

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA POWIATU KIELECKIEGO ZA 2022R

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie postanowienia art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020., poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu „**Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2022r.**”

I. Stan Środków na rachunku na dzień 2022-01-01

Stan środków na rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 2022-01-01 wynosił 14.827.019,18 zł

II. DOCHODY

Strona dochodowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2022 roku** zrealizowana została na poziomie **7.785.570,61 zł** (plan 7.892.911,47 zł), w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 300.357,98 zł (plan 396.264,47zł),
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.102.086,63 zł (plan 7.496.647,00zł)

Realizację strony dochodowej ilustruje **załącznik Nr 1.**

III. WYDATKI

Strona wydatkowa dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień **31 grudnia 2022 roku** zrealizowana została na poziomie **7.785.570,61 zł** (plan 17.161.208,00 zł). Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 300.357,98 zł (396.261,00zł), co stanowi

75,80%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7.485.212,63 zł (plan 16.764.947,00 zł), co stanowi 44,65%

Realizację strony wydatkowej ilustruje **załącznik Nr 2.**

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

plan – 7.496.647,00 zł, wykonanie – 7.102.086,63 zł tj. 94,74%

z tego:

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

plan – 7.496.647,00zł, wykonanie – 7.102.086,63 zł tj. 94,74%

W rozdziale tym realizowane było zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny”

2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (DZIAŁ754)

plan– 100.000,00 zł, wykonanie – 4.588,00 zł tj. 4,59%

z tego:

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**
wydatki bieżące

plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 4.588,00 zł tj. 4,59 %

W rozdziale tym zaplanowano organizację i utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu - kwota wydatkowana na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu w Hotelu SiLL w Kielcach.

3. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

plan po zmianach – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

z tego:

✦ **rozdział 80195 „Pozostała działalność”**
wydatki majątkowe

plan po zmianach– 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn.

- Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie /plan 60.000,00zł, wykonanie 0,00zł/

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 /plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł/

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.

4. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

Plan – 8.958.300,00 zł, wykonanie – 383.126,00 zł **tj. 4,28%**

w tym:

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

plan – 8.958.300,00 zł, wykonanie – 383.126,00 zł **tj. 4,28%**

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje celowe dla:

- Szpitala Powiatowego w Chmielniku na „Rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan 2.304.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ . Decyzją Zarządu Powiatu w Kielcach zadanie w miesiącu styczniu 2023r. zostało zmienione na „Zakup Tomografu Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z rozbudową o niezbędną infrastrukturę”.
- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadania:
 - „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” /plan po zmianach 2.653.950,00 zł, wykonanie 383.126,00 zł/. W ramach zadania w Centrum wykonano adaptację pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym oraz prace związane z utworzeniem nowej Pracowni MRI.
 - „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”/ plan po zmianach 4.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/. Realizacja zadania rozpocznie się w 2023r.

5. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

plan – 296.261,00 zł, wykonanie – 295.769,98 zł **tj. 99,83%**

w tym:

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

plan –296.261,00 zł, wykonanie –295.769,98 zł

tj. 99,83%

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

- Dom Pomocy Społecznej w Łągielnikach przeznaczył środki na wynagrodzenia pracowników za przejawianie inicjatywy w pracy w związku z zagrożeniem COVID-19, w tym szczególną ochronę mieszkańców DPS przed zakażeniem wywołanym SARSCov-19 oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników./plan 160.069,00 zł, wykonanie 160.066,19 zł/
- Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku przeznaczył środki na zakup środków ochrony osobistej (indywidualne zestawy ochrony biologicznej, maseczki ochronne, rękawice Nitrylowe, kombinezony ochrony barierowej, testy COVID-19) oraz na wypłacenie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników którzy byli narażeni na negatywne skutki wystąpienia pandemii (plan 114.082,00 zł, wykonanie 113.593,79 zł/
- wydatki w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie - środki zostały przeznaczone na zakup zestawu do sprzątania i dezynfekcji, rękawic medycznych i termometrów /plan po zmianach 22.110,00 zł, wykonanie 22.110,00 zł/

6. RODZINA (DZIAŁ 855)

plan– 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00%

w tym:

✦ **rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”**

wydatki majątkowe

plan– 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży” /plan po zmianach 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/. W 2022 roku podpisano umowę z biurem projektowym w celu opracowania pełnobrańkowej dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023r.

Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 14.443.961,98 zł