

POWIAT KIELECKI



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KIELECKIEGO
ZA 2022 ROK***

KIELCE – MARZEC 2023

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4.	2.4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.8.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	18
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	28
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.	Dochody majątkowe.....	30
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.5.4.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.5.5.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	36
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	38
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	41
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	50
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	51
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	58
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64

2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	69
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.8.	Wydatki majątkowe.....	75
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	76
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	82
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	83
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	83
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	84
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	85
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc Społeczna.....	86
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	87
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	87
2.9.	Przychody	88
2.10.	Rozchody.....	88
2.11.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	88
2.12.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane	89

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W 2022 roku dokonano łącznie 80 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Kieleckiego i 69 uchwałami Zarządu Powiatu Kieleckiego, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	285/232/2022	0,00	0,00	141 905,00	141 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	286/246/2022	36 493,00	0,00	74 446,00	37 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	287/250/2022	576 974,00	578 065,86	232 876,63	233 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40	289/255/2022	561 297,00	0,00	598 497,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	289/256/2022	352 320,95	0,00	352 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	291/259/2022	0,00	0,00	26 263,00	26 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	292/269/2022	0,00	0,00	108 360,18	108 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44	293/270/2022	0,00	0,00	33 277,00	33 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	293/271/2022	256 497,39	0,00	256 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XLVII/69/2022	384 028,03	153 687,27	2 284 366,74	2 054 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47	294/289/2022	0,00	0,00	102 308,89	102 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00
48	296/294/2022	21 822,00	0,00	88 942,64	67 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49	296/295/2022	11 649,00	0,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	298/312/2022	0,00	0,00	232 342,50	232 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	299/313/2022	0,00	84 246,00	71 979,00	156 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	301/321/2022	0,00	0,00	200 101,00	200 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	301/322/2022	214 768,68	0,00	214 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	XLVIII/86/2022	12 066 868,10	10 457 530,10	18 408 671,81	16 737 072,81	62 261,00	0,00	0,00	0,00
55	302/328/2022	21 964,00	0,00	363 606,00	341 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	302/329/2022	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	303/332/2022	0,00	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	304/338/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	305/343/2022	0,00	0,00	117 904,00	117 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	L/91/2022	6 529 340,74	4 700 294,00	7 643 346,74	23 374 452,65	0,00	17 560 152,65	0,00	0,00
61	308/352/2022	0,00	0,00	105 317,00	105 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	309/353/2022	0,00	0,00	21 156,22	21 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00
63	310/356/2022	468 781,88	0,00	522 216,54	53 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64	310/357/2022	254 362,89	0,00	254 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	313/375/2022	0,00	0,00	278 580,00	278 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LI/100/2022	0,00	1 339 894,00	3 437 246,00	4 777 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	315/380/2022	28 517,10	0,00	88 101,10	59 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	318/394/2022	7 200,00	0,00	350 580,00	343 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LII/102/2022	1 751 942,93	3 549 155,00	2 268 628,93	4 075 841,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
70	320/401/2022	194 433,00	0,00	408 142,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	320/402/2022	241 230,00	0,00	241 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	322/411/2022	29 014,00	29 014,00	697 543,27	697 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
73	322/412/2022	236,15	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	324/422/2022	0,00	0,00	262 969,01	262 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75	326/427/2022	0,00	0,00	847 046,32	847 046,32	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
76	326/428/2022	233 734,00	0,00	233 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	LIII/111/2022	657 635,00	1 275 434,54	487 374,00	6 605 173,54	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
78	328/438/2022	0,00	109 909,00	277 967,50	387 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79	328/439/2022	99 041,20	0,00	100 420,00	1 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80	330/443/2022	0,00	0,00	487 139,06	487 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	61 816 445,73	23 176 817,30	152 918 638,74	70 073 239,13	70 275 923,83	21 570 152,65	4 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 38 639 628,43 zł do kwoty 237 219 955,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 82 845 399,61 zł do kwoty 294 078 638,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 48 705 771,18 zł do kwoty 65 732 947,08 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 500 000,00 zł do kwoty 8 874 264,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Kieleckiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 56 858 683,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

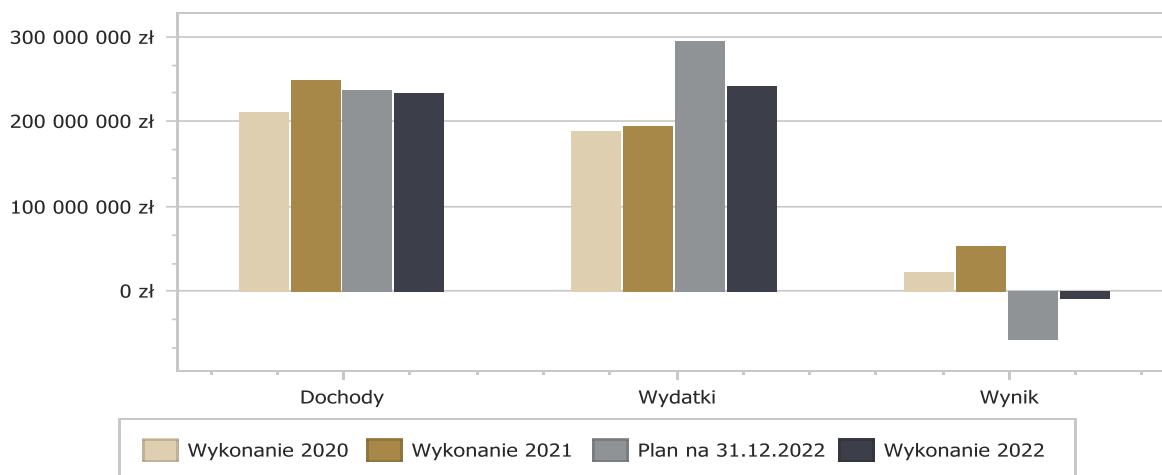
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	198 580 326,57	237 219 955,00	233 447 142,90	98,41%
Wydatki	211 233 238,47	294 078 638,08	241 869 238,91	82,25%
Wynik	-12 652 911,90	-56 858 683,08	-8 422 096,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 422 096,01 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 233 447 142,90 zł, a ich realizacja stanowiła 98,41% planu wynoszącego 237 219 955,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

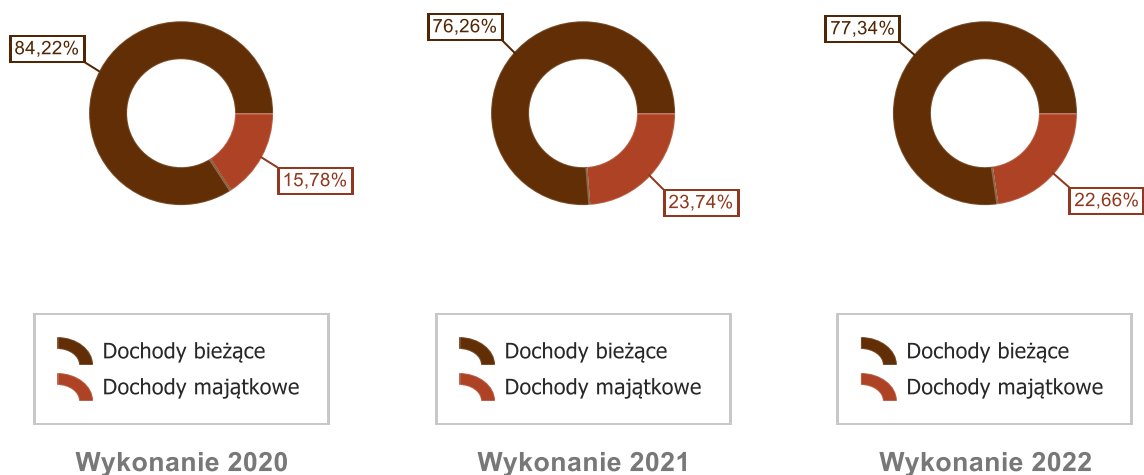
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Kieleckim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 461 077,79	177 410 237,21	180 550 450,42	101,77%	77,34%
Dochody majątkowe	45 119 248,78	59 809 717,79	52 896 692,48	88,44%	22,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 580 326,57	237 219 955,00	233 447 142,90	98,41%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	65 579 850,00	70 937 657,50	72 207 152,24	101,79%	30,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 738 612,00	54 569 544,74	55 967 722,86	102,56%	23,97%
600	Transport i łączność	41 242 805,00	58 348 562,00	50 885 952,70	87,21%	21,80%
852	Pomoc społeczna	18 366 061,56	20 446 246,44	20 646 475,74	100,98%	8,84%
710	Działalność usługowa	7 592 843,40	8 780 109,59	8 688 387,96	98,96%	3,72%
851	Ochrona zdrowia	6 665 104,52	6 759 104,52	6 474 756,10	95,79%	2,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 838,15	4 878 961,43	4 893 958,22	100,31%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 027 153,79	2 932 167,31	96,86%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 328 033,00	2 793 843,00	2 868 738,34	102,68%	1,23%
855	Rodzina	2 189 820,00	2 397 407,00	2 619 137,74	109,25%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	993 271,67	1 494 751,46	1 861 489,25	124,54%	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 600,00	708 000,00	893 178,97	126,16%	0,38%
750	Administracja publiczna	126 100,00	313 796,53	885 681,95	282,25%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 187,27	955 114,00	822 897,11	86,16%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 743,48	98,06%	0,22%
020	Leśnictwo	273 200,00	278 203,00	278 202,93	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 580 326,57	237 219 955,00	233 447 142,90	98,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



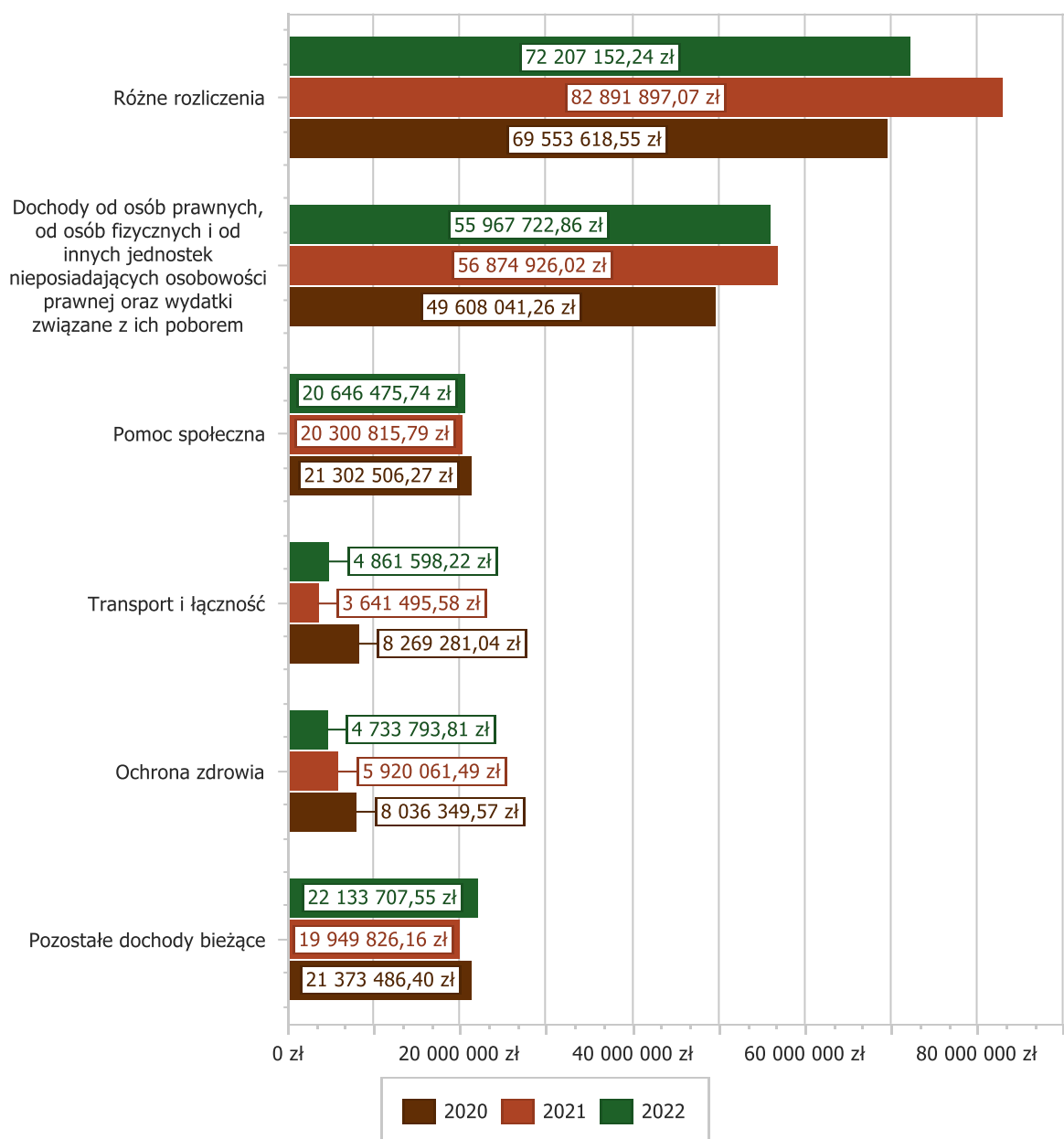
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 180 550 450,42 zł, tj. w 101,77% w stosunku do planu wynoszącego 177 410 237,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

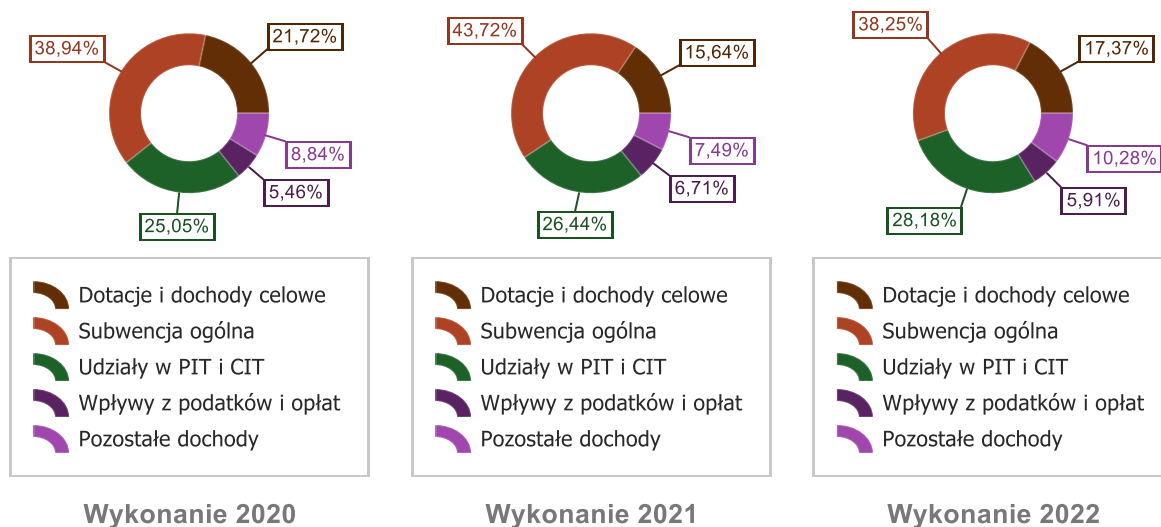
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	65 579 850,00	70 937 657,50	72 207 152,24	101,79%	40,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 738 612,00	54 569 544,74	55 967 722,86	102,56%	31,55%
852	Pomoc społeczna	18 366 061,56	20 446 246,44	20 646 475,74	100,98%	11,64%
600	Transport i łączność	1 113 587,00	5 127 791,00	4 861 598,22	94,81%	2,74%
851	Ochrona zdrowia	5 089 142,23	5 018 142,23	4 733 793,81	94,33%	2,67%
710	Działalność usługowa	4 713 262,18	4 608 403,62	4 516 682,76	98,01%	2,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858 038,15	4 357 147,43	4 372 144,22	100,34%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 027 153,79	2 932 167,31	96,86%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 328 033,00	2 793 843,00	2 868 738,34	102,68%	1,62%
855	Rodzina	2 189 820,00	2 397 407,00	2 619 137,74	109,25%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	993 271,67	1 494 751,46	1 861 489,25	124,54%	1,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 600,00	708 000,00	893 178,97	126,16%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	822 500,00	955 114,00	822 897,11	86,16%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 743,48	98,06%	0,29%
750	Administracja publiczna	126 100,00	159 332,00	447 825,44	281,06%	0,25%
020	Leśnictwo	273 200,00	278 203,00	278 202,93	100,00%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	153 461 077,79	177 410 237,21	180 550 450,42	101,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

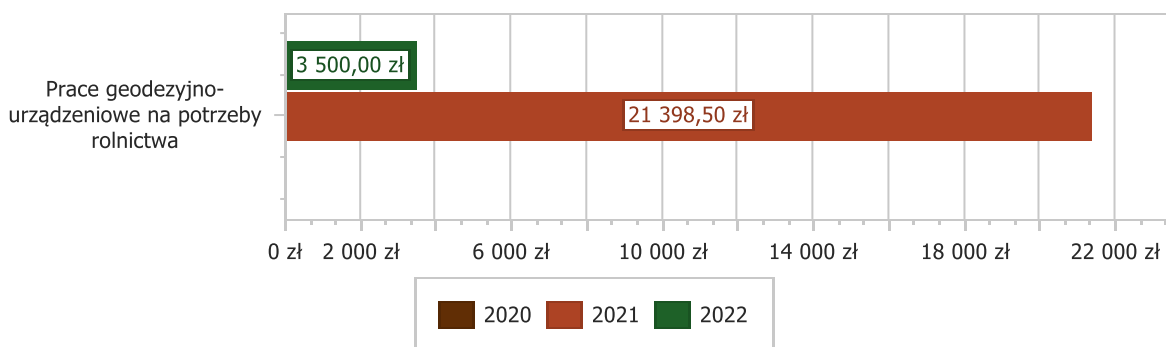


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

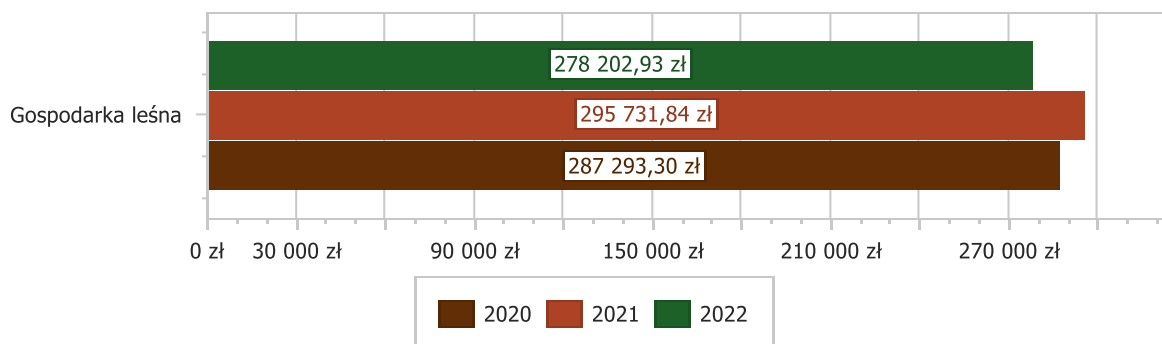


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 202,93zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 278 202,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 278 202,93 zł.

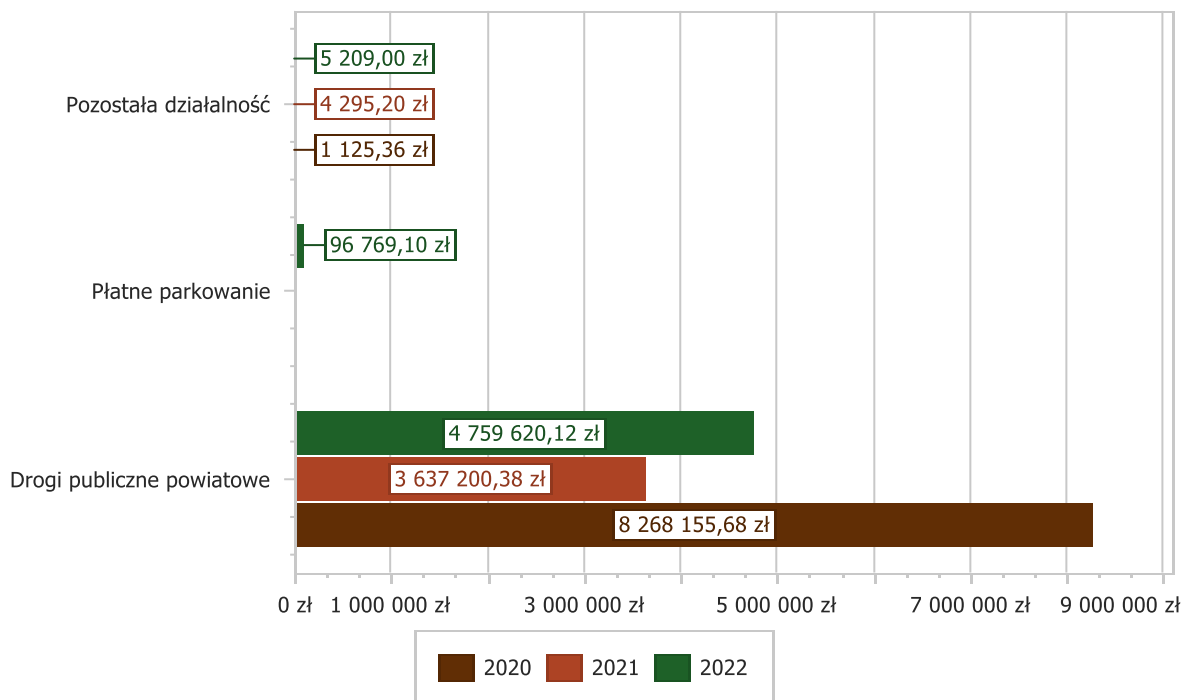


Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 127 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 861 598,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,81%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 759 620,12 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 4 992 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 492 518,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 547 380,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 469 575,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 216 023,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 413,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 070,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 097,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 859,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 682,45 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 96 769,10 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 96 769,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 209,00 zł, co stanowi 144,33% planu rocznego wynoszącego 3 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 609,00 zł.



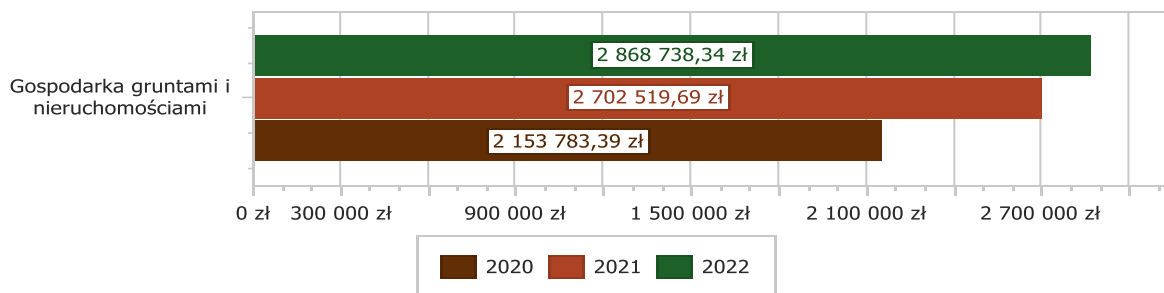
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. 2.4.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 738,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 868 738,34 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 2 793 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 315 315,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 996 810,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 474 284,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 72 261,03 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 850,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 216,90 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

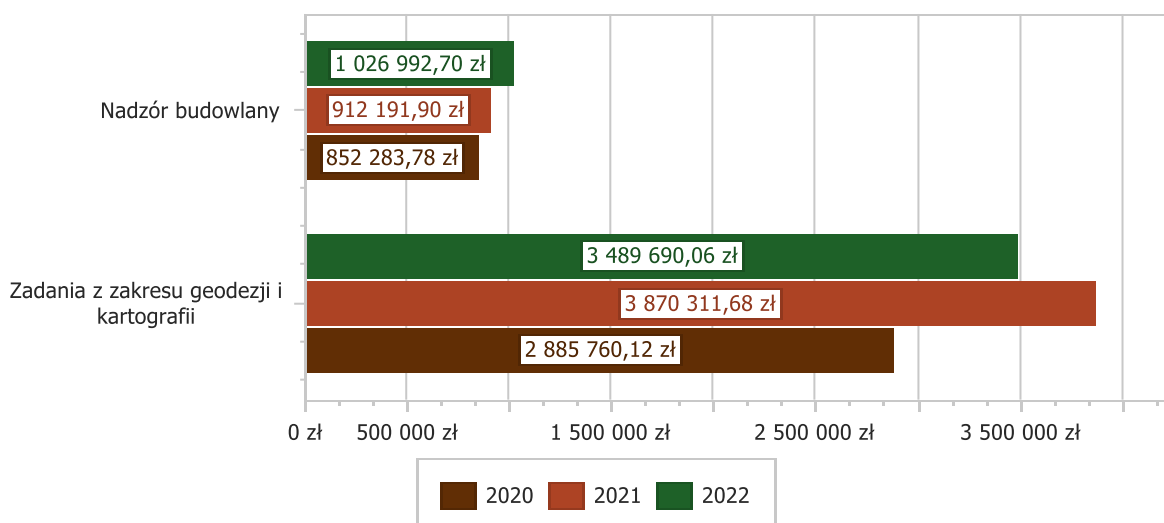


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 403,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 516 682,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 3 489 690,06 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 3 581 403,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 096 554,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 392 676,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 459,36 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 026 992,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 027 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 026 992,70 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

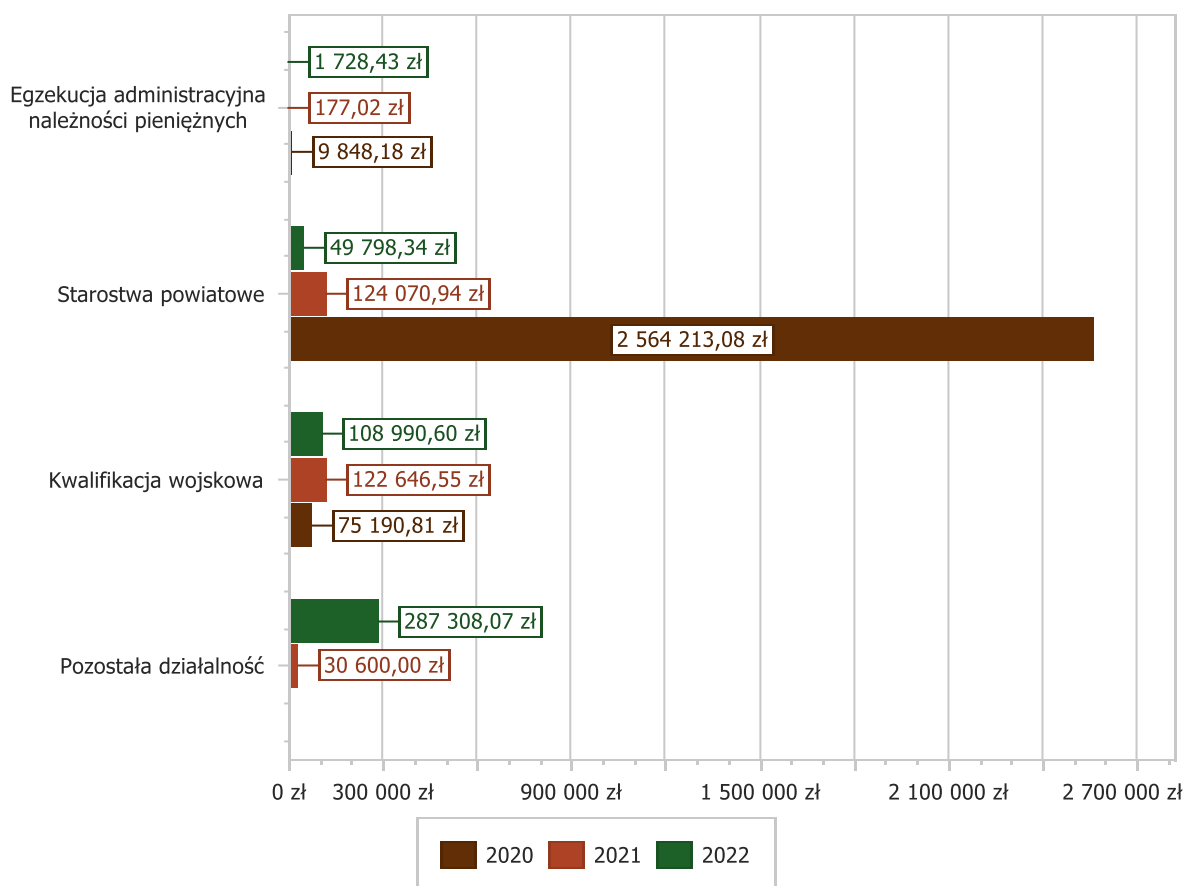


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 825,44zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 281,06%. Środki te:

- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 1 728,43 zł (plan 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 728,43 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 49 798,34 zł, co stanowi 244,99% planu rocznego wynoszącego 20 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 274,39 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 583,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 940,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 108 990,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 109 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 60 774,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48 216,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 287 308,07 zł, co stanowi 957,69% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 83 001,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 038,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 597,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 667,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,10 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

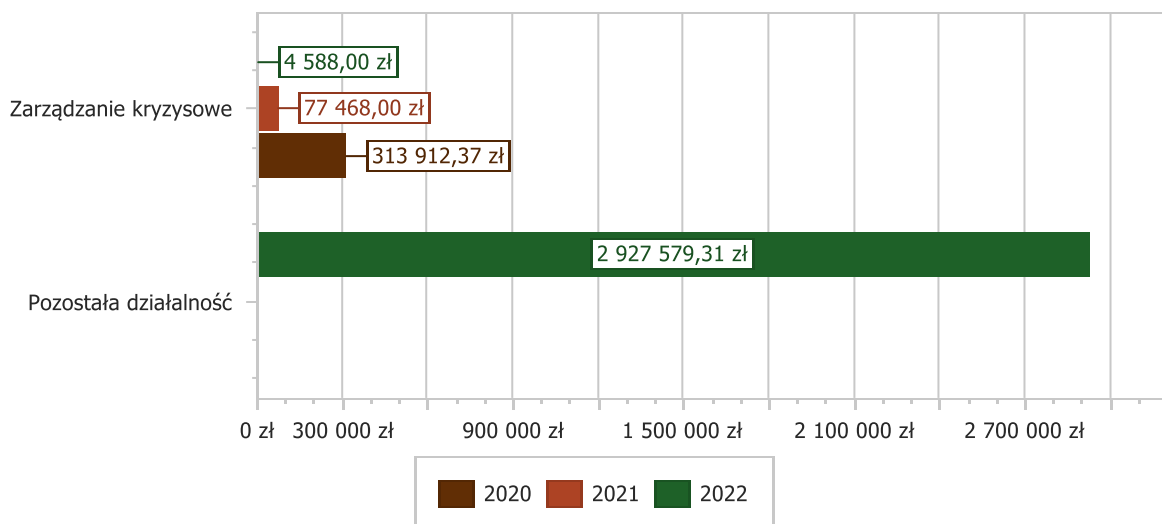


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 027 153,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 932 167,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 4 588,00 zł, co stanowi 4,59% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 588,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 927 579,31 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 927 153,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 927 153,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 425,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

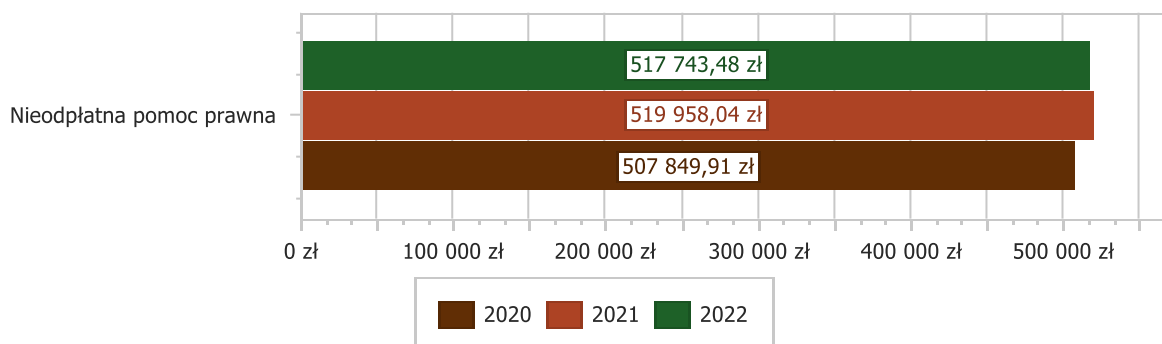


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 743,48zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 517 743,48 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 517 743,48 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

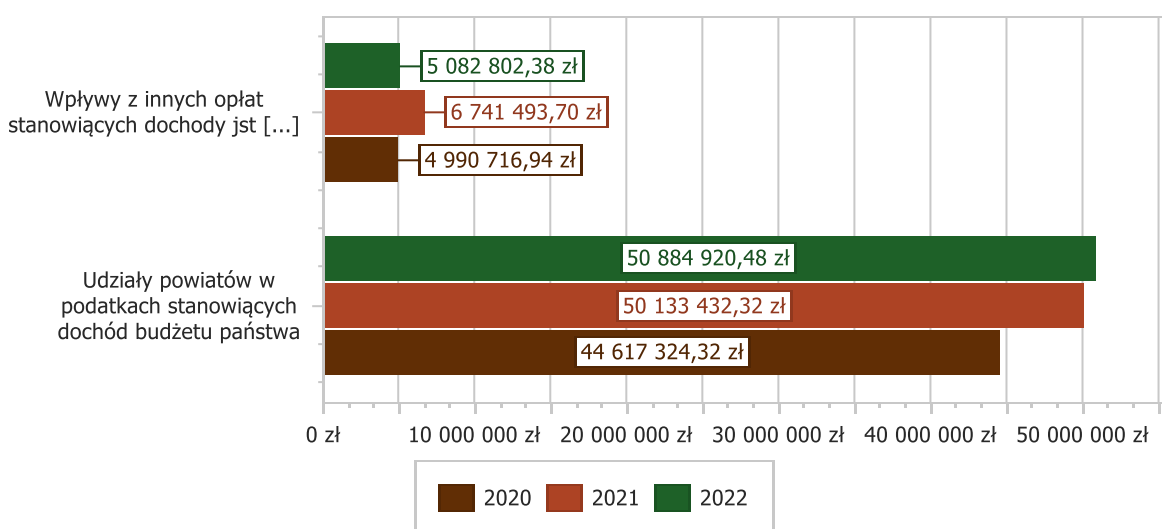


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 569 544,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 967 722,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 5 082 802,38 zł, co stanowi 137,95% planu rocznego wynoszącego 3 684 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 4 181 790,11 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 653 684,70 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 114 940,58zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 400,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 667,55 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 21 845,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 305,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 582,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 290,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 806,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 804,19 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 712,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 910,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64,21 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 884 920,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 885 073,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 336 149,74 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 548 770,74 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

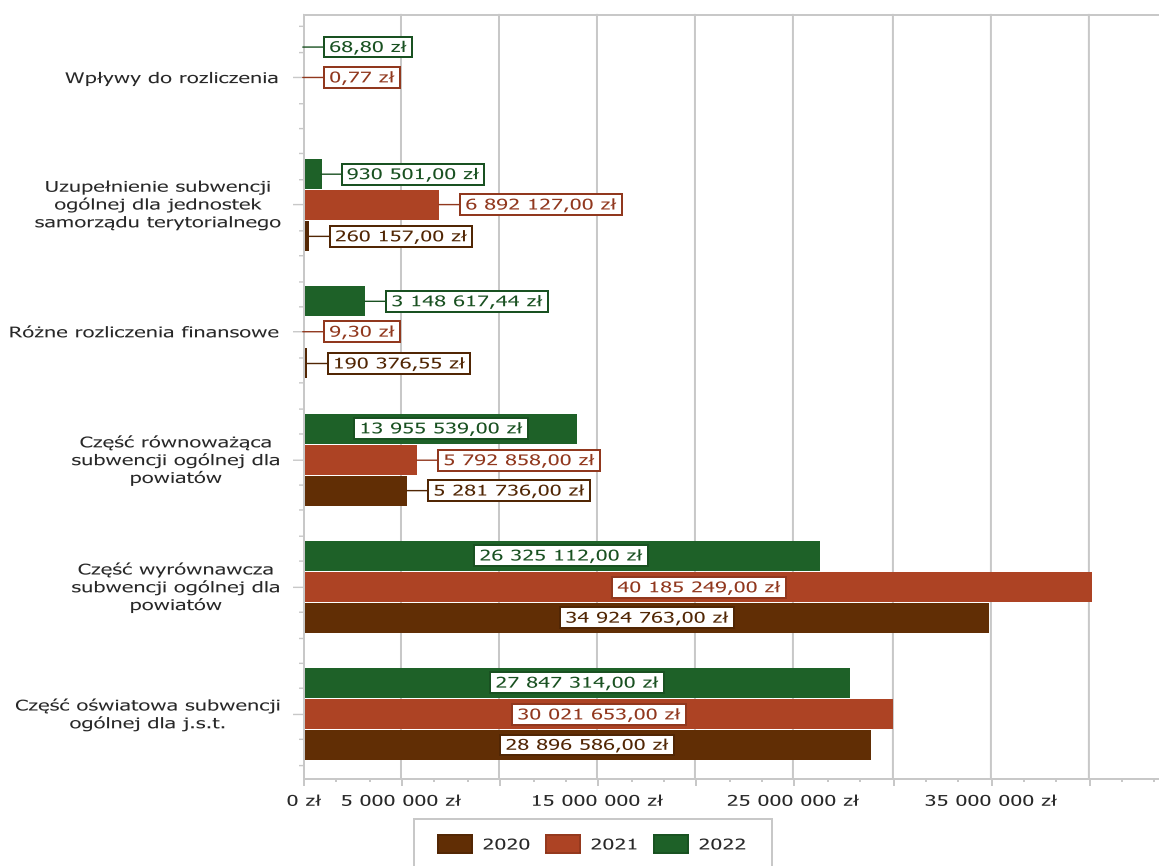


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 937 657,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 207 152,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 847 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 847 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 847 314,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 930 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 930 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 930 501,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 26 325 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 325 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 325 112,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 148 617,44 zł, co stanowi 167,55% planu rocznego wynoszącego 1 879 188,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 890 610,44 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 258 007,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 68,80 zł, co stanowi 1 982,71% planu rocznego wynoszącego 3,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,80 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 13 955 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 955 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 955 539,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



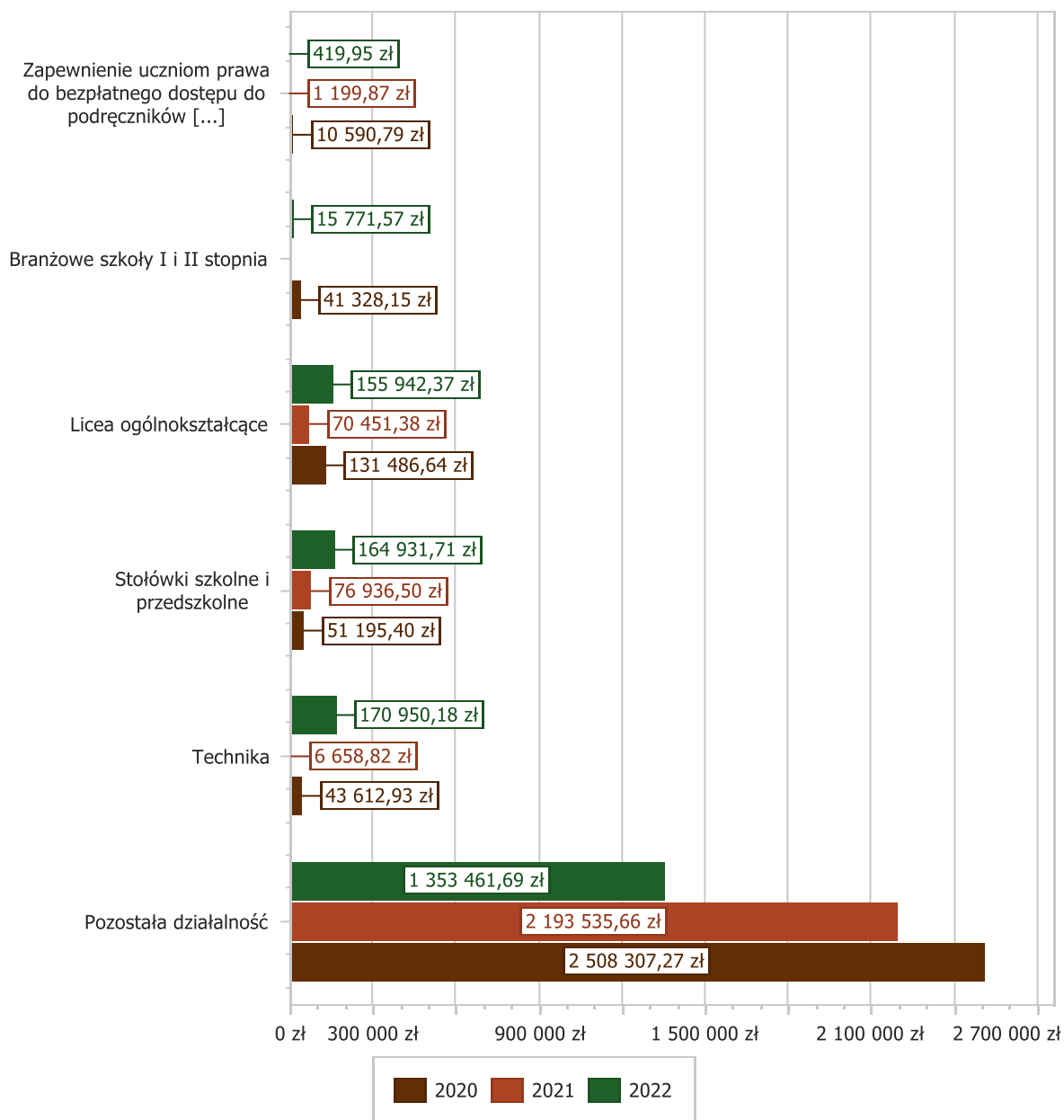
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 751,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 489,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,54%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 170 950,18 zł, co stanowi 186,04% planu rocznego wynoszącego 91 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 885,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 080,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 550,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 238,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 196,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 15 771,57 zł, co stanowi 355,30% planu rocznego wynoszącego 4 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 771,57 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 155 942,37 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 172 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 537,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 097,05 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 123,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 870,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 141,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 11,78 zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11,78 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 164 931,71 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 164 925,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 419,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 419,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 353 461,69 zł, co stanowi 127,27% planu rocznego wynoszącego 1 063 438,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 758 860,47 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 437 616,95 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 155 786,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 197,49 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



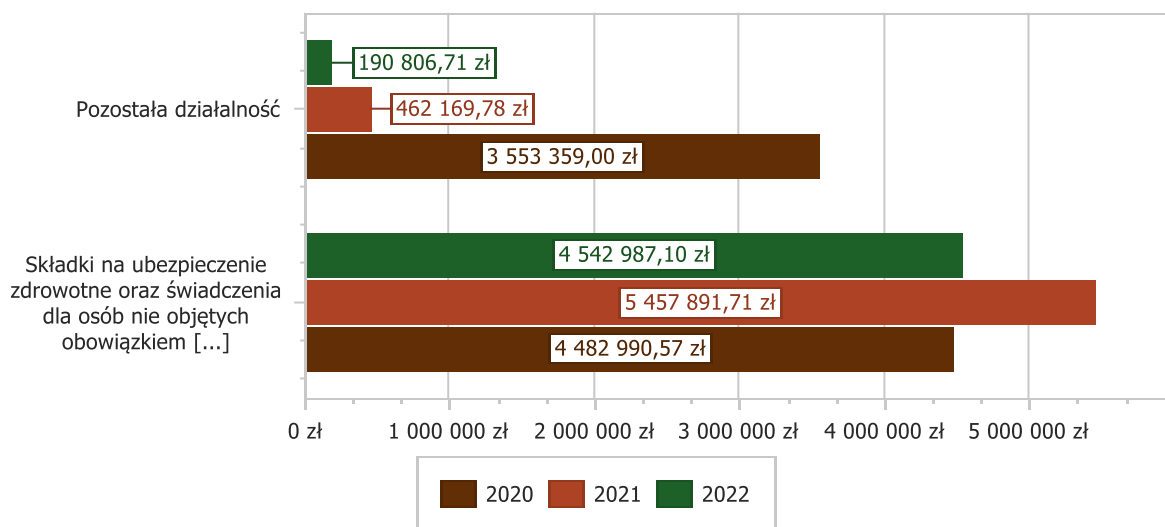
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 018 142,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 733 793,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,33%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 4 542 987,10 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 4 750 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 542 987,10 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 806,71 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 268 096,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 106,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 700,45 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



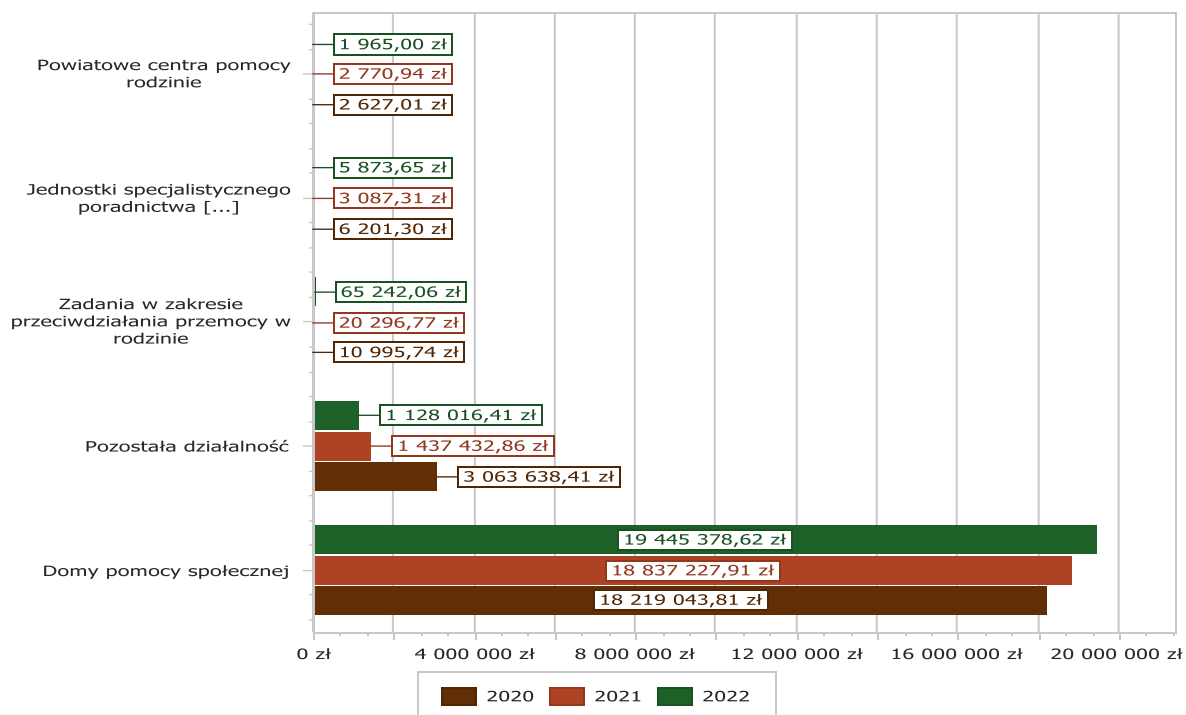
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 446 246,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 646 475,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 445 378,62 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 19 240 809,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 676 466,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 7 602 415,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 816,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 379,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 218,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 947,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 134,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 65 242,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 65 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 33 298,28 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 943,78 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 1 965,00 zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 965,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 5 873,65 zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 873,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 128 016,41 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 140 117,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 576 974,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 295 769,98 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 254 049,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 066,42 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 w kwocie 155,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,67 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

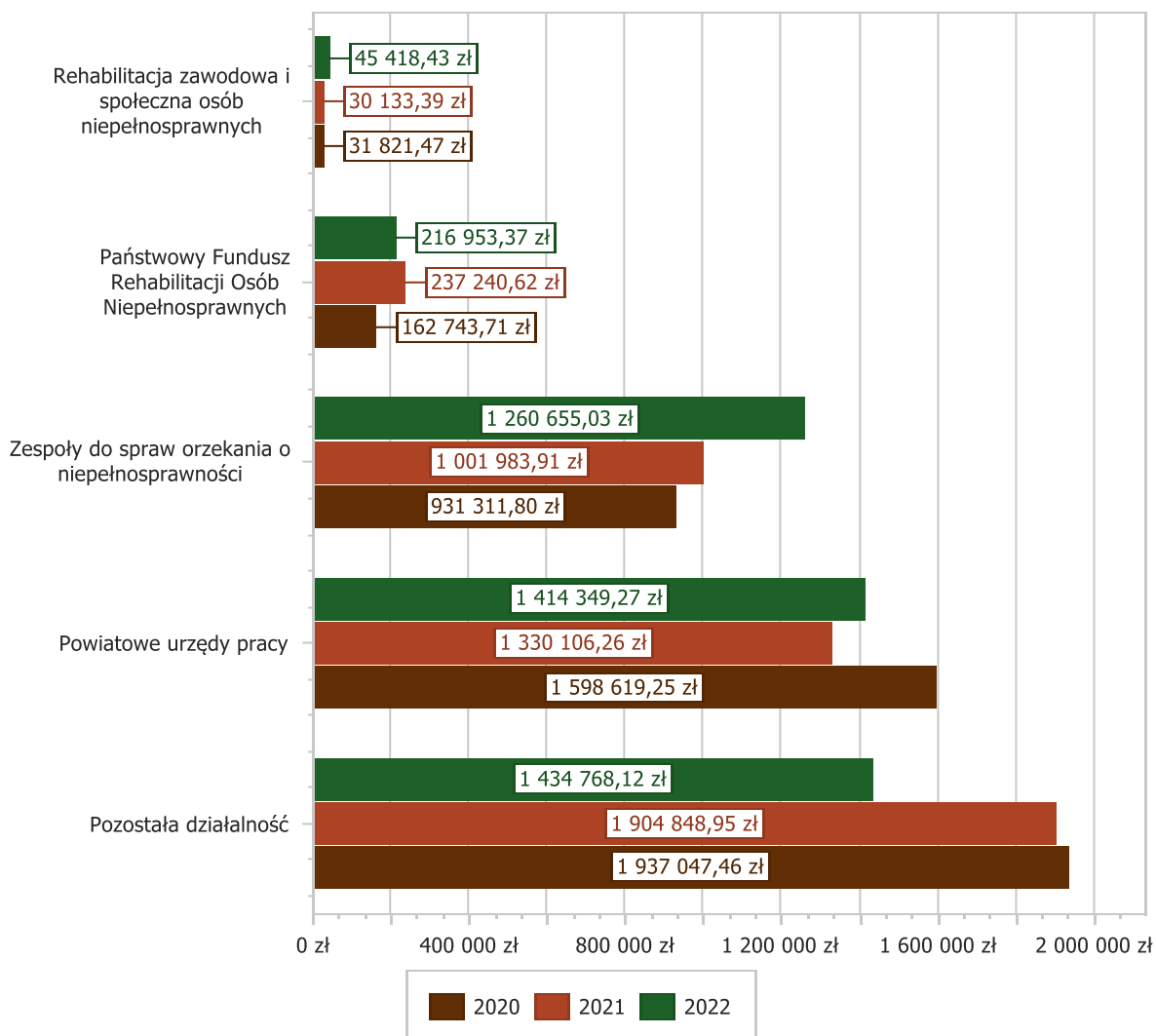


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 357 147,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 372 144,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 45 418,43zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 45 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 418,43 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 260 655,03 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 261 489,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 257 453,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 236,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 965,40 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 216 953,37zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216 953,37 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 1 414 349,27 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 431 117,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 311 117,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 555,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 105,30 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 261,10 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 520,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 731,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,55 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 434 768,12 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 1 619 356,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 387 659,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 46 893,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



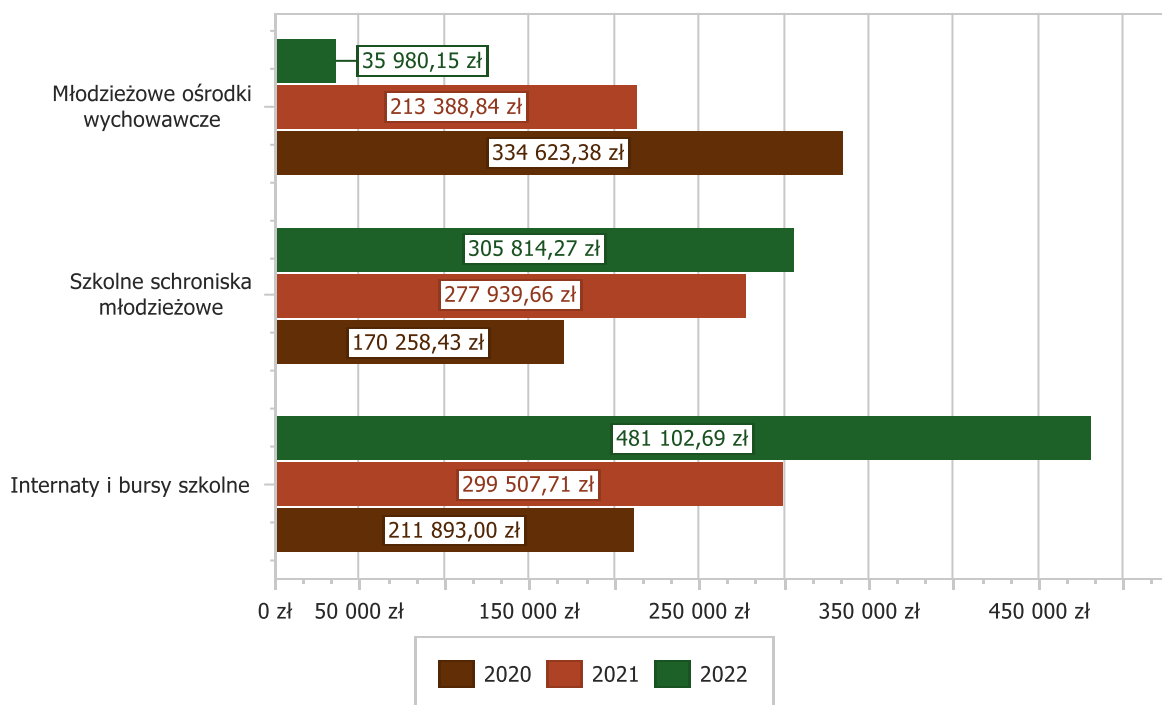
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 897,11zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,16%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 481 102,69 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 555 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254 044,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 222 864,26 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 194,11 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 305 814,27 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 399 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 275 760,12 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 989,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 041,19 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 023,56 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 35 980,15 zł (plan 0,00zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 305,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 067,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 545,60 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 61,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,91 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2020-2021.

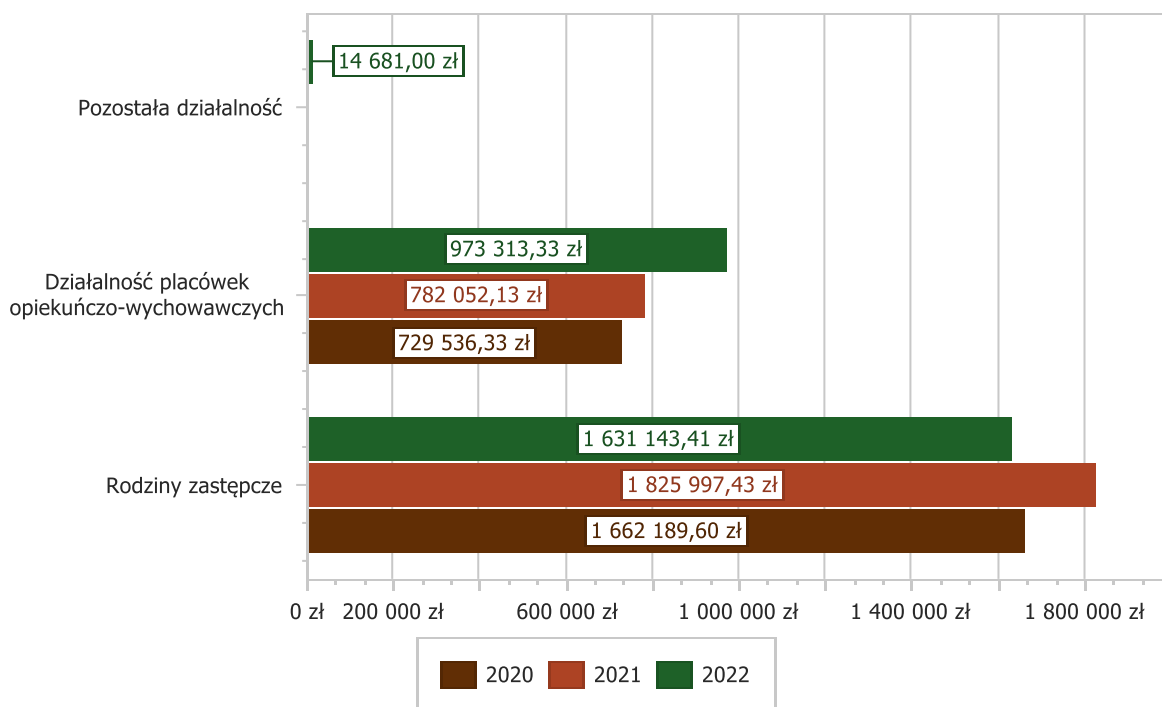
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 619 137,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,25%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 631 143,41 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 1 599 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 697 739,35 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 612 768,09 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 317 386,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 248,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,68 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 973 313,33 zł, co stanowi 124,33% planu rocznego wynoszącego 782 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 940 488,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 32 825,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 681,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

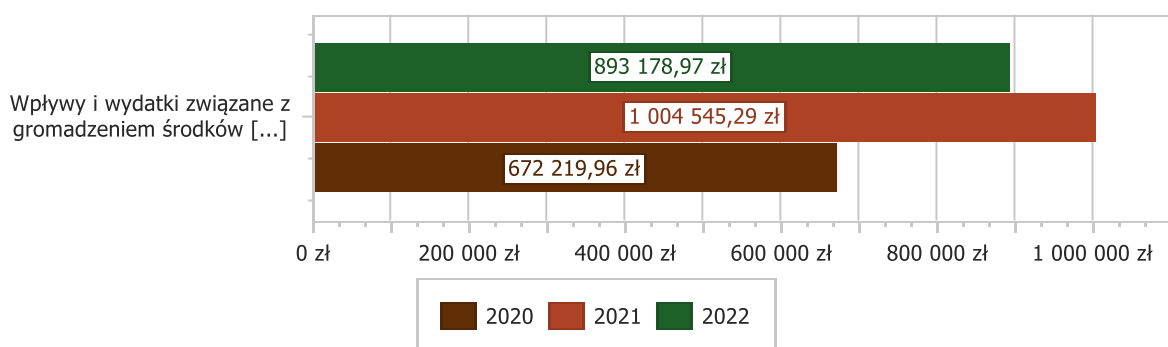


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 178,97zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,16%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 893 178,97 zł, co stanowi 126,16% planu rocznego wynoszącego 708 000,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 872 728,47 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 449,50 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 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 w kwocie 1,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



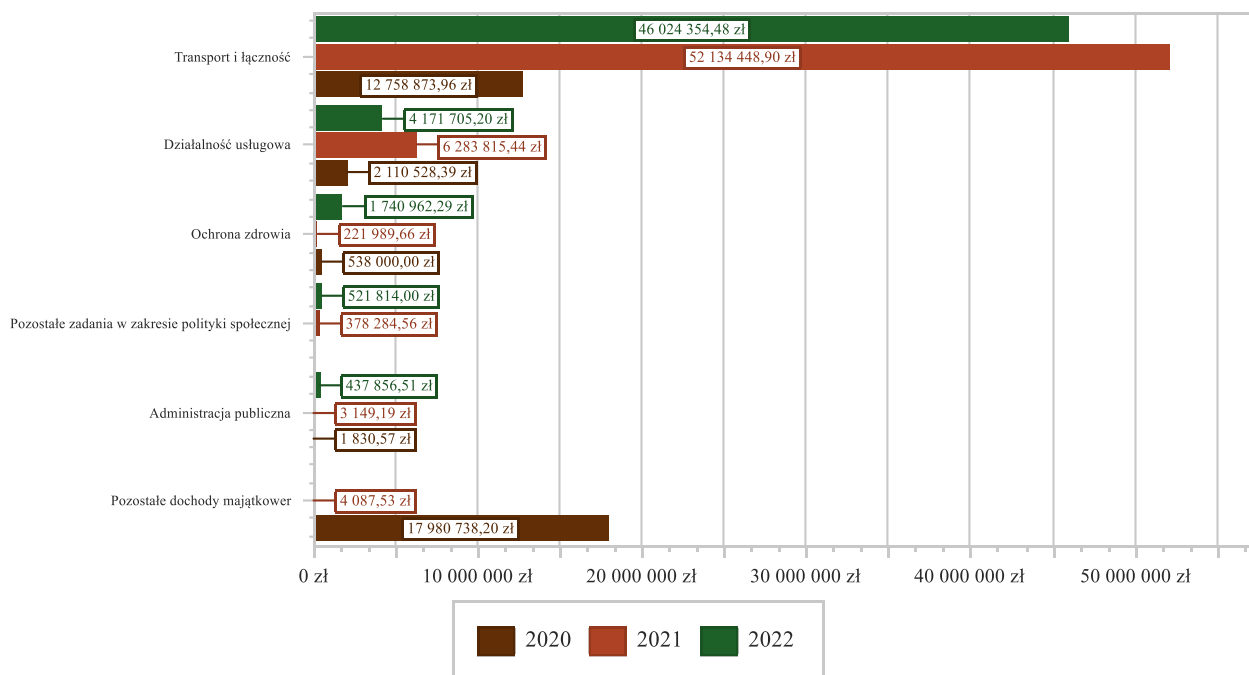
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 896 692,48 zł, tj. w 88,44% w stosunku do planu wynoszącego 59 809 717,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

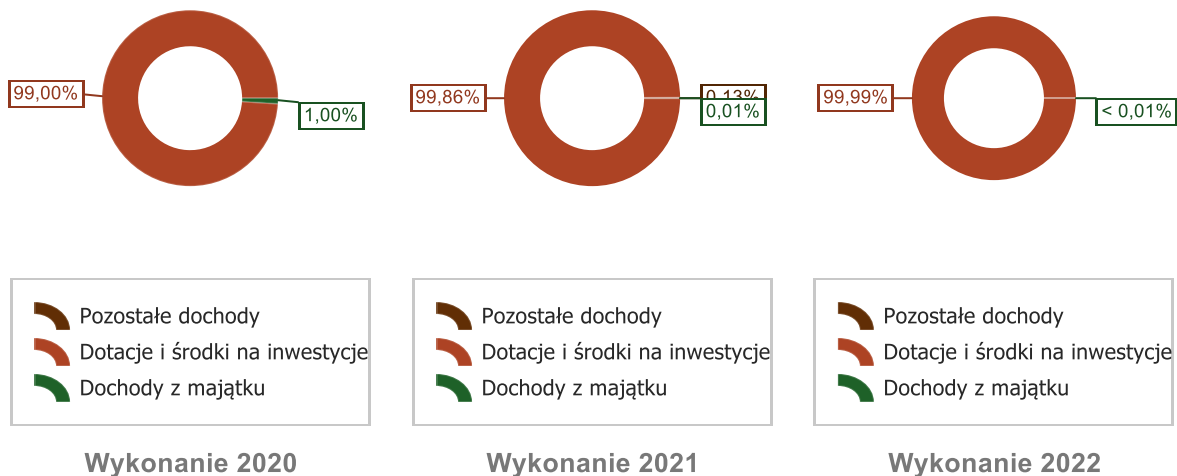
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	40 129 218,00	53 220 771,00	46 024 354,48	86,48%	76,95%
710	Działalność usługowa	2 879 581,22	4 171 705,97	4 171 705,20	100,00%	6,97%
851	Ochrona zdrowia	1 575 962,29	1 740 962,29	1 740 962,29	100,00%	2,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 800,00	521 814,00	521 814,00	100,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	154 464,53	437 856,51	283,47%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 687,27	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	45 119 248,78	59 809 717,79	52 896 692,48	88,44%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



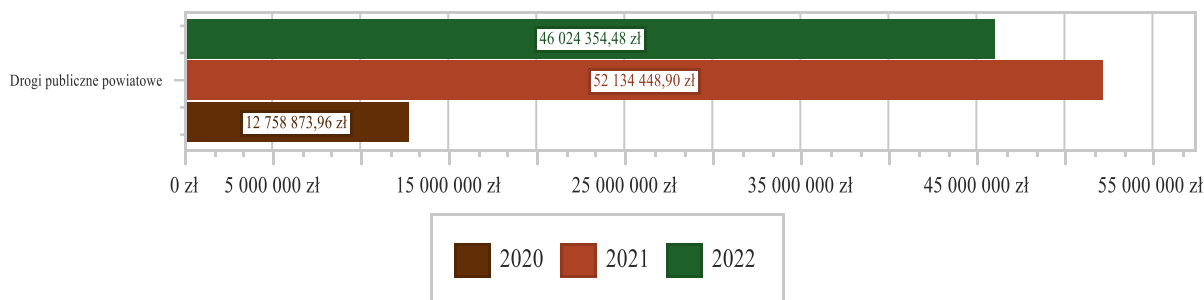
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 220 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 024 354,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,48%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 46 024 354,48 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 53 220 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 588 083,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 334 184,85 zł;
- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 102 086,63 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

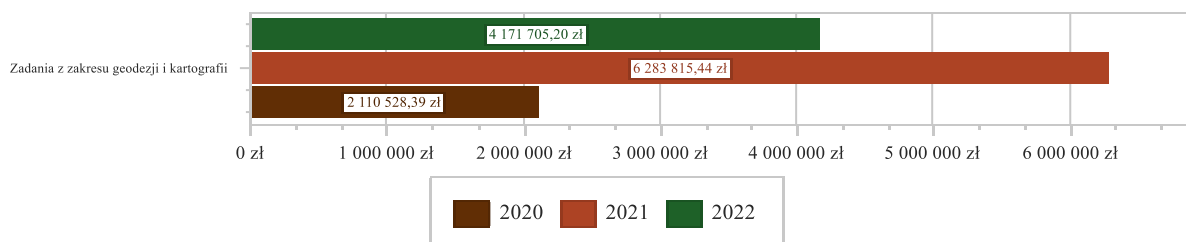


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 171 705,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 171 705,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 4 171 705,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 171 705,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 4 171 705,20 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

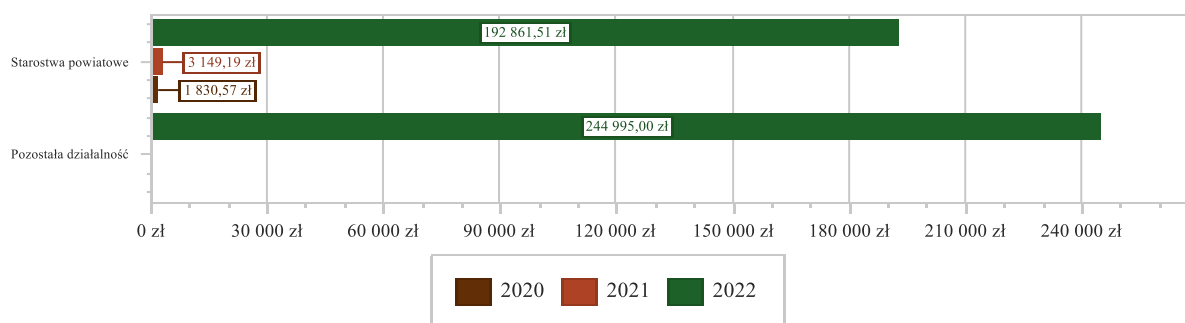


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 464,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 856,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 283,47%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 192 861,51 zł, co stanowi 127,47% planu rocznego wynoszącego 151 294,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 192 861,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 995,00 zł, co stanowi 7 728,55% planu rocznego wynoszącego 3 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 995,00 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

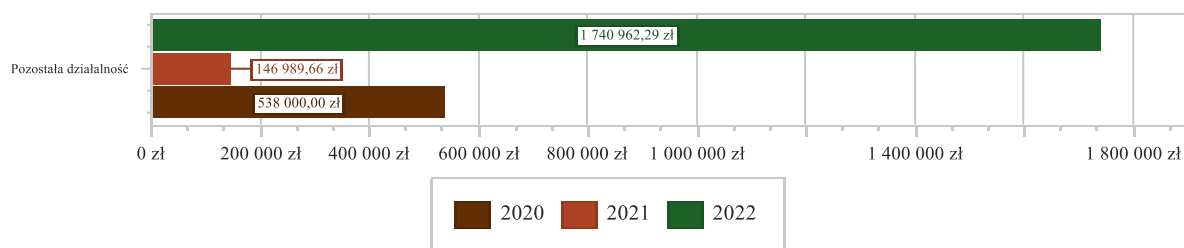


2.5.4. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 962,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740 962,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 740 962,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740 962,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 740 962,29 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

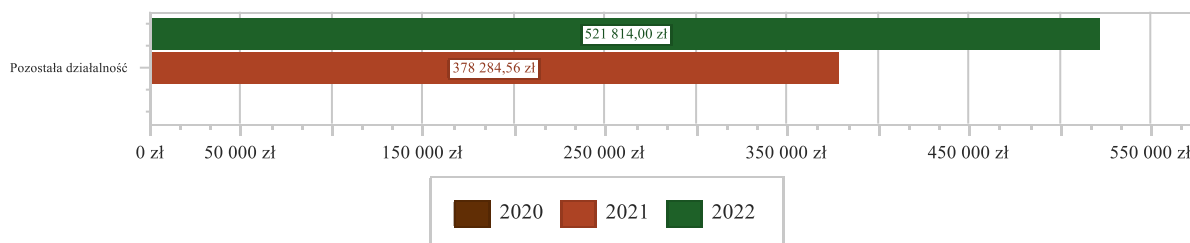


2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 521 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 521 814,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

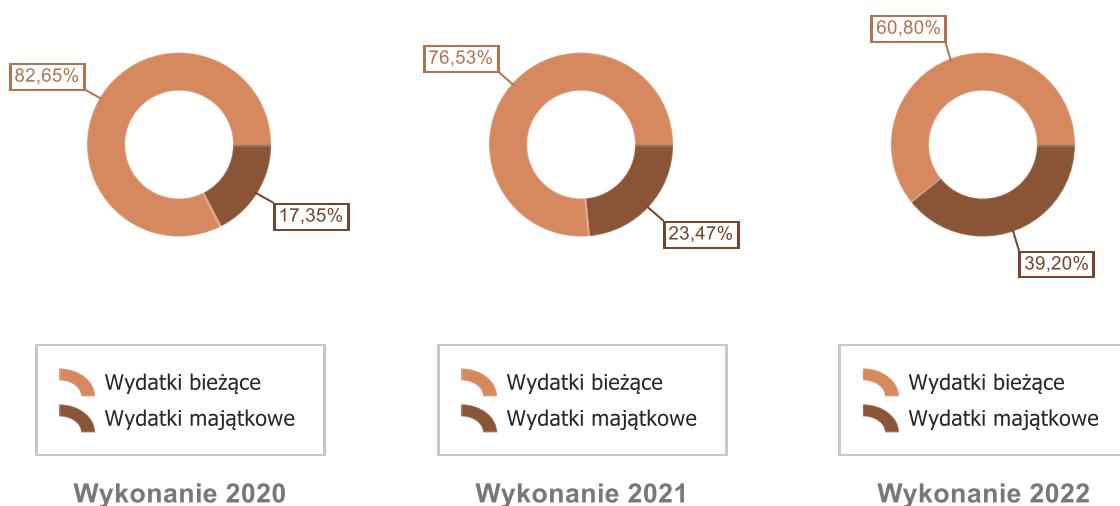
Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 241 869 238,91 zł, a ich realizacja wyniosła 82,25% planu wynoszącego 294 078 638,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	144 690 873,44	166 484 653,81	147 064 429,96	88,34%	60,80%
Wydatki majątkowe	66 542 365,03	127 593 984,27	94 804 808,95	74,30%	39,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	211 233 238,47	294 078 638,08	241 869 238,91	82,25%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	64 091 637,00	121 029 975,02	96 328 300,12	79,59%	39,83%
750	Administracja publiczna	40 503 584,00	41 772 415,95	34 924 299,02	83,61%	14,44%
801	Oświata i wychowanie	23 181 793,18	28 830 386,88	26 443 737,90	91,72%	10,93%
852	Pomoc społeczna	20 527 702,56	24 050 382,20	23 408 919,59	97,33%	9,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 090 460,15	16 939 405,20	16 625 212,91	98,15%	6,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 864 935,12	12 572 033,00	10 219 955,39	81,29%	4,23%
851	Ochrona zdrowia	7 366 305,52	18 736 243,60	9 124 720,85	48,70%	3,77%
710	Działalność usługowa	9 410 295,94	8 797 778,44	8 463 522,18	96,20%	3,50%
855	Rodzina	9 031 928,00	8 469 015,00	7 524 906,30	88,85%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 325 263,00	3 584 873,00	2 944 722,33	82,14%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 282 284,00	2 482 284,00	2 380 881,46	95,91%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	4 009 653,79	2 205 716,49	55,01%	0,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 743,48	98,06%	0,21%
020	Leśnictwo	277 700,00	281 780,00	280 901,75	99,69%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	241 650,00	220 889,81	91,41%	0,09%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	110 675,53	98,47%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 300,00	575 300,00	104 431,70	18,15%	0,04%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	36 202,10	63,51%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 004 562,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		211 233 238,47	294 078 638,08	241 869 238,91	82,25%	100,00%



Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

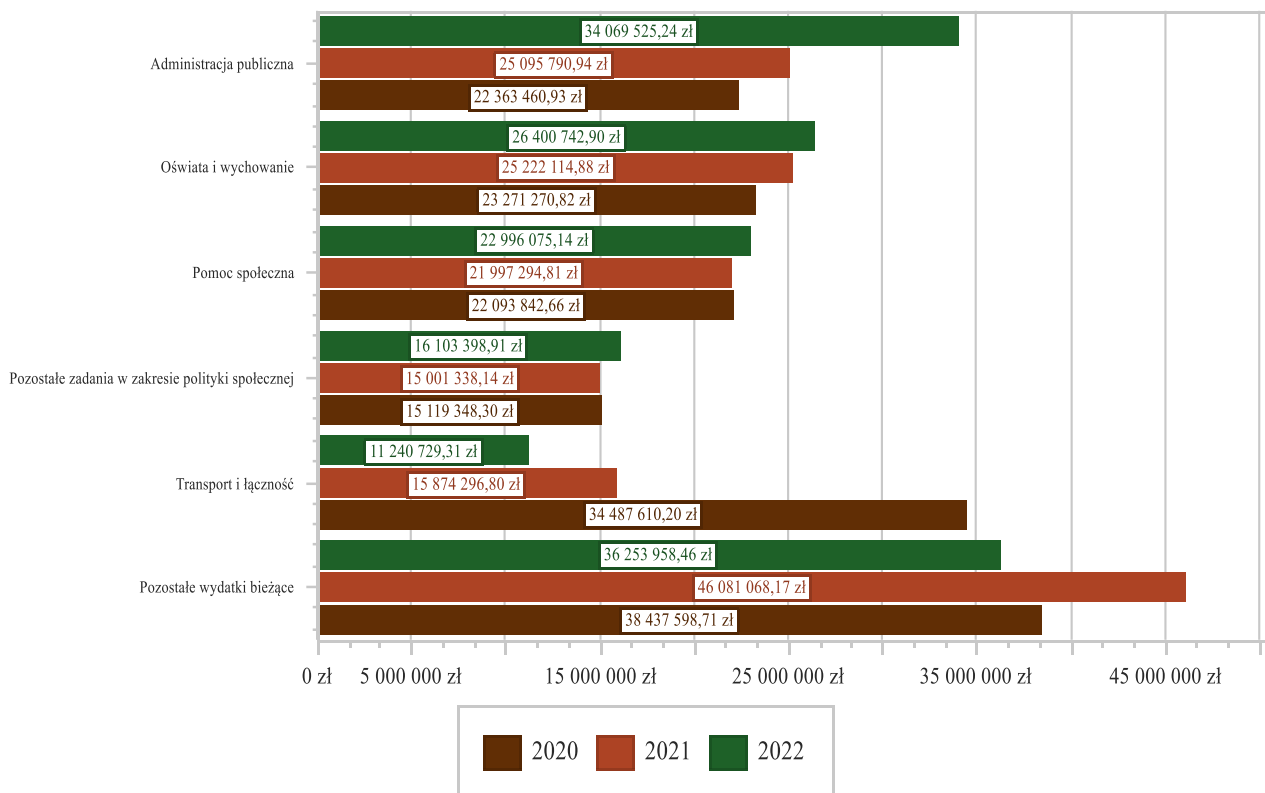
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 147 064 429,96 zł, tj. w 88,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 166 484 653,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

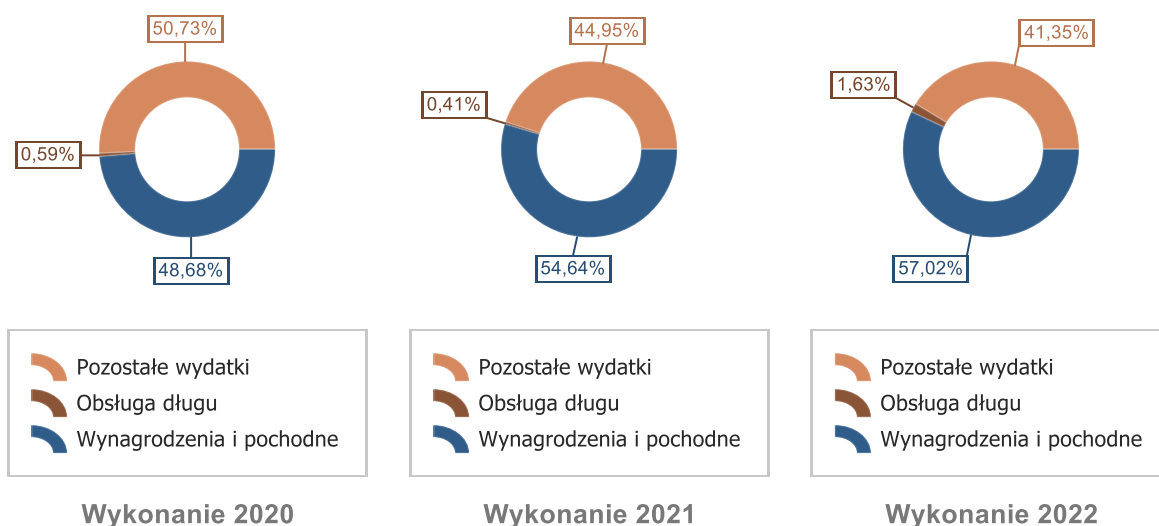
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Kieleckim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	39 423 931,00	40 478 100,95	34 069 525,24	84,17%	23,17%
801	Oświata i wychowanie	23 171 793,18	28 617 386,88	26 400 742,90	92,25%	17,95%
852	Pomoc społeczna	20 349 402,56	23 635 782,20	22 996 075,14	97,29%	15,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 653 660,15	16 417 591,20	16 103 398,91	98,09%	10,95%
600	Transport i łączność	6 658 087,00	13 653 790,88	11 240 729,31	82,33%	7,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 569 578,00	12 514 354,00	10 186 877,10	81,40%	6,93%
855	Rodzina	8 326 928,00	8 269 015,00	7 524 906,30	91,00%	5,12%
851	Ochrona zdrowia	5 350 343,23	5 471 202,59	5 146 153,66	94,06%	3,50%
710	Działalność usługowa	5 422 553,32	5 150 506,32	4 816 819,99	93,52%	3,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 925 263,00	3 184 873,00	2 902 303,69	91,13%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	2 282 284,00	2 482 284,00	2 380 881,46	95,91%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	3 805 574,79	2 021 671,89	53,12%	1,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 743,48	98,06%	0,35%
020	Leśnictwo	277 700,00	281 780,00	280 901,75	99,69%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 650,00	241 650,00	220 889,81	91,41%	0,15%
630	Turystyka	112 400,00	112 400,00	110 675,53	98,47%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 300,00	575 300,00	104 431,70	18,15%	0,07%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	36 202,10	63,51%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 004 562,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	144 690 873,44	166 484 653,81	147 064 429,96	88,34%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Powiatu Kieleckiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



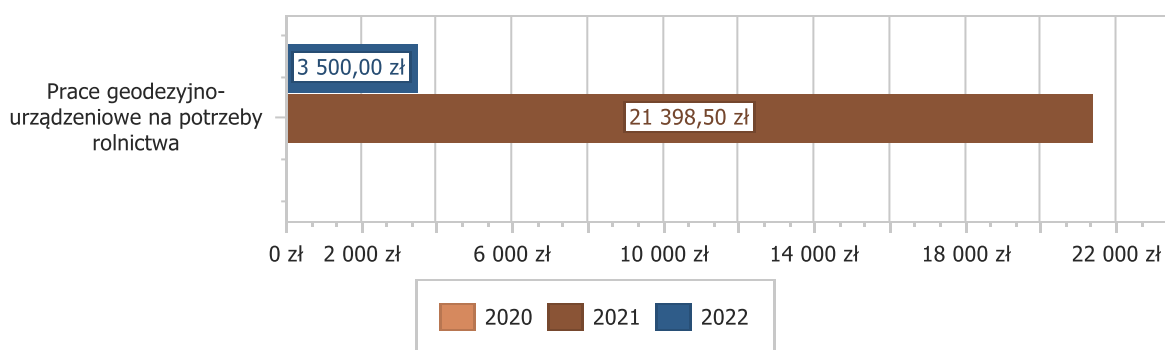
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732,50 zł.

Wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/ wydatkowana kwota została przeznaczana na podział geodezyjny działki nr 78 obręb Smyków gmina Raków w postępowaniu administracyjnym o zwrot części nieruchomości w dożywotnym użytkowaniu.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

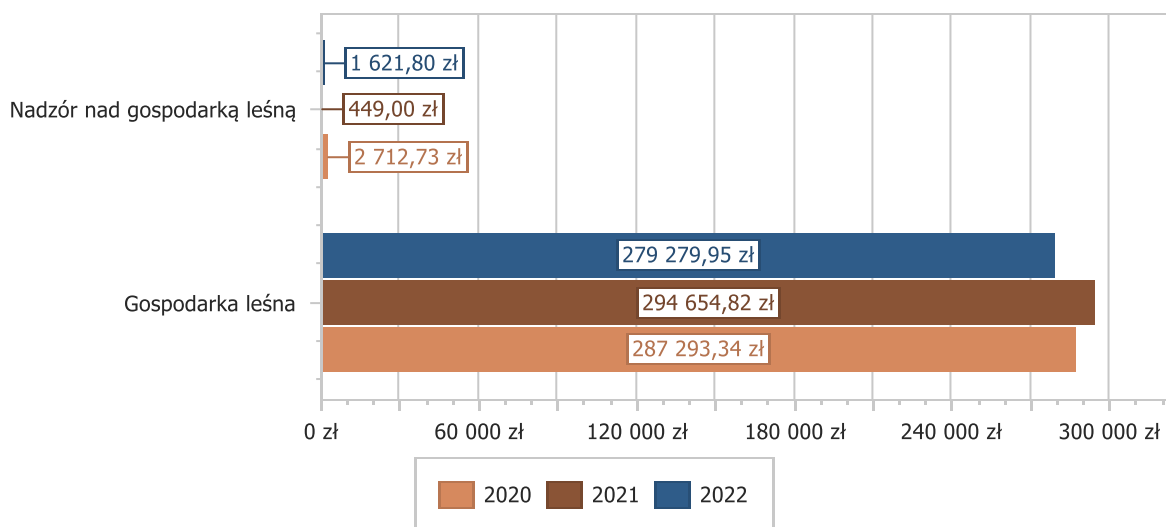


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 901,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 279 279,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 279,95 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych /finansowanie środkami z ARiMR/.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 1 621,80 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,80 zł (zakup druków i farb do znakowania).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 653 790,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 240 729,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 216 266,64 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 13 617 181,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 854 325,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 159 151,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741 195,33 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 359 094,74 zł;

Wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 4 571 033,22 zł w tym zakup soli i pasku w kwocie 1 168 560,61 zł,
- remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe (kwota 1 200 696,54 zł)
- bieżące utrzymanie, transport i materiały na drogi (kwota 1 627 039,27 zł),
- sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni (kwota 101 855,03 zł),
- oznakowanie poziome i pionowe (kwota 261 399,37 zł).

W ramach zadań remontowych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowano:

- ✓ - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na 2022 rok wyniósł 1 840 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r. */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/*
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na odc. Łągów-Sędek”. W 2022 roku wydatkowano kwotę 811 417,47 zł, w tym kwota 324 567,47 zł ze środków własnych powiatu, 486 850,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na 2022 rok wyniósł 850 680,00 zł. Zadanie zakończone. */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/*

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0382T w m. Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”. W roku 2022 wydatkowano kwotę 1.140.633,71, w tym kwota 259.663,71 pochodzi z budżetu powiatu, kwota 225.470,00zł budżetu Gminy, kwota 655.500,00zł z budżetu państwa. Zadanie zakończone.
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesoła – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”. W roku 2022 wydatkowano kwotę 762.575,61zł, w tym kwota 184.515,61zł pochodzi z budżetu powiatu, kwota 120.515,00zł budżetu Gminy, kwota 457.545,00zł z budżetu państwa. Zadanie zakończone

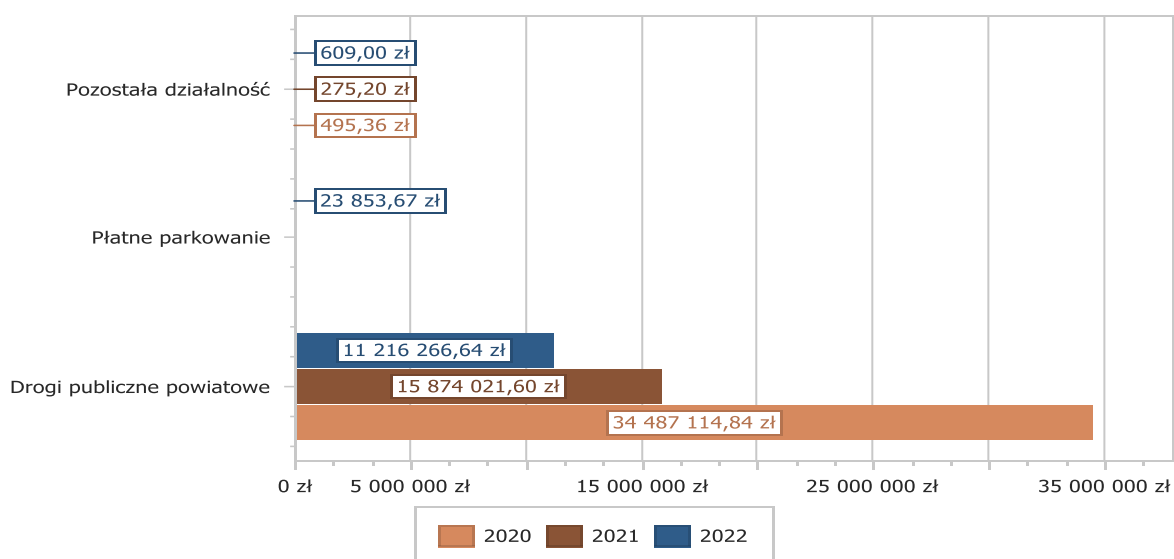
W ramach rozdziału realizowano również zadania:

- ✓ „Trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” /plan po zmianach 50 000,00zł, wykonanie 0,00zł/. Planowane wydatki obejmują zakup i zamontowanie znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących, wykonanie drobnych remontów, montaż barier, czyszczenie części rowów oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Wydatki są realizowane w ramach potrzeb i dotyczą bieżącego utrzymania dróg. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków. /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/:
- ✓ „Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” /plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/. Zadanie będzie realizowane w 2023r. /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/:
- ✓ „Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy”. W 2022 roku wydatkowano kwotę 278 022,26 zł, w tym: kwota 55 604,46 zł ze środków własnych powiatu, kwota 13 984,52 zł ze środków z budżetu państwa, kwota 208 433,28 zł ze środków z unii europejskiej /ujęte w załączniku o programach i projektach realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych/
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 499,42 zł /załącznik dotacji celowych/, w tym:
 - Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 24 999,56 zł/,
 - Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 40 000,00 zł/,
 - Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 20 000,00zł/,
 - Gminie i Miastu Chęciny – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 17 499,86 zł/.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 23 853,67 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 732,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 895,92 zł.

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

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

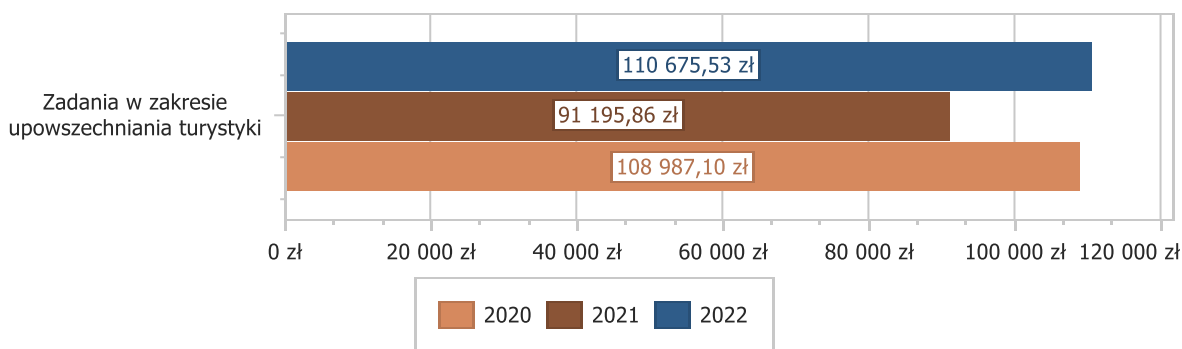


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 675,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 110 675,53 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 335,45 zł (środki przeznaczono na namioty wystawiennicze z logo powiatu kieleckiego oraz organizację Pieszego Rajdu dla Samorządowców Powiatu Kieleckiego po Górach Świętokrzyskich);
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 900,00 zł (składka członkowska w ROT i LOT);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 500,00 zł (Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”);
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 930,50 zł (środki przeznaczone na nagrody konkursowe na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego oraz konkurs na najładniejsze gospodarstwo powiatu kieleckiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 786,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,27 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 184 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 902 303,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

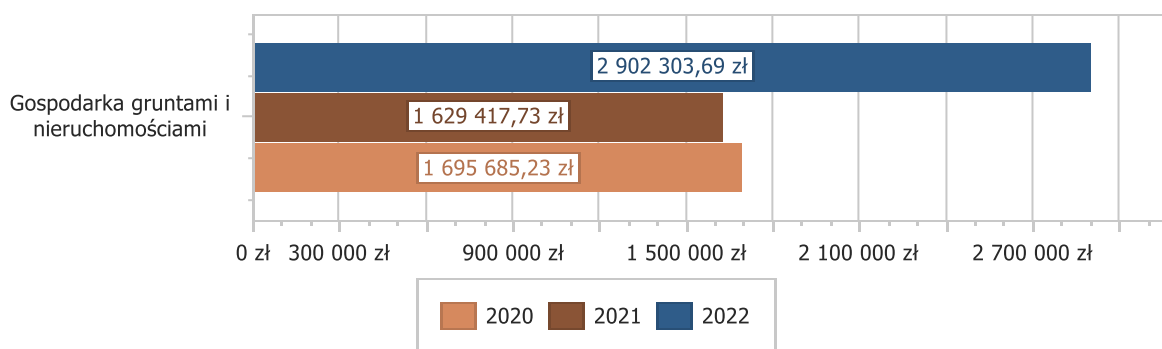
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 902 303,69 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 3 184 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 807 544,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 753 757,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 648 569,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 051,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 593,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 932,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 440,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 178,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 632,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 612,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 630,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 511,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 525,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 714,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 913,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 581,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 118,08 zł;

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu Kieleckiego i Skarbu Państwa, w tym min. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, opłaty wiczystoksięgowe, ogłoszenia w prasie, roboty geodezyjne /regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg publicznych/, opracowanie dokumentacji projektowej do rewitalizacji zabytkowego parku w Promiku gmina Strawczyn, wycinkę zagrażającego bezpieczeństwu drzewa gatunku modrzew na gruntach Skarbu Państwa w gminie Bodzentyn, uiszczenie podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, odszkodowanie za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz wyceny nieruchomości. W 2022r. wydatkowano również środki na zakup czynnika grzewczego, wody, energii elektrycznej, kontrolę stanu technicznego budynków oraz instalacji, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypisy z rejestru

ewidencji gruntów, mapę z PODGiK w Kielcach (wydatki te dotyczyły budynku w Rembowie oraz w Starochęcinach).

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

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 150 506,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 816 819,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 789 827,29 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 4 123 506,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 832 156,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 839,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 415,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 690,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 682,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 786,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 256,50 zł.

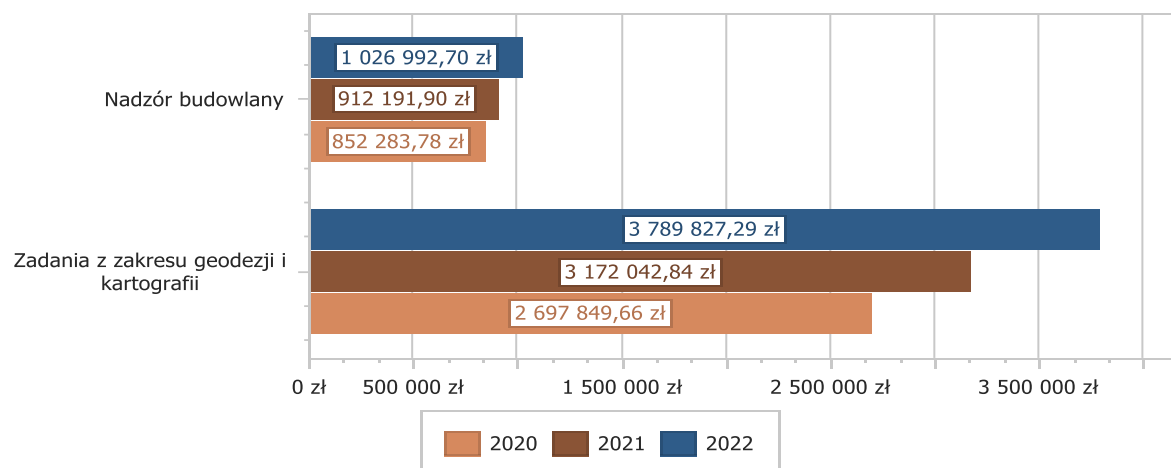
W 2022r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników. Zrealizowane wydatki związane były z zakupem sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania geodezyjnego, wykonaniem pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji gruntów i budynków prowadzonej dla części obrębu ewidencyjnego Zrecze Małe gm, Chmielnik, wykonaniem dokumentacji do ustalenia klasyfikacji działek, aktualizacją baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT prowadzonych dla obszaru Powiatu Kieleckiego, usługą dzierżawy, serwisu i dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, modernizację wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu kieleckiego Etap II – pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Kieleckiego.

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

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” /plan po zmianach 69 091,32 zł, wykonanie 16 071,48 zł, tj. 23,26% - /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/. W ramach wydatków bieżących finansowane były działania związane z promocją projektu – produkcja i emisja spotu radiowego, produkcja i emisja filmu promującego projekt oraz prezentacja multimedialna promująca wdrożenie e-usługi. Zadanie zostało zakończone.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 026 992,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 027 000,00 zł. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Zadania realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 554 705,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 126,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 210,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 985,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 013,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 432,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 247,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 658,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 776,75 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 5 687,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 398,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 449,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 391,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 354,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 082,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 916,90 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 478 100,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 069 525,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 806 848,76 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 843 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 790 899,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 676,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 730,50 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 29 946 040,92 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 32 569 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 413 328,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 190 307,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 990 065,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 235 219,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130 453,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 842 931,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 665 731,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390 006,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 723,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 926,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 751,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 195,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84 600,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 347,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 181,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 379,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 616,00 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 40 030,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 466,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 531,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 401,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 876,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 600,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 578,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 560,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230,00 zł;

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

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadanie pn.: „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” /plan wg uchwały budżetowej: 10 455,00 zł, plan po zmianach 10 455,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł / - środki poniesiono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Na wydatki bieżące składa się również dotacja podmiotowa dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 40.030,91zł.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 108 990,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 109 005,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem 2022 roku kwalifikacji wojskowej, zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2110 i §2120) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 845,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 250,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 658,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 401,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 199,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 976,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 702,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 611,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 357 046,34 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 376 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 096,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 179,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 817,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 712,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 430,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189,95 zł;
 - honoraria w kwocie 619,56 zł;

Promocja powiatu kieleckiego w 2022 roku prowadzona była poprzez przygotowanie wydawnictwa „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”. W wydawnictwie tym publikowane są materiały prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń z powiatu kieleckiego min informacje o inwestycjach na drogach powiatowych, wywiady z mieszkańcami powiatu kieleckiego pracującymi i działającymi na rzecz rozwoju powiatu, informacje o atrakcjach turystycznych, szlakach i ścieżkach rowerowych. Działania z podobnego zakresu podejmowane były również na łamach m.in. gazety lokalnej Echo Dnia, Tygodnika eM Kielce, Ck Info, Magazyn Rynek Inwestycji i lokalnych rozgłośniach radiowych.

Środki zostały przeznaczone również na wydanie foldera promującego szkoły ponadpodstawowe, wydanie albumu zawierającego zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii, którzy uczestniczyli w konkursie „Powiat kielecki na każdą porę roku”, którego celem było przedstawienie i promowanie walorów przyrodniczych, lokalnych krajobrazów, atrakcji turystycznych oraz zabytków powiatu kieleckiego, na organizację min Rajdu Rowerowego Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej, Wojewódzkie obchody 40-lecia Solidarności Walczącej

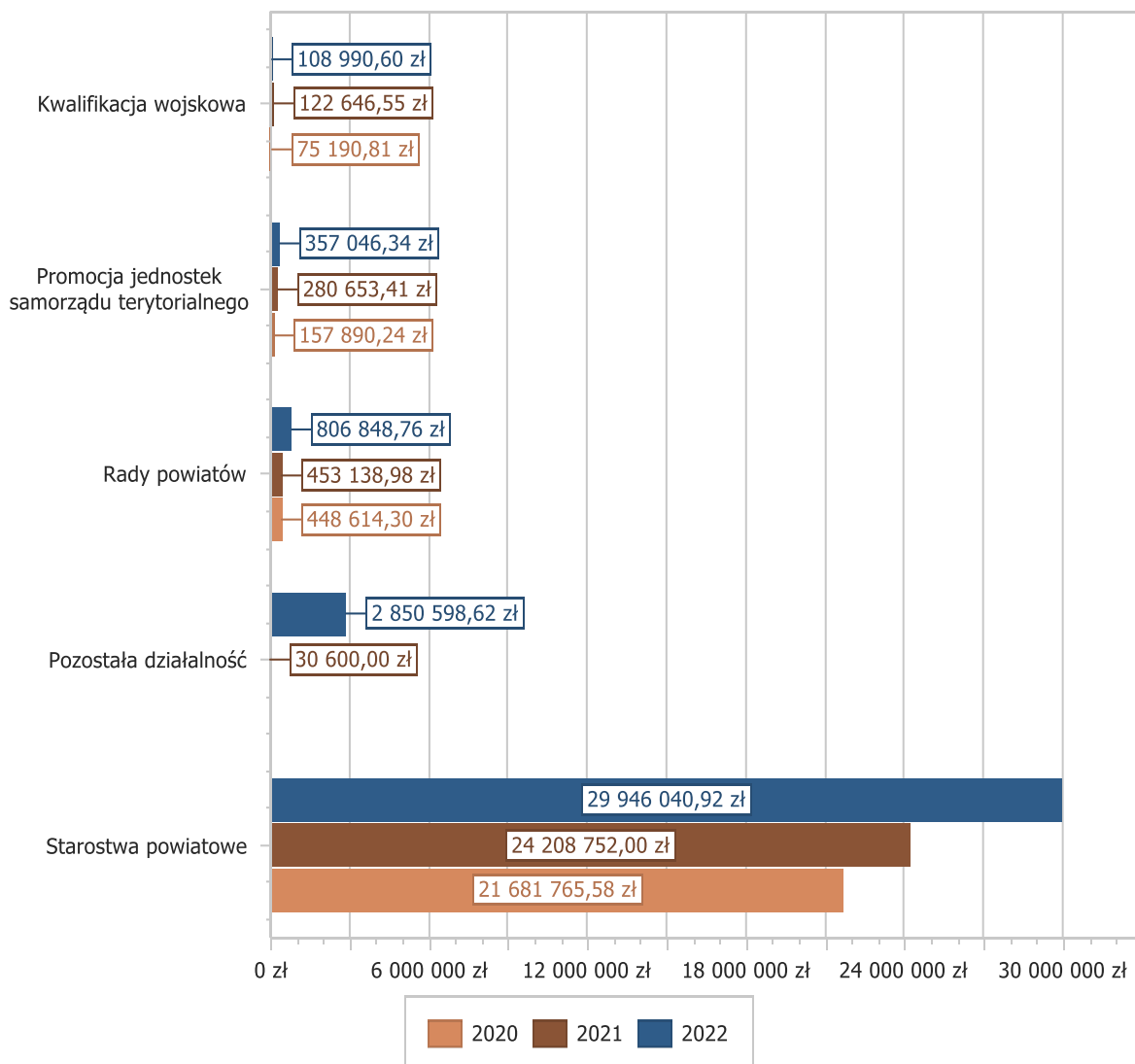
Działania promocyjne były wspierane poprzez zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego, umieszczaniem logotypów na materiałach związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami.

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 850 598,62 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego wynoszącego 6 579 985,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 892 531,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 927,47 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 000,00 zł (utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach / środki z Miasta i Gminy Chmielnik/);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 232,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 055,97 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 276,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 337,00 zł;
 - pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 138,00 zł;

Środki wydatkowane min :

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



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 805 574,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 671,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł.

Środki przekazano na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej na potrzeby działalności KMP w Kielcach oraz dofinansowanie nagród finansowych funkcjonariuszy KMP w Kielcach.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł. Dotacja na „Poprawę przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kieleckim do działań ratowniczych podczas pożarów, miejscowych zagrożeń naturalnych i technicznych oraz klęsk żywiołowych (wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP)“- Gmina Chmielnik;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 40 510,10 zł, co stanowi 8,01% planu rocznego wynoszącego 505 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

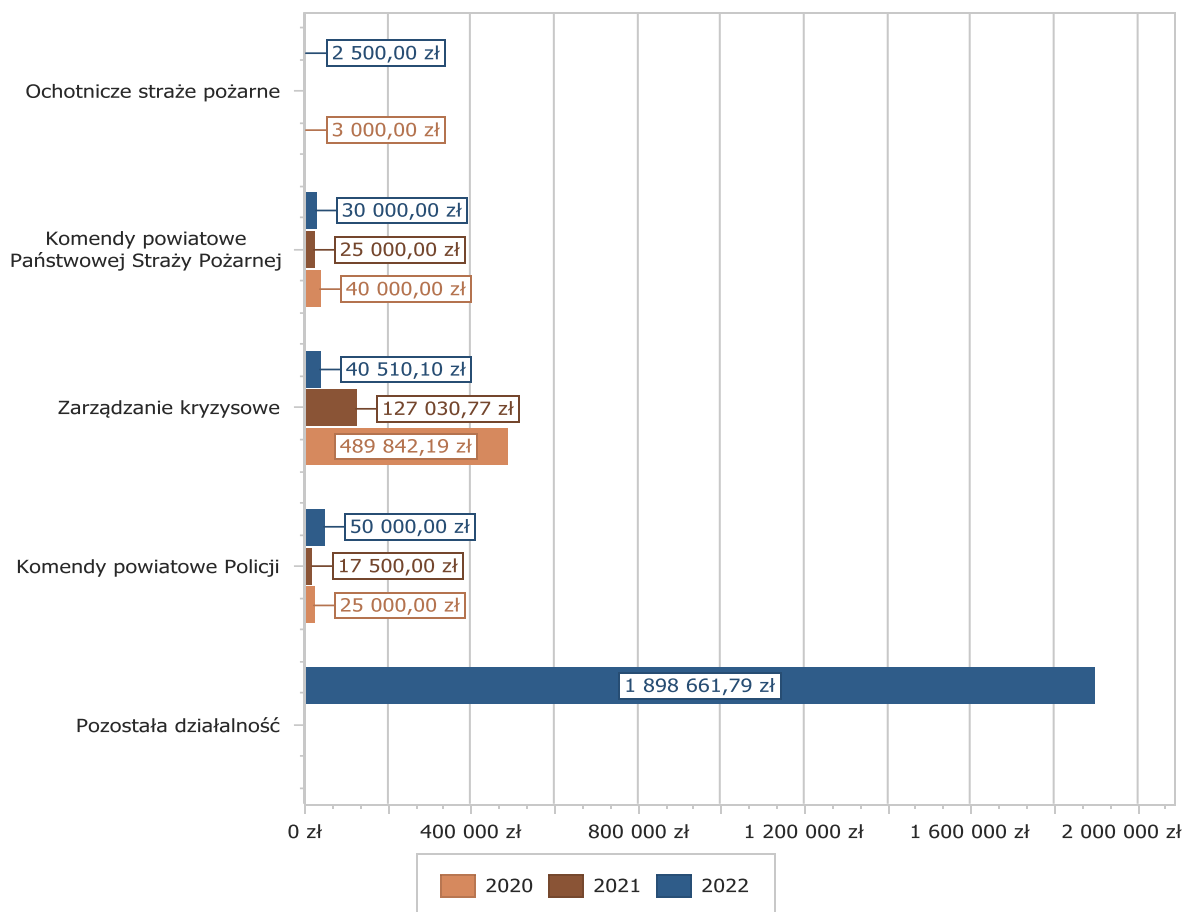
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 894,20 zł - min na zakup agregatu prądotwórczego, osuszacza wilgoci, nagrzewnicy elektrycznej, łóżek polowych, śpiworów, karimat.
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 615,90 zł (w tym kwota 4.588,00zł na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

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

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 898 661,79 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 3 217 153,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 264 621,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431 414,06zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 910,41 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 560,68 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 155,64 zł;

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



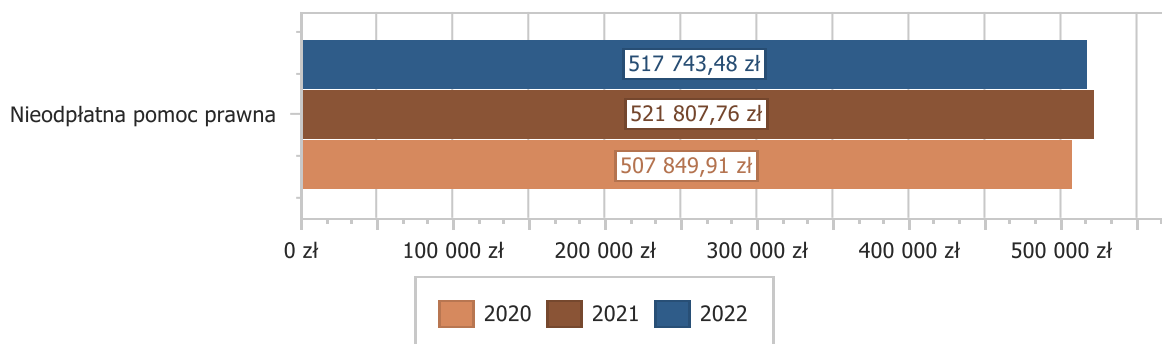
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 743,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 517 743,48 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) *ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 254 888,40 zł (dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego Fundacji „HONEST VIVERE” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 134,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 028,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 415,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 375,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,67 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



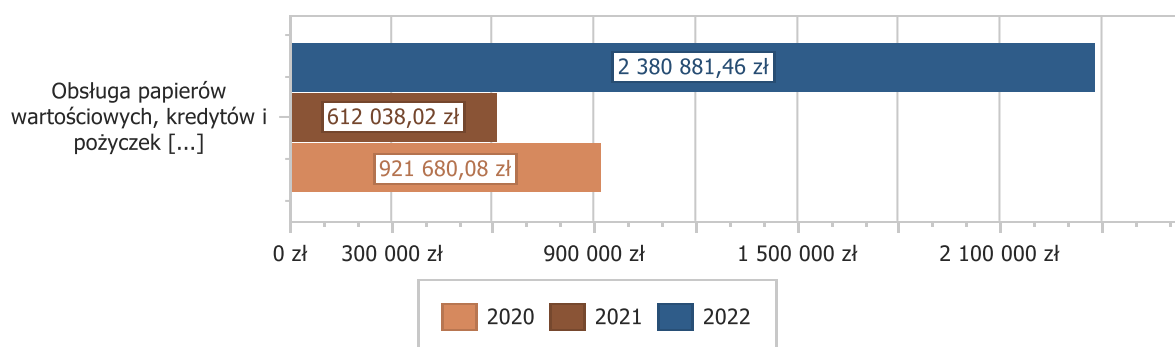
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 881,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 380 881,46zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 2 482 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 380 881,46 zł.

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

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, Środki te zaplanowano w całości w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 617 386,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 400 742,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 416 070,48 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 489 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 416 070,48 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu prowadzonych przez Akademicką Fundację Staropolską,
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 13 097 973,28 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 13 320 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 721 759,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511 683,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 112,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070 874,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 497 207,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 484 550,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415 088,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 273 804,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 160,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 766,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 383,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 948,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 193,13 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 857,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 693,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 278,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 137,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 655,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 008,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 086,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 954,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 807,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 585,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 348,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28,48 zł.

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

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 204 914,45 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 211 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 686,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 631,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 332,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 882,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 870,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 706,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 794,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 278,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73,00 zł;

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

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 531 578,81 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 588 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 787 556,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 014,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 371,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 145,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 895,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 608,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 061,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 706,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 880,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 118,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 353,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 530,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 062,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 806,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 333,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 791,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 584,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 444,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 968,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,99 zł;

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

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 716 290,02 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 6 993 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 429 964,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760 699,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 711,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526 051,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280 358,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 009,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 793,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 471,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 567,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 564,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 551,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 121,23 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 926,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 668,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 091,89 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 528,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 295,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 932,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 644,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 128,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 207,48 zł;

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

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 468 751,64 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 468 751,64 zł – środki przekazane na Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Podzamczu prowadzoną przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 855,01 zł, co stanowi 40,35% planu rocznego wynoszącego 81 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 465,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 390,00 zł.

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

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 490 363,58 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 506 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 878,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157 495,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 378,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 567,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 922,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 742,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 598,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 947,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 468,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;

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

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 682 586,07 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 1 390 556,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 678,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 223,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 900,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 634,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 553,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 144,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 888,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 067,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,94 zł;

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

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 419,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 420,00 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 419,95 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 419,95 zł (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 2 758 939,61 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 3 364 739,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 474 624,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 398,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174 841,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 797,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 133 618,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 863,41 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 118 202,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 542,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 80 418,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 217,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 056,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 032,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 819,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 507,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 925,17 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 494,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 484,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 430,71 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 120,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,05 zł;

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

➤ **„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach 440 515,11 zł, wykonanie 440 512,64 zł/. W 2022r. zorganizowano dla uczniów staż we Włoszech gdzie mogli poznać techniki pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe.

➤ **„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach – 221 599,92 zł, wykonanie 221 599,92 zł/. Grupa 20 uczniów odbyła miesięczną praktykę w Austrii, gdzie rozwijali swoje umiejętności praktyczne w kształconym przez siebie zawodzie , poszerzali swoje doświadczenie i wiedzę w zakresie języka niemieckiego i angielskiego..

➤ **„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 175 817,70 zł, wykonanie 165 756,17 zł/. W ramach projektu odbyły się staże dla 64 uczestników projektu, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia, odbyła się także wizyta w fabryce autobusów w celu poznania technologii produkcji autobusów.

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

➤ **„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”** /plan po zmianach 315 311,18 zł, wykonanie 278 631,62 zł/, celem projektu było 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 84 635,31 zł, wykonanie 84 635,31 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie /plan po zmianach 76 902,96 zł, wykonanie 69 948,79 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku /plan po zmianach 78 316,93 zł, wykonanie 59 561,46 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie /plan po zmianach 75 455,98 zł, wykonanie 64 486,06 zł/.

W 2022 r. wydatkowane środki były związane z realizacją:

- 4 międzynarodowych spotkań projektowych;
- 4 krótkoterminowych programów szkoleniowych dla Uczestników z 4 krajów: Polski, Portugalii, Grecji i Chorwacji;
- opracowanie poradnika dla nauczycieli;
- opracowanie międzynarodowego kursu e-learningowego;
- przeprowadzenie krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych dla Nauczycieli.

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach 396 276,77 zł, wykonanie 271 702,93 zł/. Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności uniwersalnych 146 uczniów/wychowanków

oraz doskonalenie umiejętności 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wydatki w 2022 r. w ramach projektu, dotyczyły realizacji kursów dla uczniów i nauczycieli objętych wsparciem projektowym:

- Systemy wizualizacji HMI/SCADA;
- Programowanie sterowników PLC;
- Języki programowania wyższego rzędu – SQL;
- Projektowanie CAD/CAM;
- Trening umiejętności społecznych;
- Kurs AutoCAD, stopień II i III (dodatkowy kurs nie zaplanowany we wniosku projektowym z wygospodarowanych środków);
- Kurs obrabiarek ze sterowaniem FANUC (kurs dla dodatkowych osób, o wyższym poziomie zaawansowania z wygospodarowanych środków projektowych).

➤ **„Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /*plan po zmianach- 370 962,66 zł, wykonanie 319 643,68 zł*/. Wydatki w 2022 r. w ramach projektu, dotyczyły opłat za karty benefit, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne dla 60 uczestników projektu (pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach). Zadanie będzie kontynuowane w drugiej połowie 2023r.

➤ **„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /*plan po zmianach- 662,85zł, wykonanie 0,00zł*/. Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

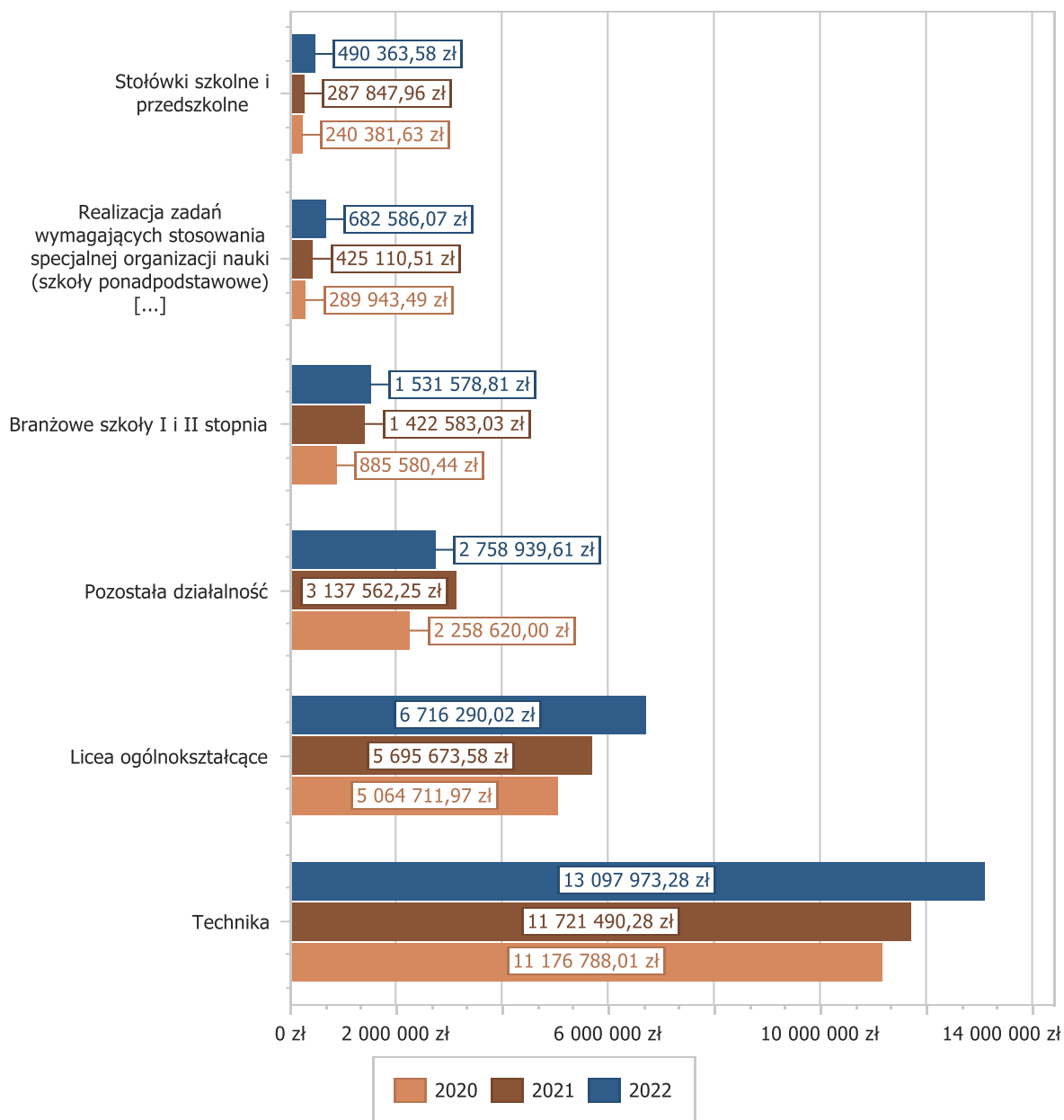
➤ **„2021-1-PL01-KA121-VET-000011790”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) /*plan po zmianach- 285 978,22 zł, wykonanie 285 975,22 zł*/. W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, mechatronik i technik energii odnawialnej wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Dzięki praktykom uczniowie pozyskali nowe kompetencje zawodowe w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki oraz techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zadanie zakończone.

➤ **„2021-1-PL01-KA121-VET-000020137”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /*plan po zmianach- 192 250,72 zł, wykonanie 192 250,72 zł*/. Środki przeznaczono na wyjazd na praktyki zawodowe do Grecji oraz zajęcia językowe z języka angielskiego i greckiego. Zadanie zakończone.

➤ **„Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”** (realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie) /*plan po zmianach- 58 800,00 zł, wykonanie 58 722,94 zł*/. W 2022r. przeprowadzono działania wstępne i przeszkolenie kadry- przygotowanie, organizacja i przeprowadzeń szkoleń przez poradnię koordynującą. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

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

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 471 202,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 146 153,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 20 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadanie „ Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” – nie wydatkowano środków na ten cel;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 4 542 987,10 zł, co stanowi 95,64%

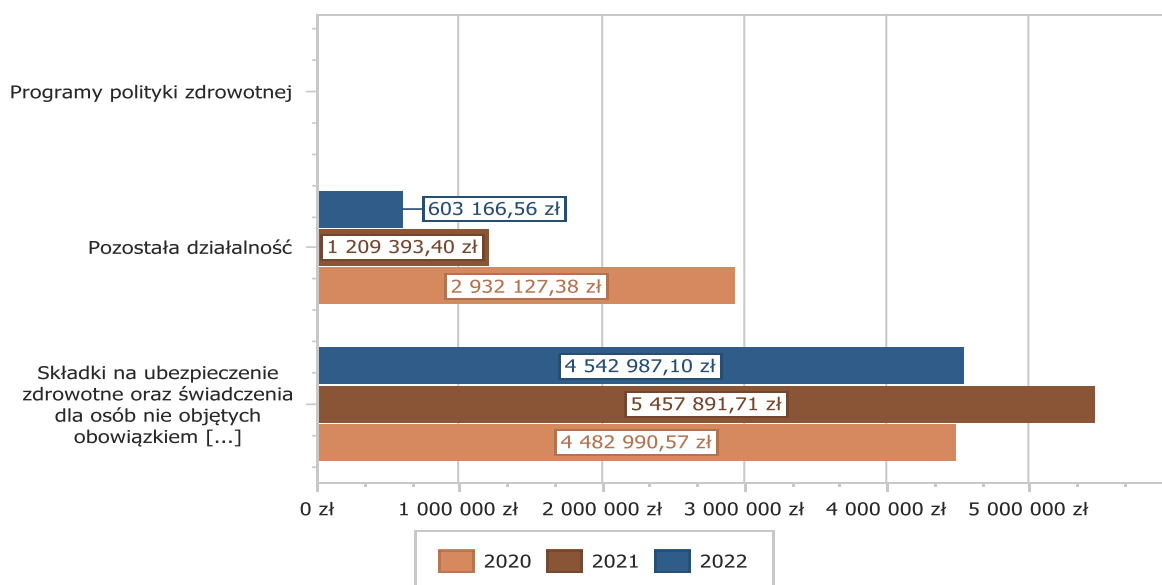
planu rocznego wynoszącego 4 750 046,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /*ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 542 987,10 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 166,56 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 701 156,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 256 405,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 171,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 739,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 730,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 721,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 015,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 021,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,83 zł.

Wydatki związane z:

- realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez Miasto Kielce. W ramach programu PCUM użyty sprzęt do rehabilitacji, aparaturę medyczną oraz umożliwił korzystanie z pomieszczeń w Centrum przeznaczonych na realizację programu,
- projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /*plan po zmianach- 439 955,59 zł, wykonanie 361 965,62 zł*/. Środki przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób pracujących przy projekcie, zakup materiałów biurowych oraz refundację kosztów prowadzenia biura projektowego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 635 782,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 996 075,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 837 199,83 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 20 127 010,40 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:
 - Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
 - Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 62 775,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 645 606,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 055 496,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 475 295,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441 999,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 822 609,81 zł;
- zakup energii w kwocie 627 422,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 493,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 407 197,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226 037,56 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 119 560,54 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 118 892,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 112 126,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 83 390,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 740,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 775,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 735,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 23 276,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 802,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 365,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 680,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 936,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 988,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 357,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284,40 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” /plan po zmianach – 15 000,00 zł, wykonanie- 10 933,80 zł/, środki zostały przeznaczone na zakup desek w celu naprawy uszkodzonych w kręgu ogniskowym i scenie zadaszonej, zakupiono traktorek oraz środki do konserwacji desek oraz naprawiono kosę spalinową – zadanie zakończone.

- „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 papierowe do terapii – zadanie zakończone.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 132 558,28 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 138 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 207,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 117,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 201,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 198,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 205,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,80 zł.

Wydatki poniesiono na:

- finansowanie programu korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno –terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej. - wydatki wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*

-program osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Stop Przemocy w Rodzinie” wydatki wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/

- realizację zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 990 909,56 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 002 641,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 295 594,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 608,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 591,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 374,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 386,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 315,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 930,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 961,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 553,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 410,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 544,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 520,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 698,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 871,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 686,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 145 152,80 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 924,41 zł;
- zakup energii w kwocie 9 713,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 515,37 zł;

Wydatki poniesiono na:

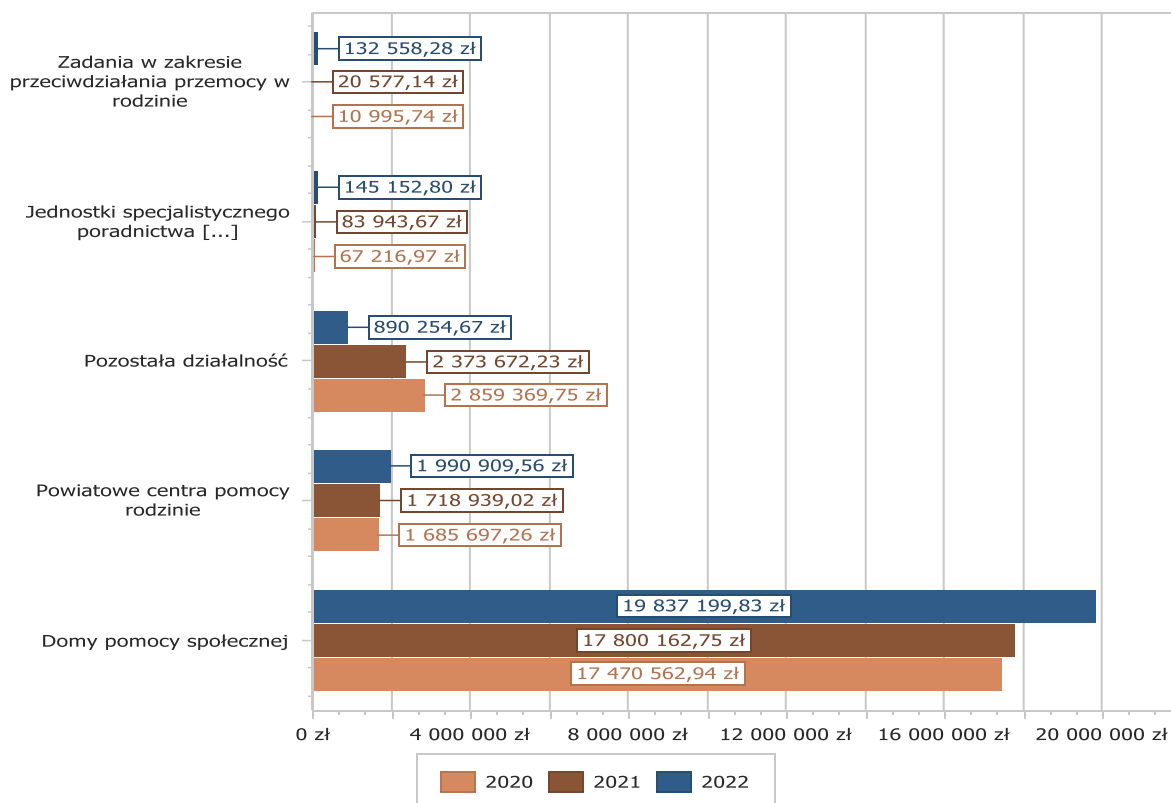
- umowy najmu lokalu mieszkalnego na dwa mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (mieszkania przeznaczone dla sześciu osób),
 - dostępną całą dobę pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną dla osób dotkniętych przemocą, znajdujących się w sytuacji kryzysowej - dotacja dla Caritas Kielce /plan po zmianach 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł/,
 - prowadzenie domu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży-dotacja dla Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta /plan po zmianach 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł/.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 254,67 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 1 186 310,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 902,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 001,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 106,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 284,48 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 407,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 973,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 976,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 110,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 184,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 001,25 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 075,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 066,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 938,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 155,00 zł.

Wydatki bieżące związane z:

- pomocą finansową z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Miasta i Gminy Bodzentyn /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 10 000,00zł, wykonanie – 10 000,00zł/, dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 2 000,00zł, wykonanie – 2 000,00zł/, dla Gminy i Miasta Chęciny /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Daleszyce /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/

- ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców” dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 7 000,00zł, wykonanie – 7 000,00zł/,
 - ✓ „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” dla Gminy Zagnańsk /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Gmina i Miasta Chęciny /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Miasta i Gminy Daleszyce /plan po zmianach – 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00zł/, dla Gminy Mniów /plan po zmianach – 15 000,00zł, wykonanie – 15 000,00zł/.
- z zadaniem „Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2D” realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Zgórsku oraz Piekoszowie (dotacja 22.110,00zł) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID
- projektami wieloletnimi /z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ realizowanymi w:
- ✓ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
 - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” /plan po zmianach- 576 974,00 zł, wykonanie – 293 020,17 zł/. W 2022r. środki przeznaczone na naukę języka polskiego, poradnictwo prawne, psychologiczne, kursy zawodowe, tłumaczenia przysięgłe dokumentów, bawialnie dla dzieci, pomoc socjalno – bytową dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu.
 - ✓ Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach:
 - „Integracja szansą na zatrudnienie” /plan po zmianach- 247 854,38zł, wykonanie – 236 243,10 zł/ W ramach projektu przeprowadzono: diagnozę potrzeb uczestników projektu – tworzenie ścieżki reintegracji, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych, zajęcia z trenerem aktywności, pośrednictwo pracy oraz kontynuowano staże zawodowe, a także rozpoczęto nowe.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 417 591,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 103 398,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 685 526,99zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 330 894,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 867,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 058,99 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 706,90 zł.

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

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 284 991,39 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 386 154,38 zł. Zadanie realizowane w części ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 229,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 264,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 238,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 780,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 881,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 504,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 680,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 487,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 236,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,27 zł.

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

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 12 524 580,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 524 586,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 730 128,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576 969,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 665 122,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 333 534,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 875,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282 486,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 736,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 306,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 645,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 930,46 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 940,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 162,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 915,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 575,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 492,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 964,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 944,95 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 608 300,30 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 1 821 316,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 964,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 186,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 159,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 075,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 695,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 189,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 912,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 117,02 zł.

wydatki przeznaczone na:

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

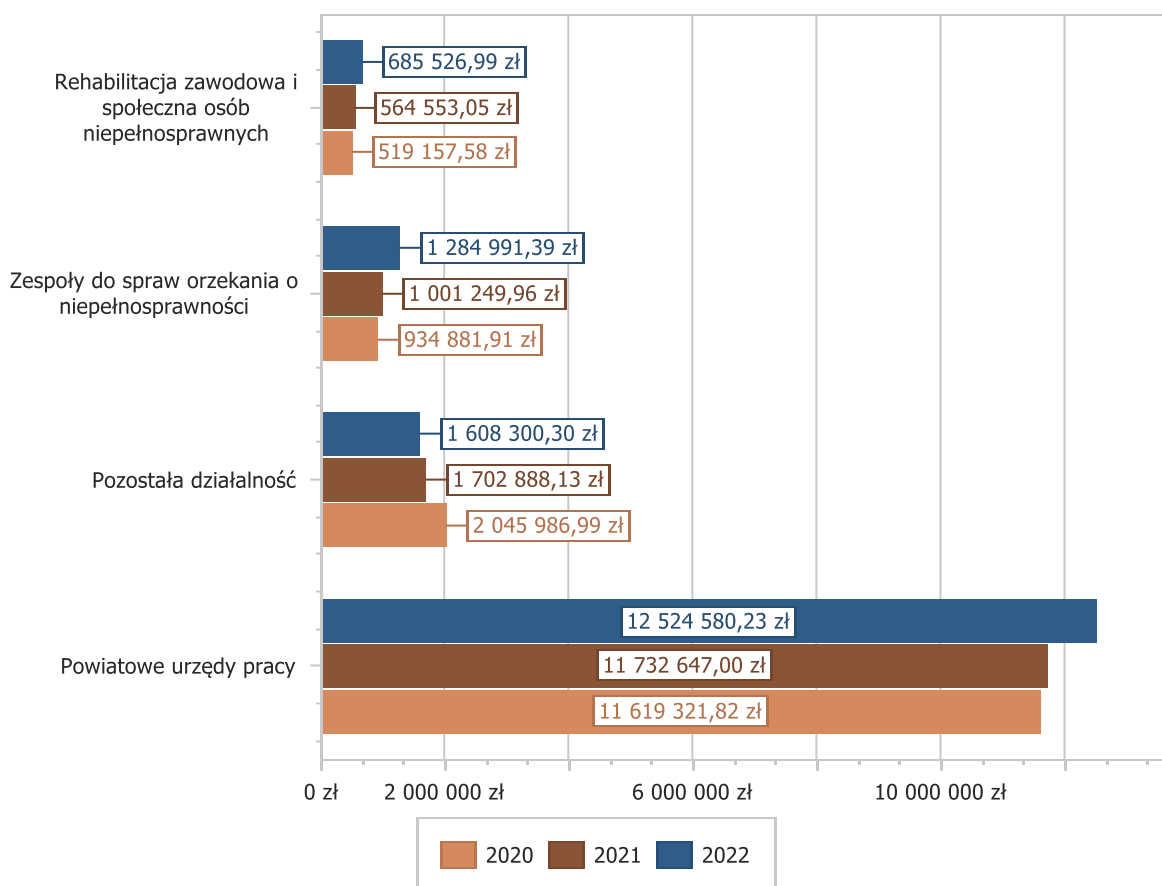
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

✓ „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” /plan po zmianach – 894 695,52 zł, wykonanie – 709 891,69 zł/ - W 2022r. przeprowadzono realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty oraz zrealizowano prace interwencyjne dla I i II tury uczestników projektu. Łącznie na prace interwencyjne skierowano 166 osób. Zadanie zakończone.

✓ „ZATRUDNIENIE – kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach – 879 728,40 zł, wykonanie 851 515,61 zł/ –uczestnicy projektu odbyli proces poradnictwa zawodowego, ukończyli szkolenia grupowe, zostali skierowani na staże zawodowe oraz wypłacono refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

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

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 514 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 186 877,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 454 973,73 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 3 633 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 955 273,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 694,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 682,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 073,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 185,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 700,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 835,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 068,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 656,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 855,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 263,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 029,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 039,04 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 530,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 631,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 941,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 187,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 671,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 075,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 578,10 zł.

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

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 382 960,54 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 533 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 952 042,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474 092,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 544,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 985,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157 364,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 021,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 531,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 964,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 536,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 952,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 856,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 662,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 146,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 865,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 716,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 418,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,80 zł;

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

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 761 341,29 zł, co stanowi 44,42% planu rocznego wynoszącego 1 714 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 761 341,29 zł.

Wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach /plan po zmianach 1 714 149,00 zł, wykonanie 761 341,29 zł w tym kwota 993,76zł to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 206 084,23 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 1 573 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 990,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 499,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 360,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 202,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 529,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 102,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 095,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 564,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 417,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 610,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 421,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 344,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 838,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 820,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 436,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 373,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 938,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 567,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

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

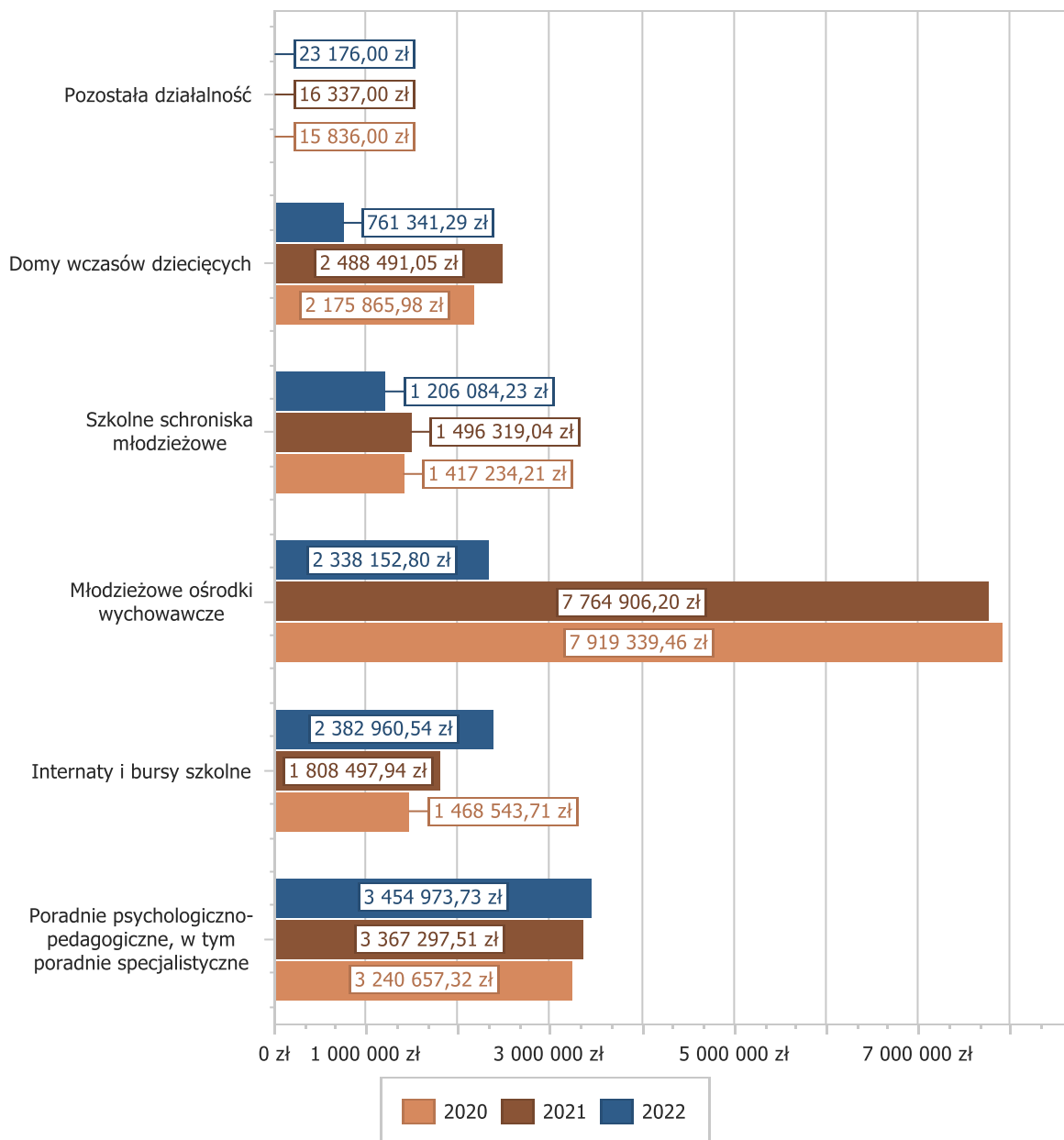
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 2 338 152,80 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 2 953 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 338 152,80 zł - z przeznaczeniem dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu prowadzonego przez Akademicką Fundację Staropolską.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 188,51 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 27 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 278,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 910,00 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 23 176,00 zł, co stanowi 29,27% planu rocznego wynoszącego 79 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 258,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 318,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

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

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 269 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 524 906,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 726 529,56 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 5 103 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 887 518,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 954,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 420 415,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 100,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 184,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 434,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 912,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 340,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 901,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 966,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 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 0,35 zł;

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i kontynuowanie nauki, realizacją zadań pieczy zastępczej,
- dotacjami na opłatę pobytu dzieci z powiatu kieleckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.*
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 783 695,74 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 3 150 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 657 963,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 455 588,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 905,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 197,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 673,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 873,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 297,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 752,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 337,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 412,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 387,52 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 498,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 124,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 938,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 799,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 551,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 386,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 496,60 zł;

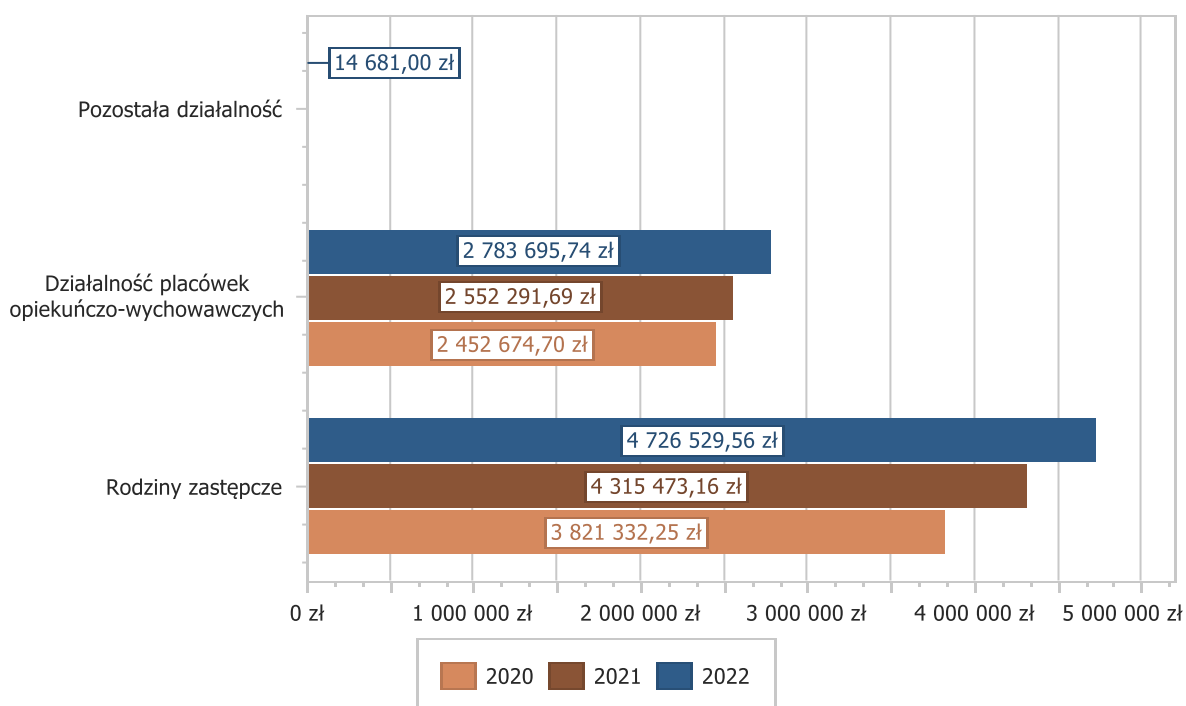
Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie) dla usamodzielnianych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

W rozdziale zrealizowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) /ujęte w załączniku

o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 466,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 490,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 725,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Dyminach- Środki z Funduszu Pomocy



Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 431,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,15%. Środki te przeznaczono następująco:

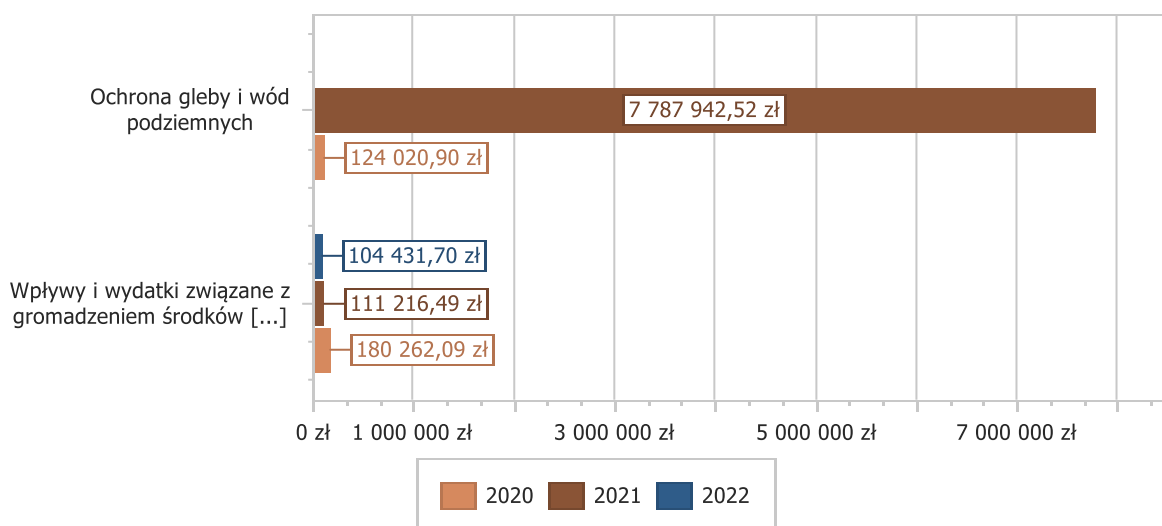
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 15 000,00 zł - nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 104 431,70 zł, co stanowi 18,64% planu rocznego wynoszącego 560 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 46 605,52 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 991,18 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 14 323,41 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 443,99 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,60 zł.

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

Przekazano dotacje na pomoc finansową dla gmin na „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu” /plan po zmianach 45 000,00zł wykonanie 42 991,18 zł/ w tym: Gminie Bieliny – 2 391,18 zł, Gminie Bodzentyn – 2 000,00 zł, Gminie Chęciny – 2 000,00 zł, Gminie Chmielnik – 2 500,00zł, Gmina Daleszyce – 2 500,00 zł, Gmina Górno – 2 400,00 zł, Gminie Łagów – 2 400,00 zł, Gminie Łopuszno – 2 400,00 zł, Gminie Masłów - 2 400,00 zł, Gminie Miedziana Góra – 2 500,00 zł, Gminie Morawica – 2 400,00 zł, Gminie Mniów – 2 400,00 zł, Gminie Nowa Słupia – 2 400,00 zł, Gminie Nowiny – 2 400,00 zł, Gminie Piekoszków – 2 500,00 zł, Gminie Pierzchnica – 2 500,00 zł, Gminie Strawczyn – 2 500,00 zł, Gminie Zagnańsk – 2 400,00zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 889,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 22 000,00 zł - dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic.

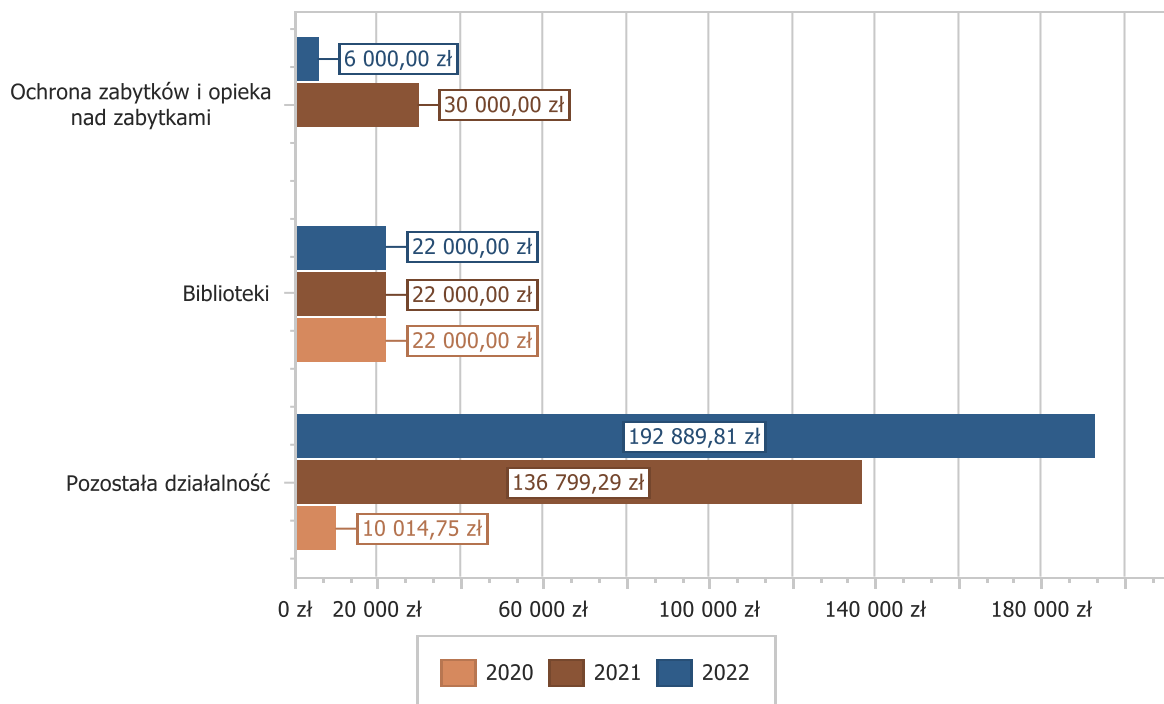
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 889,81 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 213 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 172,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 456,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 799,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 656,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 952,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 978,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375,51 zł;

W ramach rozdziału :

- przekazano dotację podmiotową – w kwocie 10 000,00zł - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
- w ramach konkursu pożytku publicznego przekazano również dotację dla:
 - Świątokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego MtbCross (1 500,00 zł),
 - Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym (Pierzchnica) (1 500,00 zł),
 - Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich (8 000,00zł),
 - Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie (1 000,00 zł),
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Sasanki” z Mniowa „Festiwal Pieczarki z KGW Sasanki z Mniowa” (1 000,00 zł),
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie (1 500,00 zł),
 - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki (1 000,00 zł),

- zorganizowano imprezy tj. eliminacje do Przeglądu Zespołów Pieśni i Tańca Solistów w Chmielniku, Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych, Powiatowa Senioriada, Jarmark Świątokrzyski, Smaki Babiego Lata, Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych, Spotkanie pn. „Kobiety pasją... ciekawy sposób na życie”.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 202,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 202,10 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 006,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 147,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 031,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,65 zł;

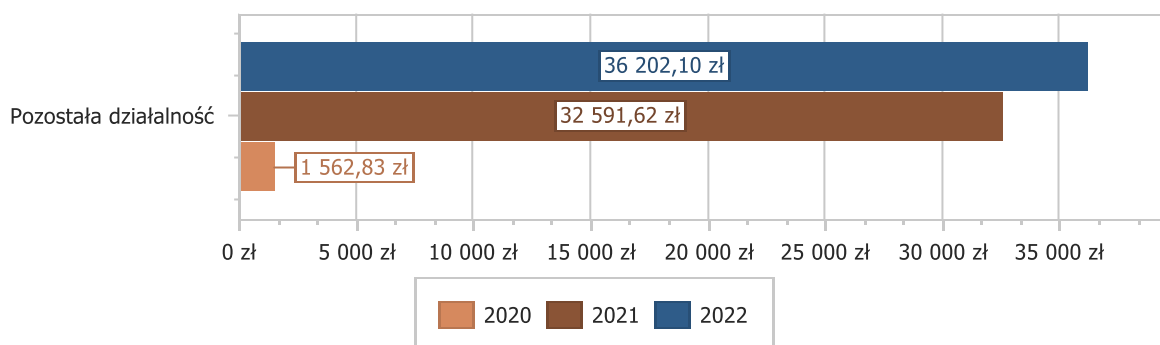
W ramach konkursu pożytku publicznego przekazano dotację dla:

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

- PRO SPORT Rudki (1 200,00).

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

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Kieleckim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Kieleckiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 94 804 808,95 zł, tj. w 74,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 593 984,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	57 433 550,00	107 376 184,14	85 087 570,81	79,24%	89,75%
851	Ochrona zdrowia	2 015 962,29	13 265 041,01	3 978 567,19	29,99%	4,20%
710	Działalność usługowa	3 987 742,62	3 647 272,12	3 646 702,19	99,98%	3,85%
750	Administracja publiczna	1 079 653,00	1 294 315,00	854 773,78	66,04%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 800,00	521 814,00	521 814,00	100,00%	0,55%
852	Pomoc społeczna	178 300,00	414 600,00	412 844,45	99,58%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	204 079,00	184 044,60	90,18%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	213 000,00	42 995,00	20,19%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	42 418,64	10,60%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 357,12	57 679,00	33 078,29	57,35%	0,03%
855	Rodzina	705 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	66 542 365,03	127 593 984,27	94 804 808,95	74,30%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 376 184,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 087 570,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 85 087 570,81 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 107 376 184,14 zł.

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

Zadania inwestycyjne roczne

- ✓ „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0389T, 0362T, 0376T, 0370T” – plan po zmianach na 31.12.2022 rok wyniósł 120 000,00zł, a wykonanie 102 602,30zł, w tym kwota 34.919,09 to środki z gminy. Zadanie zrealizowano.
- ✓ „Głowica kosząca do koszenia traw – 2 szt.” – plan po zmianach na 31.12.2022 rok wyniósł 72 000,00zł, a wykonanie 71 094,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- ✓ „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy” – plan po zmianach na 31.12.2022 rok wyniósł 60 000,00zł, a wykonanie 43 609,44zł (w całości środki z gminy). Zadanie zrealizowano.

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 2022 roku wyniosło 1 700.498,22zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy 2022 wynosił 4 457 082,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 179 999,99 zł ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 1 540 267,97 zł. Zadanie nie będzie kontynuowane z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą oraz Wojewodą Świętokrzyskim.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 5 755 346,91 zł, w tym: kwota 1 223 124,91 ze środków powiatu, kwota 1 952 222,00zł ze środków z gminy oraz kwota 2 580 000,00zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 5 793 701,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„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 2022 roku wyniosło 2 779 553,62 zł, w tym: kwota 757 548,62zł ze środków powiatu, kwota 993 478,00zł ze środków z gminy oraz kwota 1 028 527,00zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 2 779 554,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 227 550,00 zł, w tym kwota 53 775,00zł ze środków powiatu, kwota 120 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 53 775,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 227 550,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniac przy Pomniku Lotników”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 146 640,60 zł, w tym kwota 14 328,60zł ze środków własnych powiatu, kwota 117 312,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 15 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 147 312,00 zł. Zadanie zakończone.

2) Gmina Nowiny:

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 248 463,85 zł, w tym kwota 44 232,85zł ze środków własnych powiatu, kwota 160 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 44 231,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 248 464,00 zł. Zadanie zakończone.

3) Miasto i Gmina Morawica:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 263 279,66 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 915 397,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 14 145,00zł ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 56 250,00zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wyniósł 5 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 198 000,00 zł, w tym kwota 19 600,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 158 400,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 20 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 198 400,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wyniósł 820 000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

4) Miasto i Gmina Chmielnik:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 145 453,65 zł, w tym kwota 14 091,65zł ze środków własnych powiatu, kwota 116 362,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 15 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 146 362,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 240 000,00 zł, w tym kwota 40 000,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 160 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 40 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 260 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 7 891 207,37 zł, w tym kwota 789 120,74zł ze środków własnych powiatu, kwota 7 102 086,63zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Plan na rok budżetowy wynosił 8 346 647,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

II. OBWÓD DROGOWY ŁĄGÓW.

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach - Obwód Drogowy w Łągowie”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wyniósł 70 000,00zł. Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie zadanie nie zostało zrealizowane.

5) *Miasto i Gmina Daleszyce:*

6)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 581 222,63 zł, w tym kwota 314 719,99 zł ze środków własnych powiatu, kwota 266 502,64zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 591 852,64 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 2 331 102,14 zł, w tym kwota 524 606,14 zł ze środków własnych powiatu, kwota 1 345 863,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 460 633,00zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 2 415 099,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 248 000,00 zł, w tym kwota 113 000,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 120 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 15 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 248 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 340 000,00 zł, w tym kwota 115 000,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 200 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 25 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 340 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 340 000,00 zł, w tym 115 000,00zł ze środków własnych powiatu, 200 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 25 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 340 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 159 900,00 zł, w tym kwota 11 980,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 127 920,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 20 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 162 920,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 159 900,01 zł, w tym kwota 11 980,01zł ze środków własnych powiatu, kwota 127 920,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 20 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 163 920,00 zł. Zadanie zakończone.

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 2022 roku wyniosło 732 037,66 zł, w tym kwota 346 376,66zł ze środków własnych powiatu, kwota 385 661,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 732 038,00 zł. Zadanie zakończone.

8) *Miasto i Gmina Łągowo:*

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 225 600,02 zł, w tym kwota 105 600,02zł ze środków własnych powiatu, kwota

120 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 225 601,00 zł. Zadanie zakończone.

9) Gmina Nowa Słupia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odc. Jeleniów-Piórków”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 29 900,00 zł ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 33 300,00 zł. Zadanie zakończone.

10) Gmina Bieliny:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica-Huta Szklana”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 267 500,01 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 2 775 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 200 000,00 zł ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 1 355 856,00 zł. W ramach realizacji wykonano dokumentację projektową. Zadanie nie będzie kontynuowane z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą oraz Wojewodą Świętokrzyskim.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 247 291,50 zł, w tym kwota 24 458,50zł ze środków własnych powiatu, kwota 197 833,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 25 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 247 833,00zł. Zadanie zakończone.

11) Miasto i Gmina Bodzentyn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 6 688 581,41 zł, w tym kwota 71 597,24zł ze środków własnych powiatu, kwota 4 992 962,00zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1 624 022,17zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 6 860 823,00 zł. Zadanie zakończone.

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 2022 roku wyniosło 2 977 933,80 zł, w tym kwota 42 690,13zł ze środków własnych powiatu, kwota 2 061 741,52 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 473 502,15zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 4 279 432,52 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków-Gościnnie”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosił 112 500,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

„Przebudowa dróg powiatowych 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 1 460 263,51 zł, w tym kwota 327 674,60zł ze środków własnych powiatu, kwota 804 914,31zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 327 674,60zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 1 809 589,31 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 490 000,00 zł, w tym kwota 85 000,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 320 000,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 85 000,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 535 000,00 zł. Zadanie zakończone.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

13) Gmina Masłów:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 248 500,00 zł, w tym kwota 24 850,00zł ze środków własnych powiatu, kwota 198 800,00zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 24 850,00zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 248 800,00 zł. Zadanie zakończone.

14) Gmina Zagnańsk:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odc. Bartków-Samsonów”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 73 338,75 zł ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 74 713,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty”. Wykonanie w 2022 wyniosło 4 360 551,80 zł, w tym kwota 2 383 941,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 988 375,80 zł ze środków własnych, kwota 988 235,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 4 444 469,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 9 165 517,17 zł, w tym kwota 5 494 808,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 1 839 106,17 zł ze środków własnych, kwota 1 831 603,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 9 715 408,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 141 228,60 zł, w tym kwota 112 982,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 13 246,60 zł ze środków własnych, kwota 15 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 142 982,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin”. Wykonanie w 2022 wyniosło 246 615,00 zł, w tym kwota 160 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 43 308,00 zł ze środków własnych, kwota 43 307,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 246 615,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosił 200 000,00 zł. Zadanie realizowane na terenie Gminy Zagnańsk w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

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 2022 roku wyniosło 3 869 093,27 zł, w tym kwota 2 898 245,53 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 3 915,74 zł ze środków własnych, kwota 966 932,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 5 347 749,53 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 295 000,00 zł, w tym kwota 200 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 47 500,00 zł ze środków własnych, kwota 47 500,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 295 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 195 000,00 zł, w tym kwota 156 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 19 000,00 zł ze środków własnych, kwota 20 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 196 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosił 885 720,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

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 2022 roku wyniosło 381 332,12 zł, w tym kwota 214 500,50 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 83 415,62 zł ze środków własnych, kwota 83 416,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 381 332,50 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 227 550,00 zł, w tym kwota 120 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 53 775,00 zł ze środków własnych, kwota 53 775,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 227 550,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 148 830,00 zł, w tym kwota 119 064,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 14 766,00 zł ze środków własnych, kwota 15 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 149 064,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 331 321,66 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 493 464,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

17) Gmina Łopuszno

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 3 849 580,86 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 7 307 004,82 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 875 637,00 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Plan na rok budżetowy wynosił 3 170 887,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

18) Gmina Strawczyn

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 5 808 728,45 zł, w tym kwota 146 766,35 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 2 932 791,10 zł ze środków własnych, kwota 2 729 171,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 5 808 729,35 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 431 166,22 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan na rok budżetowy wynosił 1 357 817,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

„Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn”. Wykonanie w 2022 roku za kwotę 563 611,83 zł, w tym kwota 290 100,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 176 811,83 zł ze środków własnych, kwota 96 700,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 563 612,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 291 412,40 zł, w tym kwota 150 000,00 zł ze środków własnych oraz kwota 141 412,40 zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 300 000,00 zł. Zadanie zakończone.

„Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki”. Wykonanie w 2022 roku wynosiło 891 750,00 zł, w tym kwota 600 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 146 750,00 zł ze środków własnych, kwota 145 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 961 750,00 zł. Zadanie zakończone.

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 2022 roku wynosiło 3 788 451,54 zł, w tym kwota 1 431 634,00 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 1 379 913,54 zł ze środków własnych, kwota 976 904,00 zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 3 794 052,00 zł. Zadanie zakończone.

„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 2022 roku wynosiło 8 224 689,49 zł, w tym kwota 2 729 554,00 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 3 053 483,49 zł ze środków własnych, kwota 2 441 652,00 zł ze środków z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 8 258 251,00 zł. Zadanie zakończone.

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0282T w m. Rykoszyn” Wykonanie w 2022 roku wyniosło 9 993,75zł, ze środków własnych powiatu. Plan na rok budżetowy wynosił 10 018,00 zł. Zadanie zakończone.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn”. Wykonanie w 2022 roku wynosiło 147 747,60 zł, w tym kwota 118 198,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 14 549,60 zł ze środków własnych, kwota 15 000,00 zł środki z gminy. Plan na rok budżetowy wynosił 163 198,00 zł. Zadanie zakończone.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”. W 2022 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Plan na rok budżetowy wynosił 105 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 42 418,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 10,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 418,64 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł.

Wydatki dotyczą zadania rocznego:

- „Wykup gruntów” /plan po zmianach 400 000,00zł, wykonanie 42 418,64zł/- w ramach zadania nabyto:

- nieruchomości położone w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łągów, przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej nr 0347T,
- nieruchomość położoną w obrębie 0025 Wola Wąkopna, gmina Raków, zajętej pod pas drogi powiatowej nr 0338T,
- nieruchomości położone w obrębie 0002 Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny, zajętej pod pas drogi powiatowej nr 0322T,
- nieruchomość położoną w obrębie 0001 Chmielnik, gmina Chmielnik, przeznaczonej na poszerzenie drogi,
- nieruchomości położone w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łągów, zajętej pod pas drogi powiatowej nr 1336T,

oraz poniesiono koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 272,12 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 3 646 702,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 646 702,19zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 647 272,12 zł.

W rozdziale tym zrealizowano 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/, /plan po zmianach 3 547 272,12zł, wykonanie 3 547 271,21zł/. W 2022r. przeprowadzono modernizację EGiB, sprawowano nadzór nad realizacją wykonywanych prac geodezyjnych oraz digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ramach rozdziału zrealizowano również zadanie roczne pn. „Zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do modernizacji sieci komputerowej wykorzystywanej do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii” /plan po zmianach 100 000,00zł, wykonanie 99 430,98zł/.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 294 315,00 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 854 773,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 854 773,78 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 916 972,00 zł.

W ramach rozdziału:

-zrealizowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” - /plan po zmianach 700 000,00 zł, wykonanie – 637 801,78zł/ - środki przeznaczone na zakup przełączników sieciowych, stacji roboczych, systemu CCTV (rozbudowa o serwer i kamery) oraz oprogramowanie finansowo – księgowo Enova365.

- realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” - /plan po zmianach 216 972,00 zł, wykonanie – 216 972,00 zł/.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność plan 377 343,00zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach – realizacja nastąpi w latach następnych.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 079,00 zł zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 184 044,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Policji wykorzystane przez KMP w Kielcach,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano kwotę 99 966,45 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł, środki przeznaczone na dotacje: w kwocie 20 000,00zł dla Miasta i Gminy Daleszyce na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Daleszycach”, w kwocie 20 000,00zł dla Miasta i Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie”, w kwocie 19 966,45 zł dla Gminy Nowiny na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach”, w kwocie 20 000,00zł dla Gminy Strawczyn na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku”, w kwocie 20 000,00zł dla Gminy Zagnańsk na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku”.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 078,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 079,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup zestawu namiotu pneumatycznego NP – 16 i pompki elektrycznej BRAVO”.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 42 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 20,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 42 995,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł.

Wydatki dotyczą zadania rocznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie efektywności pracy instalacji wodnej polegającej na wymianie głównego przyłącza wody” zrealizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie */plan po zmianach 43 000,00 zł, wykonanie 42 995,00 zł/*.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 170 000,00 zł. W roku 2022 nie wydatkowano środków.

W rozdziale tym zaplanowano zadania wieloletnie:

- „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - */plan po zmianach 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/*. W 2022 roku nie wydatkowano środków, prowadzone były prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.
- „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - */plan po zmianach 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/*. W 2022 roku nie wydatkowano środków, prowadzone były prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.
- „Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo – Parkowego w Łopusznie” - */plan po zmianach 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/* - przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023r.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 265 041,01 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 3 978 567,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 29,99%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 654 177,19 zł, co stanowi 15,12% planu rocznego wynoszącego 10 940 651,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- Wydatki w formie dotacji celowej dla:

- Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach środki na:
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świątokrzyskiego” /plan po zmianach – 362 933,19 zł, wykonanie – 362 933,19 zł/ Dokonano zakupu serwerów, macierzy, urządzeń zabezpieczających i monitorujących sieci i systemy oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji oraz urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii zasilania. Wdrożono również Radiologiczny System Informacyjny, System Archiwizacji i Transmisji Obrazów. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia fizyczne drzwi do serwerowni i podwójną klimatyzację pomieszczenia. Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego umożliwi tworzenie w odpowiednim standardzie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, przechowywanie jej oraz udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn.: „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” /plan po zmianach-700 831,00 zł, wykonanie-0,00 zł/ realizacja zadania nastąpi w 2023 roku,
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-450 000,00 zł, wykonanie 450 000,00 zł/ - wydatek poniesiono na zakup histeroskopu na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Ginekologiczny Aparat USG na potrzeby Szpitalnej Izby Przyjęć oraz Poradni Położniczo – Ginekologicznej.
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku środki na:
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-450 000zł, wykonanie 450 000zł/ - zakupiono sprzęt medyczny – urządzenie do laparoskopii na blok operacyjny do wykonywania zabiegów chirurgicznych,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świątokrzyskiego” /plan po zmianach – 18 586,82zł, wykonanie – 8 118,00zł/ rozbudowano istniejącą sieć teleinformatyczną oraz zakupiono i wdrożono rozwiązania do uwierzytelnienia oświadczeń,
- Wydatki w formie dotacji celowej finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla:
 - Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach:
 - ✓ „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach- 2 653 950,00 zł, wykonanie 383 126,00 zł/ - w ramach przedsięwzięcia wykonano adaptację pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym na utworzenie nowej Pracowni MRI,
 - ✓ „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świątokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” /plan po zmianach- 4 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ - realizacja zadania nastąpi w 2023r.

■ -Szpitala Powiatowego w Chmielniku:

- ✓ „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach – 2 304 350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł/ - realizacja zadania nastąpi w 2023r.
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 507 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 500,00 zł.

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

- ✓ „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej” – /plan po zmianach 307 500,00 zł, wykonanie 307 500,00 zł/,
- ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” – /plan po zmianach 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł/ dotację przeznaczono na modernizację pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM oraz zakup modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 816 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 816 890,00 zł.

Środki związane z projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /plan po zmianach- 1 816 890,00 zł, wykonanie 1 816 890,00 zł/- zakupiony został tomograf na potrzeby PCUM w Kielcach.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 844,45 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 844,45 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 414 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania wieloletnie i roczne:

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadania roczne:

- „Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łączniku pawilonów mieszkalnych w DPS w Zgórsku” /plan po zmianach – 140 000,00 zł, wykonanie – 139 811,40 zł/ – w ramach zadania wymieniano 29 szt. okien, 6 zestawów balkonowych łączonych z oknem oraz drzwi zewnętrzne aluminiowe i drzwi wyjściowe zewnętrzne stalowe.
- „Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystawaniem dla osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach 13 000,00 zł, wykonanie 12 915,00 zł/ - zadanie zakończone.
- „Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku” /plan po zmianach 42 000,00zł, wykonanie 40 518,05/ - zadanie zakończone.

➤ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadanie wieloletnie:

- „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” /plan po zmianach 219 600,00 zł, wykonanie 219 600,00 zł/ - uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 178 000,00zł – przedsięwzięcie zakończone.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 814,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 814,00 zł.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” /plan po zmianach- 521 814,00 zł, wykonanie – 521 814,00 zł/ wydatki przeznaczono refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 078,29 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 12 783,29 zł, co stanowi 34,19% planu rocznego wynoszącego 37 384,00 zł.

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

- ✓ „Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku PSSM Chęciny Filia Nr 1 w Bodzentynie” /plan po zmianach 12 784,00 zł, wykonanie 12 783,29 zł/ - zadanie zakończono,
- ✓ „Instalacja hydrantu zewnętrznego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku Powiatowego SSM w Chęcinach Filia Nr 1 w Bodzentynie ul. Wolności 1a” /plan po zmianach 24 600,00zł, wykonanie 0,00/ - zadanie nie zostało wykonane ze względu na montaż hydrantu przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 295,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano przedsięwzięcie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia Nr 4 w Nowej Słupi – poprzez modernizację infrastruktury” /plan po zmianach 20 295,00 zł, wykonanie 20 295,00 zł/ - w 2022 roku została opracowana dokumentacja budowlana na wykonanie robót objętych zadaniem, zlecono wykonanie częściowej modernizacji obiektu, zakończenie zadania nastąpi w 2023r.

2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00zł. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletnie finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /plan po zmianach- 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł/. W 2021r. Gmina Łagów 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 2022r. podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji – zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

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

2.9. PRZYCHODY

Na dzień 31.12.2022r plan przychodów wynosił 65 732 947,08 zł i zrealizowany został w wysokości 125 668 611,54 zł, w tym:

- ✓ z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 41 030 971,00zł (plan – 21 732 501,24zł),
- ✓ przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 47 740 547,32 zł (plan – 42 181 824,67 zł),
- ✓ przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 818 621,17 zł (plan – 1 818 621,17 zł),
- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych – 35 078 472,05zł.

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

2.10. ROZCHODY

Na dzień 31.12.2022r. plan rozchodów wynosił 8 874 264,00zł, zrealizowany został w wysokości 8 874 264,00zł 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) udzielenie pożyczki krótkoterminowe dla: Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 1.000.000,00zł, Powiatowego Szpitala w Chmielniku w kwocie 500.000,00zł – pożyczki umorzone przez Zarząd Powiatu

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2022r. wynosił 33 657 395,30: z tytułu zaciągniętych kredytów 33 656 707,00zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 688,30zł (Kwota z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami dotyczącymi budynku znajdującego się w msc. Rembów gm Raków – zobowiązanie zostało uregulowane w 2023 roku)

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

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

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

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

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

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

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

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych
- 2) ze sprzedaży wyrobów.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in. na paliwo, opał, zakup narzędzi i wyposażenia, materiały do remontów i konserwacji, opłaty za energię i wodę, remonty maszyn i urządzeń oraz na inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie),

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

Uzupełnienie części opisowej stanowią załączniki :

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

