25 zł stanowią środki własne powiatu, a kwota 20 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 29 982,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn”.
W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok 2021 wyniósł 120 000,00 zł – z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 308,52 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 798 305,52 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań rocznych:

- „Wykup gruntów” /plan po zmianach 400 000,00zł, wykonanie 55 125,40zł/- w ramach zadania zakupiono: działki położone w obrębie 0008 Ostrów gmina Chęciny zajętych pod pas drogi powiatowej Nr 0383T, działkę położone w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów zajętej pod pas drogi powiatowej Nr 0347T. Wydatki poniesiono również na wykonanie aktów notarialnych.

- „Wykup gruntów pod budowę Kompleksu sportowego przez PZS w Łopusznie /plan po zmianach 2 000 000,00 zł, wykonanie 1 743 183,12 zł/ - zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 006 113,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 006 113,54 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 006 113,54zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 006 113,54 zł.

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

W ramach zaplanowanych wydatków o charakterze majątkowym w roku 2021 przeprowadzono modernizację EGIB, utworzono bazę GESUT oraz BDOT500, sprawowano nadzór nad realizacją wykonywanych prac geodezyjnych oraz wdrożenie nowych e-usług wraz z zakupem oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 868 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 448,50 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 580 006,50 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne roczne: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” - /plan po zmianach 600 000,00 zł, wykonanie –

574 717,50zł/ - poniesione wydatki przeznaczono na zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz zasilaczy awaryjnych umieszczonych w serwerowni.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z przedsięwzięciem wieloletnim 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 15 000,00 zł, wykonanie – 5 289,00 zł/ - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 442,00 zł, co stanowi 31,78% planu rocznego wynoszącego 253 132,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej do kosztorysu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 214,44 zł.

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 102 214,44 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł.

Środki przeznaczone zgodnie z porozumieniem o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Policji wykorzystywane przez Komendę Miejską Policji w Kielcach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 520,00 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 23 570,00 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.

Poniesiono wydatki w związku z zadaniem inwestycyjnym rocznym pn.: „Ogrodzenie szkoły etap III” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 69 950,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa polegająca na montażu barierkach ochronnych na klatkach schodowych w PZS w Bodzentynie” – realizowane przez Powiatowy Zespół w Bodzentynie.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 991 968,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie wieloletnie finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy PZS w Łopusznie” Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy planu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do rozpoczęcia prac przetargowych. Realizacja będzie kontynuowana w 2022r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 846 961,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 385 576,97 zł.

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 889 785,27 zł, co stanowi 22,14% planu rocznego wynoszącego 13 051 170,00 zł.

Wydatki w formie dotacji celowej dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach środki na:
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” *Iplan po zmianach – 402 766,00zł, wykonanie - 44 833,25zł*, w ramach zadania w 2021 roku m.in. zakupiono i wdrożono infrastrukturę sprzętową IT i medyczną oraz oprogramowanie dla Szpitalnego Systemu Informatycznego,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” *Iplan po zmianach-700 831,00zł, wykonanie-0,00zł* realizacja zadania nastąpi w 2022 roku,
 - ✓ Zadanie wieloletnie: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN-Sz.S w Kielcach” *Iplan po zmianach - 878 570,00zł, wykonanie - 732 836,03 zł* środki zostały wydatkowane na zakup: łóżek porodowych, aparat USG, pulsoksymetrów, urządzenia do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podstawą jezdną, ssaki elektryczne dla noworodków, elektrokardiograf noworodkowy, respiratory noworodkowe oraz oscylacyjny, monitory noworodkowe działające w systemie centralnego nadzoru, kardiomonitory noworodkowe, stację centralnego nadzoru kardiologicznego z funkcją współpracy z urządzeniami mobilnymi, pompy infuzyjno- strzykawkowe, pompy infuzyjno- objętościowe, stację dokującą do pomp infuzyjnych, moduły jezdne zestaw do laktacji, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, mierniki bilirubinowe, stoliki do pielęgnacji niemowląt, łóżeczka noworodkowe, aparat RTG przyłóżkowy tym MAC, noworodkowy aparat USG, przystawkę do leczenia tlenem azotu, inkubatory do podstawowej opieki, inkubatory hybrydowe, inkubator noworodkowy transportowy, łóżeczkową lampę do fototerapii, aparat do resuscytacji noworodka, wagę noworodkową, lampę do fototerapii LED dla noworodka, wysokiej klasy ginekologiczny aparat USG.
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku środki na:
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” *Iplan po zmianach-250 000zł, wykonanie 250 000zł* -zakup ambulansu,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” *Iplan po zmianach - 329 892,00zł, wykonanie - 326 304,99zł* w 2021 roku zlecono przygotowanie projektów dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sieciowej”, zakupiono infrastrukturę serwerową i sieciową oraz oprogramowanie dla Szpitalnego Systemu Informatycznego, zakupiono przełączniki LAN – typ 1 i typ 2, UTM wraz z oprogramowaniem i koniecznymi licencjami,
 - ✓ Zadanie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” *Iplan po zmianach - 543 963,00zł, wykonanie - 543 963,00zł* Wykonano m.in. dokumentację projektową oraz przeprowadzono prace w zakresie ocieplenia elewacji budynku, ocieplenia stropu nad nieogrzewanym poddaszem, wymiany stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej, wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne, budowy instalacji

fotowoltaicznej, wykonania instalacji zarządzającej energią elektryczną w budynku, poszerzenie okien i montaż otwieraczy hautau, wykonania podbitki dachu na budynku głównym,

- W rozdziale tym zaplanowano również w formie dotacji zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach:

- ✓ „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach- 3 495 000,00zł, wykonanie 841 050,00zł/ - w ramach zadania wykonano projekt, kosztorys i przedmiar na instalację gazów medycznych w przygotowanych pomieszczeniach oraz instalację tych gazów, zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe, wykonano modernizację w pomieszczeniach po szatniach w celu przeniesienia poradni położniczo – ginekologicznej, wykonano roboty instalacyjne w pomieszczeniach po byłym bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego,
- ✓ „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” /plan po zmianach- 3 995 000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - realizacja rozpocznie się w 2022r.

- Szpitala Powiatowego w Chmielniku:

- ✓ „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach - 2 455 148,00zł, wykonanie - 150 798,00zł/ - w 2021r. opracowano dokumentację projektową.

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 192 306,00 zł, co stanowi 39,06% planu rocznego wynoszącego 492 306,00 zł.

Zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadanie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – /plan po zmianach 192 306,00zł, wykonanie 192 306,00zł/ - przeprowadzono modernizację sieci LAN i infrastruktury sieciowej, zakupiono: laptopy, zestaw komputerowy wraz z monitorem, drukarki, komputer mini PC, telewizor, serwer bazodanowy, aplikacyjny, macierz dyskową, bibliotekę LTO, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe serwera RDS, oprogramowanie bazodanowe, licencje bazodanowe EDM oraz rejestracyjne, dokonano migracji danych z istniejących serwerów, ich wirtualizacji oraz umieszczenia w nowym klastrze, dokonano migracji MSI z Systemu Laboratorium.

W planie na 2021r. na kwotę 300 000,00zł została zaplanowana dotacja na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych – datacja została w całości zwrócona w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowa na tomograf komputerowy.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 485,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 485,70 zł.

Wydatki związane z projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /plan po zmianach- 303 485,70zł, wykonanie 303 485,70zł/. Zakupiono aparat do znieczulania oraz Bronchoskop.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 830,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 984,51 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 423 141,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 142,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie wieloletnie i roczne:

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadanie wieloletnie

- „Rozbudowa gabinetu pielęgniarstwa wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem” /plan po zmianach 302 296,00zł, wykonanie 302 195,81zł/. Zadanie zakończono. Wykonano w roku 2021: rozbiórkę dachu, części ścian, realizację fundamentów i ścian konstrukcyjnych, dachu pulpitowego wraz z pokryciem blachą fałdową, montaż stolarki okiennej, wykończenie wewnętrzne (ściany, sufity, posadzki), częściowa wymiana istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

zadanie roczne:

- „Montaż drzwi zewnętrznych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku rehabilitacji” /plan po zmianach – 11 800,00zł, wykonanie – 11 800,00zł/ – zadanie zakończono

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadania wieloletnie:

- „Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki” /plan po zmianach 90 104,00zł, wykonanie 90 103,46zł/ - zadanie zakończono.
- Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” /plan po zmianach 18 942,00zł, wykonanie 18 942,00zł/ - w 2021r. wykonano projekt na budowę szybu windowego. Budowa została przesunięta na 2022r. ze względu na brak dofinansowania z PFRON.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 843,24 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 49 688,29 zł.

Plan wydatków przeznaczony był na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: „Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” /plan po zmianach- 49 688,29zł, wykonanie – 48 843,24 zł/. W ramach cross – finansingu poprawa warunków użytkowych mieszkań chronionych – dwóch łazienek w mieszkaniach dla osób usamodzielnianych, jednej łazienki w mieszkaniu dla rodzin (modernizacja kabiny).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 284,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 284,56 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 284,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 284,56 zł.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach- 378 284,56zł, wykonanie – 378 284,56zł/. wydatki przeznaczono na doposażenie stanowisk pracy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65,70 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano kwotę 65,70 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 3 295 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano przedsięwzięcie wieloletnie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /plan po zmianach- 3 295 000,00zł, wykonanie – 65,70 zł/. W 2021r. Gmina Łągów przekazała dla Starostwa Powiatowego w Kielcach działkę o powierzchni 1,08 ha, z przeznaczeniem pod budowę trzech budynków opiekuńczo – wychowawczych wraz z jej zagospodarowaniem. W czwartym kwartale 2021r. rozpoczęto prace związane z uzyskaniem warunków przyłączeniowych oraz zapewnieniem dostawy i odbioru: energii, wody oraz ścieków komunalnych, uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Realizację wydatków budżetowych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2021r plan przychodów wynosił 51 250 005,23 zł i zrealizowany został w wysokości 80 239 908,94 zł, w tym:

- ✓ z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 48 405 235,00zł (plan – 26 168 244,61zł)
- ✓ 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 - 21 925 826,50 zł (plan – 21 195 826,50zł)
- ✓ 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 – 3 885 934,12zł (plan – 3.885.934,12zł)
- ✓ Nadwyżki z lat ubiegłych – 6.022.913,32zł

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

2.10. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2021r. plan rozchodów wynosił 8 124 264,00zł, zrealizowany został w wysokości 8 124 264,00zł i obejmował:

- 1) Spłaty rat otrzymanych krajowych kredytów – plan po zmianach w kwocie 7 374 264,00zł, wykonanie w kwocie 7 374 264,00zł:
 - 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 5 076 084,00zł,
 - c) kredytu długoterminowego zaciągniętego 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1 005 000,00zł,
- 2) udzielone pożyczki krótkoterminowe dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (500 000zł) i Powiatowego Centrum usług Medycznych w Kielcach (250 000zł) – pożyczki zostały

umorzone przez Zarząd Powiatu /plan po zmianach 750 000,00zł, wykonanie 750 000,00zł/.

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2021r. wynosił 41 065 238,80zł: z tytułu zaciągniętych kredytów 41.030.971,00zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 34 267,80zł (Kwota zobowiązań wymagalnych stanowi 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 7 września 2020r. z firma CAME POLAND Sp. z o.o. zawartej na zadnie inwestycyjne pn. „Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z warunkami umowy (§ 10. Ust 4 umowy) w/w kwota wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego winna być zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru. Protokół końcowego odbioru robót został spisany 22.12.2020r. z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia zostały określone w formie wykazu nieistotnych wad/usterek do usunięcia oraz ustaleniami dotyczącymi robót demontażowych istniejącego szlabanu. (W dniu 5.05.2021r został spisany protokół z przeglądu usunięcia wad/usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego, w dniu 12.10.2021r. spisany został protokół z demontażu istniejącego szlabanu – wykonanie ostatnich prac objętych umową. Termin 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i usunięciu wszystkich zastrzeżeń stwierdzonych w czasie odbioru(w protokole końcowym odbioru robót) upłynął 11.11.2021r. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwrócono zgodnie z dyspozycją wydziału merytorycznego w dniu 03.02.2022r.

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

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

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

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

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

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

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

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych
- 2) ze sprzedaży wyrobów,
- 3) odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in. na paliwo, opał, zakup narzędzi i wyposażenia, materiałów elektrycznych, spawalniczych, budowlanych i hutniczych, remonty maszyn i urządzeń oraz na inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie), niewykorzystane środki zostały na koniec roku przekazane do budżetu powiatu.

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

