

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2020 ROK

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020 rok**”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”** z działu V „*Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego*” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020r., poz.1564).
- **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1564)
- Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu Kieleckiego w trakcie 2020 roku.
- Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2020 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XVI/125/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2020 rok*.

W 2020r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020 rok z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2020r.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/125/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie *uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2020 rok* dochody budżetu ustalone zostały na poziomie **177.083.287,00 zł** (z tego: **dochody bieżące w kwocie 156.750.794,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 20.332.493,00 zł**), a wydatki budżetu na poziomie **177.145.107,00 zł** (z tego: **wydatki bieżące w kwocie 145.696.367,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 31.448.740,00 zł**).

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań powiatu.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2020r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie 211.533.254,21zł , natomiast wydatki budżetu w kwocie 188.472.549,32zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakcie 2020 roku:

- 1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 24.962.067,77 zł i zamknął się kwotą 202.045.354,77 zł, co stanowi 114,10% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2020,

w tym:

- plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 19.794.357,77 zł,
- plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 5.167.710,00 zł.

- 2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 62.474.045,77 zł i zamknął się kwotą 239.619.152,77 zł, co stanowi 135,27% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2020,

w tym:

- plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 39.845.799,77 zł,
- plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 22.628.246,00 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

- zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę **3.090.640,77zł**

w tym:

- 1) **zwiększenie §2110** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat)

o kwotę 798.461,40zł

- 2) **zwiększenie §2120** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

o kwotę 317.790,37zł

- 3) **zwiększenie §2130** (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu)

o kwotę 1.054.886,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

4) *zmniejszenie §2160* (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci)
o kwotę **41.225,00zł**

5) *zwiększenie §2170* (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)
o kwotę **2.441.798,00zł**

6) *zmniejszenie §6350* (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)
o kwotę **1.481.070,00zł**

■ **zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa**
ogółem o kwotę **936.136,00zł**

w tym:

1) *zwiększenie §2760* (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)
o kwotę **260.157,00zł**

2) *zwiększenie §2920* (Subwencje ogólne z budżetu państwa)
o kwotę **675.979,00zł**

■ **zwiększenie wielkości udziału w podatkach**
ogółem o kwotę **300.000,00zł**

w tym:

1) *zwiększenie §0020* (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
o kwotę **300.000,00zł**

■ **zwiększenie ogółem dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu**
ogółem o kwotę **15.739.793,00zł**

w tym:

1) *zwiększenie §2007* (Dotacje celowe 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)
o kwotę **43.446,00zł**

- 2) *zmniejszenie §2009* (Dotacje celowe 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)
o kwotę **2.661,00zł**
- 3) *zwiększenie §2057* (Dotacje celowe 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)
o kwotę **4.461.215,96zł**
- 4) *zwiększenie §2059* (Dotacje celowe 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)
o kwotę **73.153,04zł**
- 5) *zwiększenie §2320* (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)
o kwotę **199.172,00zł**
- 6) *zwiększenie §2337* (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)
o kwotę **1.750.496,00zł**
- 7) *zwiększenie §2339* (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)
o kwotę **326.505,00zł**
- 8) *zwiększenie §2460* (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
o kwotę **7.418,00zł**
- 9) *zwiększenie §2467* (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
o kwotę **148.444,00zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- 10) **zwiększenie §2469** (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
o kwotę **27.919,00zł**
- 11) **zwiększenie §2701** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **944.777,00zł**
- 12) **zwiększenie §2707** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **102.157,00zł**
- 13) **zwiększenie §2709** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **11.908,00zł**
- 14) **zwiększenie §2710** (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę **1.319.354,00zł**
- 15) **zmniejszenie §6257** (Dotacje celowe 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)
o kwotę **2.599.837,00zł**
- 16) **zwiększenie §6290** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
o kwotę **8.000.000,00zł**
- 17) **zwiększenie §6300** (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
o kwotę **926.326,00zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

■ zwiększenie ogółem wielkości pozostałych dochodów ogółem o kwotę	4.895.498,00zł
w tym:	
1) zmniejszenie §0460 (Wpływy z opłaty eksploatacyjnej) o kwotę	3.600,00zł
2) zwiększenie §0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę	455.366,00zł
3) zwiększenie §0610 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) o kwotę	50,00zł
4) zwiększenie §0630 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę	15.569,00zł
5) zwiększenie §0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę	299.950,00zł
6) zwiększenie §0750 (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) o kwotę	9.470,00zł
7) zwiększenie §0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę	319.750,00zł
8) zwiększenie §0830 (Wpływy z usług) o kwotę	315.245,00zł
9) zwiększenie §0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę	2.541,00zł
10) zwiększenie §0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę	1.869.118,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

11) zwiększenie §0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę	634,00zł
12) zwiększenie §0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę	56.000,00zł
13) zwiększenie §0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę	13.613,00zł
14) zwiększenie §2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw) o kwotę	1.511.500,00zł
15) zwiększenie §2957 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę	27.835,00zł
16) zwiększenie §2959 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę	2.457,00zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2020r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 19.794.357,77zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 5.167.710,00zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę **39.845.799,77zł**

w tym w grupie:

■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
zwiększenie ogółem o kwotę	1.711.756,60zł
w tym:	
zwiększenie ogółem o kwotę	1.979.119,60zł

w tym w działach:

1) 630 „Turystyka” o kwotę	5.200,00zł
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	25.901,00zł
3) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	128.207,00zł
4) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	5.269,00zł
5) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	41.882,60zł
6) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	619.163,00zł
7) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	1.103.775,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

8) 855 „Rodzina” o kwotę	28.022,00zł
9) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	21.700,00zł
<i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>	267.363,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	26.683,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	61.114,00zł
3) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	117.201,00zł
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	62.365,00zł
■ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
zwiększenie ogółem o kwotę	30.554.593,17zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenia ogółem o kwotę	31.133.851,17zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	21.255.360,00zł
2) 630 „Turystyka” o kwotę	34.800,00zł
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	290.099,00zł
4) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	4.298,00zł
5) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	554.375,00zł
6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	831.457,77zł
7) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	348.972,00zł
8) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	327.985,00zł
9) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	1.226.905,00zł
10) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	362.418,40zł
11) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	413.181,00zł
12) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa” o kwotę	5.484.000,00zł
<i>zmniejszenia ogółem o kwotę</i>	579.258,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę	5.000,00zł
2) 758 „Różne rozliczenia” o kwotę	521.000,00zł
3) 855 „Rodzina” o kwotę	11.558,00zł
4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	41.700,00zł
■ dotacje na zadania bieżące	
zmniejszenie ogółem o kwotę	2.398.768,00zł
<i>w tym:</i>	
zwiększenia ogółem o kwotę	366.926,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	42,00zł
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	3.000,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	108.074,00zł
4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	44.365,00zł
5) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	181.445,00zł
6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę	30.000,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 2.765.694,00zł

w tym w działach:

1) 630 „Turystyka” o kwotę	10.000,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	2.745.694,00zł
3) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę	10.000,00zł

■ świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększenie ogółem o kwotę 53.344,00zł

w tym:

zwiększenia ogółem o kwotę 149.784,00zł

w tym w działach:

1) 020 „Leśnictwo” o kwotę	7.418,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	96.541,00zł
3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	11.425,00zł
4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	34.400,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 96.440,00zł

w tym w działach:

1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	150,00zł
2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	18.500,00zł
3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	101,00zł
4) 855 „Rodzina” o kwotę	77.689,00zł

■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenia ogółem o kwotę 10.222.273,00zł

w tym w działach:

1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	50.224,00zł
2) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę	3.033.550,00zł
3) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	3.512.980,00zł
4) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	1.007.117,00zł
5) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę	2.196.786,00zł
6) 855 „Rodzina” o kwotę	421.616,00zł

■ wydatki na obsługę długu

zmniejszenie o kwotę 297.399,00zł

w działach:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę	297.399,00zł
wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę	22.628.246,00zł
<i>w tym w grupie:</i>	
■ inwestycje i zakupy inwestycyjne	
zwiększenie ogółem o kwotę	24.636.026,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	13.575.899,00zł
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę	2.007.000,00zł
3) 750 „Administracja publiczna” o kwotę	127.726,00zł
4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę	43.000,00zł
5) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	8.352.126,00zł
6) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	144.094,00zł
7) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę	386.181,00zł
zmniejszenia ogółem o kwotę	2.007.780,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	2.007.780,00zł
<i>w tym:</i>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
zwiększenie ogółem o kwotę	2.460.316,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 600 „Transport i łączność” o kwotę	100.000,00zł
2) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę	2.352.126,00zł
3) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę	8.190,00zł
zmniejszenie ogółem o kwotę	3.507.780,00zł
<i>w tym w działach:</i>	
1) 710 „Działalność usługowa” o kwotę	3.507.780,00zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2020r. zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 39.845.799,77zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 22.628.246,00zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości **202.045.354,77zł** (plan wg uchwały budżetowej 177.083.287,00zł) obejmowały następujące źródła:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

1. <u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	29.627.565,77zł
(plan według uchwały budżetowej – 26.536.925,00zł)	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.527.721,40zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.770.485,00zł)	
<i>w tym:</i>	
- <i>na zadania bieżące:</i>	
↗ (§ 2110)	7.691.076,40zł
(plan według uchwały budżetowej – 6.892.615,00zł)	
↗ (§ 2160)	836.645,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 877.870,00zł)	
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	372.790,37zł
(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00zł)	
<i>w tym:</i>	
↗ (§ 2120)	372.790,37zł
(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00zł)	
c) na realizację zadań własnych	8.239.300,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.184.414,00zł)	
<i>w tym:</i>	
↗ zadania bieżące (§ 2130)	8.239.300,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 7.184.414,00zł)	
d) otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	12.487.754,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 11.527.026,00zł)	
<i>w tym:</i>	
↗ zadania bieżące (§ 2170)	4.662.262,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 2.220.464,00zł)	
↗ zadania inwestycyjne (§ 6350)	7.825.492,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 9.306.562,00zł)	
2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	41.344.143,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 41.044.143,00zł)	
<i>w tym:</i>	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	40.744.143,00zł
(plan według uchwały budżetowej – 40.744.143,00zł)	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

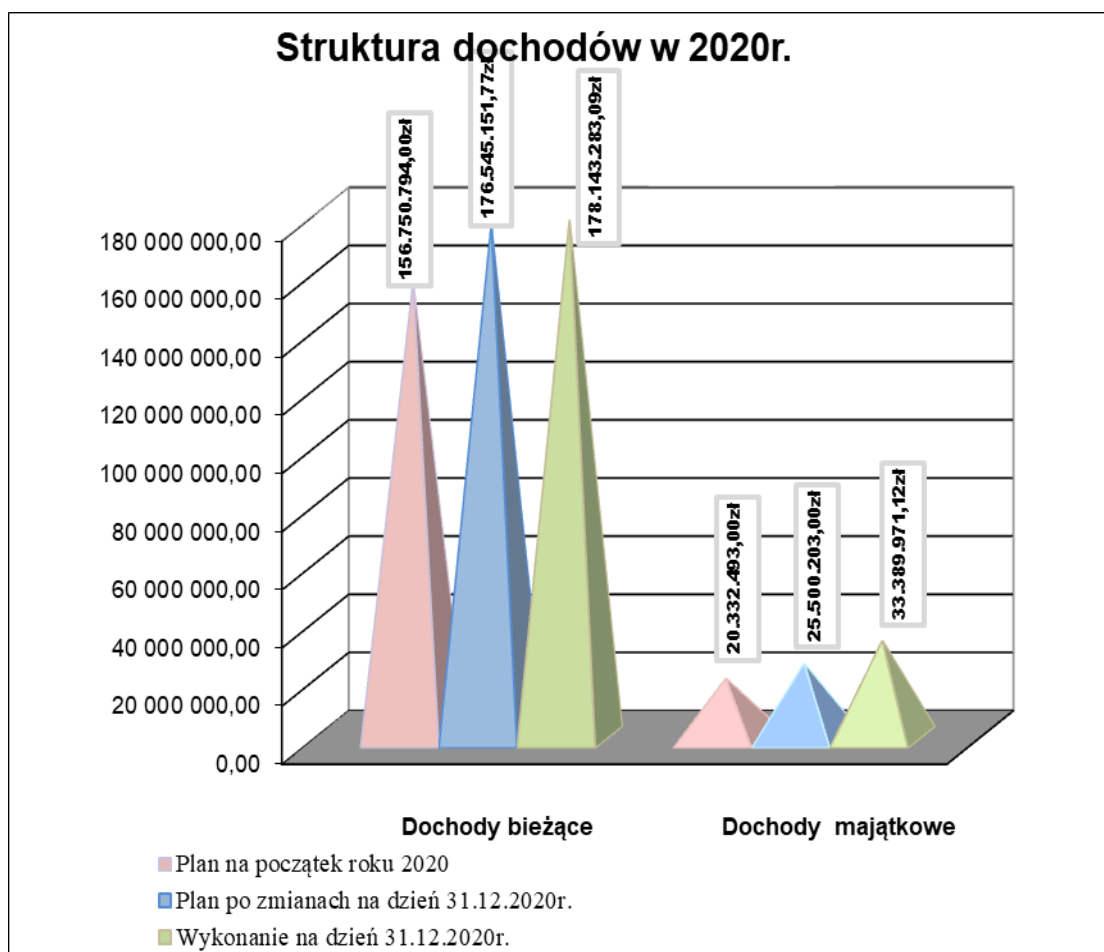
b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) (plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)	600.000,00zł
3. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> (plan według uchwały budżetowej – 68.427.106,00zł)	69.363.242,00zł
a) część oświatowa (plan według uchwały budżetowej – 28.220.607,00zł)	28.896.586,00zł
b) część wyrównawcza (plan według uchwały budżetowej – 34.924.763,00zł)	34.924.763,00zł
c) część równoważąca (plan według uchwały budżetowej – 5.281.736,00zł)	5.281.736,00zł
<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej</u> (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)	260.157,00zł
<i>w tym:</i>	
d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760) (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)	260.157,00zł
4. <u>Dochody pozyskane przez samorząd powiatu</u> (plan według uchwały budżetowej – 19.147.040,00zł)	34.886.833,00zł
<i>w tym:</i>	
↻ dochody bieżące (plan według uchwały budżetowej – 8.121.109,00zł)	17.534.413,00zł
↻ dochody majątkowe (plan według uchwały budżetowej – 11.025.931,00zł)	17.352.420,00zł
5. <u>Pozostałe dochody</u> (plan według uchwały budżetowej – 21.928.073,00zł)	26.823.571,00zł
<i>w tym:</i>	
↻ dochody bieżące (plan według uchwały budżetowej – 21.928.073,00zł)	26.501.280,00zł
↻ dochody majątkowe (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)	322.291,00zł

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie **strony dochodowej** budżetu **202.045.354,77zł** (plan według uchwały budżetowej 177.083.287,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

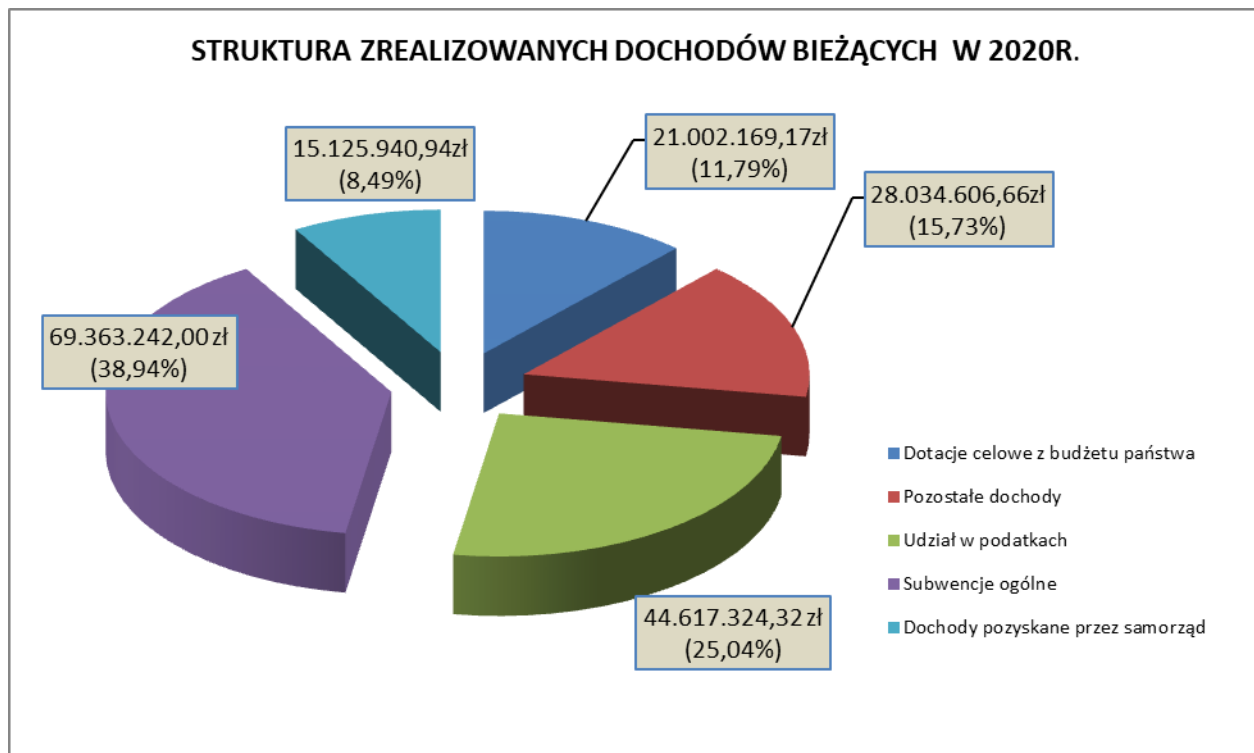
Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień **31 grudnia 2020 roku** zrealizowana została na poziomie **211.533.254,21zł** (plan na początek roku 177.083.287,00zł, plan po zmianach 202.045.354,77zł). Wykonanie dochodów bieżących w 2020r. stanowiło kwotę 178.143.283,09zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 33.389.971,12zł

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	156.750.794,00	176.545.151,77	178.143.283,09	100,91%
Dochody majątkowe	20.332.493,00	25.500.203,00	33.389.971,12	130,94%
Dochody ogółem	177.083.287,00	202.045.354,77	211.533.254,21	104,70%

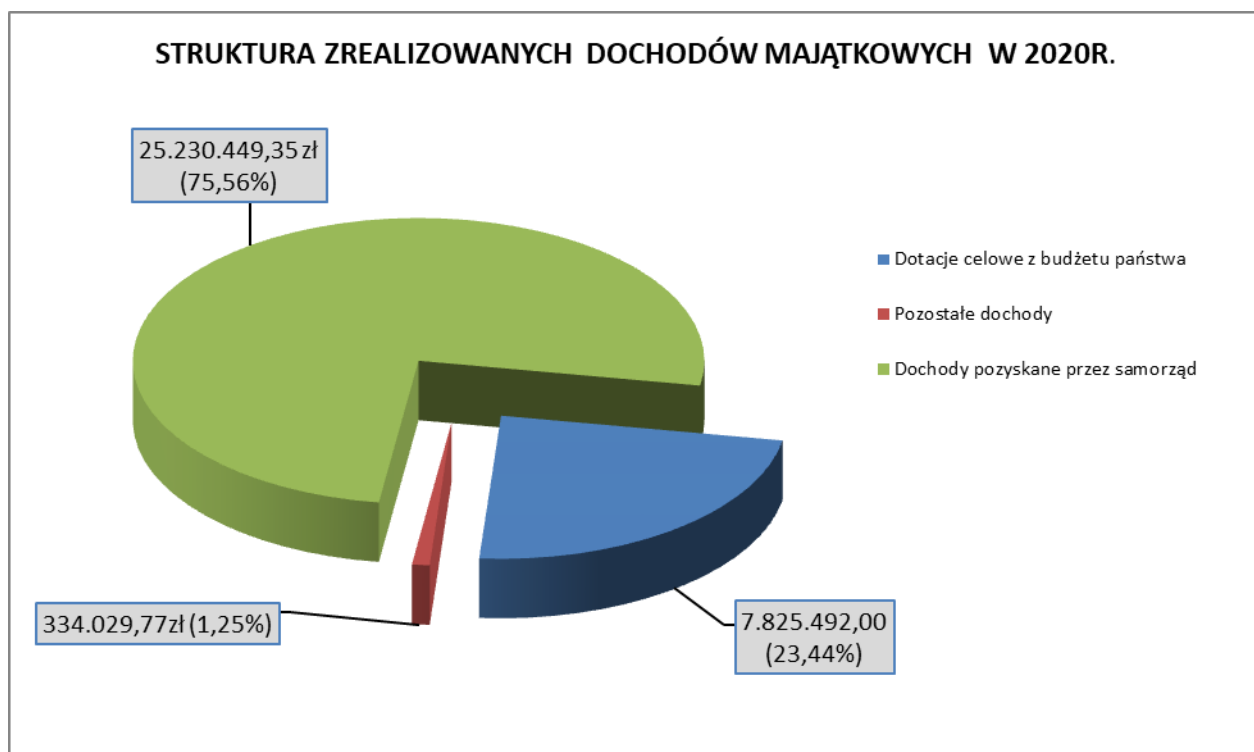


Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres:



Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2020r. przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku z budżetu państwa przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w wysokości **28.827.661,17 zł**, przy planie **29.627.565,77 zł**, co stanowi **97,30%**.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§§ 2110,2160)

(plan według uchwały budżetowej – 7.770.485,00zł)

plan po zmianach – 8.527.721,40zł, wykonanie – 8.479.691,54zł **tj. 99,44%**

z tego na:

■ zadania bieżące

§ 2110

(plan według uchwały budżetowej – 6.892.615,00zł)

plan po zmianach – 7.691.076,40zł, wykonanie – 7.648.567,46zł **tj. 99,45%**

w tym:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł

2) Pozostała działalność

(dział 600, rozdział 60095)

(plan według uchwały budżetowej – 583,00zł)

plan po zmianach – 605,00 zł, wykonanie – 495,36zł **tj. 81,88%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(dział 700, rozdział 70005)
(plan według uchwały budżetowej – 367.000,00zł)
plan po zmianach – 383.000,00 zł, wykonanie – 383.000,00zł **tj. 100,00%**
- 4) Zadania z zakresu geodezji i kartografii
(dział 710, rozdział 71012)
(plan według uchwały budżetowej – 340.000,00zł)
plan po zmianach – 375.000,00zł, wykonanie – 375.000,00zł **tj. 100,00%**
- 5) Nadzór budowlany
(dział 710, rozdział 71015)
(plan według uchwały budżetowej – 755.000,00zł)
plan po zmianach – 852.355,00 zł, wykonanie – 852.283,78zł **tj. 99,99%**
- 6) Kwalifikacja wojskowa
(dział 750, rozdział 75045)
(plan według uchwały budżetowej – 60.300,00zł)
plan po zmianach – 43.245,00zł, wykonanie – 43.240,81zł **tj. 99,99%**
- 7) Nieodpłatna pomoc prawna
(dział 755, rozdział 75515)
(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00zł)
plan po zmianach – 528.000,00zł, wykonanie – 507.849,91zł **tj. 96,18%**
- 8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
(dział 801, rozdział 80153)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 10.599,00zł, wykonanie – 10.590,79zł **tj. 99,92%**
- 9) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(dział 851, rozdział 85156)
(plan według uchwały budżetowej – 4.338.094,00zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

plan po zmianach – 4.498.878,00 zł, wykonanie – 4.482.990,57zł	tj. 99,65%
10) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205) (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)	
plan po zmianach – 10.998,00 zł, wykonanie – 10.995,74zł	tj. 99,98%
11) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) (plan według uchwały budżetowej – 451.000,00zł)	
plan po zmianach – 933.333,40zł, wykonanie – 930.465,50zł	tj. 99,69%
12) Pozostała działalność (dział 853, rozdział 85395) (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)	
plan po zmianach – 7.425,00zł, wykonanie – 7.425,00zł	tj. 100,00%
13) Wspieranie rodziny (dział 855, rozdział 85504) (plan według uchwały budżetowej – 47.638,00zł)	
plan po zmianach – 47.638,00zł, wykonanie – 44.230,00zł	tj. 92,85%
 <u>§ 2160</u>	
(plan według uchwały budżetowej – 877.870,00zł)	
plan po zmianach – 836.645,00zł, wykonanie – 831.124,08zł	tj. 99,34%
w tym:	
1) Rodziny zastępcze (dział 855, rozdział 85508) (plan według uchwały budżetowej – 661.098,00zł)	
plan po zmianach – 737.034,00zł, wykonanie – 732.114,91zł	tj. 99,33%
2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dział 855, rozdział 85510) (plan według uchwały budżetowej – 216.772,00zł)	
plan po zmianach – 99.611,00zł, wykonanie – 99.009,17zł	tj. 99,40%

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2120)

(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00zł)

plan po zmianach – 372.790,37zł, wykonanie – 345.862,37zł **tj. 92,78%**

z tego na:

■ **zadania bieżące**

§ 2120

(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00zł)

plan po zmianach – 372.790,37zł, wykonanie – 345.862,37zł **tj. 92,78%**

w tym:

1) Kwalifikacja wojskowa

(dział 750, rozdział 75045)

(plan według uchwały budżetowej – 55.000,00zł)

plan po zmianach – 31.950,00zł, wykonanie – 31.950,00zł **tj. 100,00%**

2) Zarządzanie kryzysowe

(dział 754, rozdział 75421)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 340.840,37zł, wykonanie – 313.912,37zł **tj. 92,10%**

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU (§ 2130)

(plan według uchwały budżetowej – 7.184.414,00zł)

plan po zmianach – 8.239.300,00 zł, wykonanie – 8.232.533,26zł **tj. 99,92%**

w tym :

■ **zadania bieżące (§ 2130)**

(plan według uchwały budżetowej – 7.184.414,00zł)

plan po zmianach – 8.239.300,00zł, wykonanie – 8.232.533,26zł **tj. 99,92%**

w tym:

1) Technika

(dział 801, rozdział 80115)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 42.000,00zł, wykonanie – 38.969,22 zł **tj. 92,78%**

2) Branżowe szkoły I i II stopnia

(dział 801, rozdział 80117)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 42.000,00zł, wykonanie – 41.294,82 zł **tj. 98,32%**

3) Licea ogólnokształcące

(dział 801, rozdział 80120)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 56.000,00zł, wykonanie – 52.969,22 zł **tj. 94,58%**

4) Licea ogólnokształcące specjalne

(dział 801, rozdział 80121)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 14.000,00zł, wykonanie – 14.000,00 zł **tj. 100,00%**

5) Szkoły zawodowe specjalne

(dział 801, rozdział 80134)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 14.000,00zł, wykonanie – 14.000,00 zł **tj. 100,00%**

6) Domy pomocy społecznej

(dział 852, rozdział 85202)

(plan według uchwały budżetowej – 7.184.414,00 zł)

plan po zmianach – 8.071.300,00zł, wykonanie – 8.071.300,00 zł **tj. 100,00%**

4. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§ 2170, § 6350)

(plan według uchwały budżetowej – 11.527.026,00zł)

plan po zmianach – 12.487.754,00 zł, wykonanie – 11.769.574,00zł **tj. 94,25%**

w tym :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

■ zadania bieżące (§ 2170)

(plan według uchwały budżetowej – 2.220.464,00zł)

plan po zmianach – 4.662.262,00zł, wykonanie – 3.944.082,00zł tj. 84,60%

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 2.220.464,00zł)

plan po zmianach – 4.662.262,00zł, wykonanie – 3.944.082,00 zł tj. 84,60%

■ zadania majątkowe

§ 6350

(plan według uchwały budżetowej – 9.306.562,00zł)

plan po zmianach – 7.825.492,00zł, wykonanie – 7.825.492,00zł tj. 100,00%

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe

(dział 600, rozdział 60014)

(plan według uchwały budżetowej – 9.306.562,00zł)

plan po zmianach – 7.825.492,00zł, wykonanie – 7.825.492,00 zł tj. 100,00%

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2020 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **44.617.324,32zł** przy planie 41.344.143,00zł, co stanowi **107,92%**.

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały ostrożnościowo w stosunku do wielkości prognozowanych przez Ministra Finansów.

Na w/w udziały składają się:

1. 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)

(dział 756, rozdział 75622)

(plan według uchwały budżetowej – 40.744.143,00zł)

plan po zmianach – 40.744.143,00zł, wykonanie – 43.453.837,00zł tj. 106,65%

2. 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)
(dział 756, rozdział 75622)
(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00zł)
plan po zmianach – 600.000,00zł, wykonanie – 1.163.487,32zł **tj. 193,91%**

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2020 roku stanowi kwotę **69.363.242,00 zł**, przy planie 69.363.242,00 zł, co stanowi **100,00%**.

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.:

- *część oświatowa subwencji ogólnej*
(dział 758, rozdział 75801, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 28.220.607,00zł)
plan po zmianach – 28.896.586,00 zł, wykonanie – 28.896.586,00zł **tj. 100,00%**

- *uzupełnienie subwencji ogólnej*
(dział 758, rozdział 75802, § 2760)
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 260.157,00zł, wykonanie – 260.157,00zł **tj. 100,00%**

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej*
(dział 758, rozdział 75803, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 34.924.763,00zł)
plan po zmianach – 34.924.763,00zł, wykonanie – 34.924.763,00 zł **tj. 100,00%**

- *część równoważąca subwencji ogólnej*
(dział 758, rozdział 75832, § 2920)
(plan według uchwały budżetowej – 5.281.736,00zł)
plan po zmianach – 5.281.736,00 zł, wykonanie – 5.281.736,00zł **tj. 100,00%**

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od **Ministra Finansów**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na początek 2020 roku wielkość tych dochodów na poziomie **21.928.073,00zł** (plan po zmianach **26.823.571,00zł**) zrealizowana została w wysokości **28.368.636,43zł**, co stanowi **105,76%** planu po zmianach.

W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
(plan według uchwały budżetowej – 4.500.000,00zł)
plan po zmianach – 4.500.000,00zł, wykonanie – 4.427.401,79zł **tj. 98,39%**

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
(plan według uchwały budżetowej – 54.000,00zł)
plan po zmianach – 50.400,00zł, wykonanie – 50.400,00zł **tj. 100,00%**

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 2.336,00zł)
plan po zmianach – 2.336,00 zł, wykonanie – 2.336,12zł **tj. 100,01%**

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

- (plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00zł)
plan po zmianach – 1.455.366,00 zł, wykonanie – 1.515.601,02zł **tj. 104,14%**

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.440.000,00 zł, wykonanie – 1.483.150,42 zł tj.103,00%

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 15.366,00 zł, wykonanie – 32.450,60 zł tj. 211,18%

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 72.261,00 zł)

plan po zmianach – 72.261,00 zł, wykonanie – 72.261,03 zł tj. 100,00%

6. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 45.427,74zł

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 907,74 zł

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 44.520,00 zł

7. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 6.465,10zł

w tym:

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.450,00 zł

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 3.800,00 zł

- **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.215,10 zł

8. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

(plan według uchwały budżetowej – 630,00zł)

plan po zmianach – 680,00 zł, wykonanie – 628,00zł **tj. 92,35%**

w tym:

- **(dział 801, rozdział 80115) Technika**
(plan według uchwały budżetowej – 400,00 zł)
plan po zmianach – 400,00 zł, wykonanie – 264,00 zł **tj. 66,00%**

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 230,00 zł)
plan po zmianach – 280,00 zł, wykonanie – 364,00 zł **tj. 130,00%**

9. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00 zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 37.410,00 zł **tj. 106,89%**

10. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 15.569,00 zł, wykonanie – 15.569,46zł tj. 100,00%

11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 644,42zł

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 319,62zł

➤ **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 324,80zł

12. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

(plan według uchwały budżetowej – 560.000,00zł)

plan po zmianach – 560.000,00zł, wykonanie – 422.371,90zł tj. 75,42%

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

(plan według uchwały budżetowej – 2.653.704,00 zł)

plan po zmianach – 2.953.654,00 zł, wykonanie – 3.187.415,46zł tj. 107,91%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00zł)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 579,42 zł tj. 115,88%

- **(dział 600, rozdział 60095) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 630,00 zł

- **(dział 710, rozdział 71012) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
(plan według uchwały budżetowej – 1.850.000,00zł)
plan po zmianach – 2.150.000,00 zł, wykonanie – 2.486.317,05 zł tj. 115,64%

- **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**
(plan według uchwały budżetowej – 3.000,00 zł)
plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.340,00 zł tj. 111,33%

- **(dział 801, rozdział 80115) Technika**
(plan według uchwały budżetowej – 50,00zł)
plan po zmianach – 50,00 zł, wykonanie – 63,00 zł tj. 126,00%

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 154,00 zł)
plan po zmianach – 104,00 zł, wykonanie – 27,00 zł tj. 25,96%

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 50.000,00 zł)
plan po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie – 43.095,00 zł tj. 86,19%

- **(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 750.000,00 zł)
plan po zmianach – 750.000,00 zł, wykonanie – 653.363,99 zł tj. 87,12%

- 14. 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 (§ 0750)**
(plan według uchwały budżetowej – 716.359,00 zł)
plan po zmianach – 725.829,00 zł, wykonanie – 749.413,49 zł tj. 103,25%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

w tym:

- **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
(plan według uchwały budżetowej – 550.237,00 zł)
plan po zmianach – 550.237,00 zł, wykonanie – 577.806,19 zł **tj. 105,01%**

- **(dział 801, rozdział 80115) Technika**
(plan według uchwały budżetowej – 1.500,00 zł)
plan po zmianach – 670,00 zł, wykonanie – 670,00 zł **tj.100,00%**

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 60.000,00 zł)
plan po zmianach – 63.700,00 zł, wykonanie – 62.496,96 zł **tj. 98,11%**

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 2.622,00 zł)
plan po zmianach – 2.622,00 zł, wykonanie – 2.576,16 zł **tj. 98,25%**

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 11.000,00 zł)
plan po zmianach – 11.000,00 zł, wykonanie – 6.912,27 zł **tj. 62,84%**

- **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**
(plan według uchwały budżetowej – 56.000,00 zł)
plan po zmianach – 62.600,00 zł, wykonanie – 62.959,25 zł **tj. 100,57%**

- **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**
(plan według uchwały budżetowej – 22.000,00 zł)
plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 23.709,80 zł **tj. 107,77%**

- **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**
(plan według uchwały budżetowej – 13.000,00 zł)
plan po zmianach – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.282,86zł **tj. 94,48%**

15. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

➤ **(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 319.750,00 zł, wykonanie – 319.749,59 zł tj. 100,00%

16. Wpływy z usług (§ 0830)

(plan według uchwały budżetowej – 9.658.600,00 zł)

plan po zmianach – 9.973.845,00 zł, wykonanie – 10.559.494,01 zł tj. 105,87%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.424,73 zł tj. 88,49%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) – Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 1.600,00 zł)

plan po zmianach – 1.600,00 zł, wykonanie – 1.424,92 zł tj. 89,06%

➤ **(dział 801, rozdział 80148) – Stołówki szkolne i przedszkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 90.000,00 zł)

plan po zmianach – 90.000,00 zł, wykonanie – 51.195,40 zł tj. 56,88%

➤ **(dział 852, rozdział 85202) – Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 8.722.000,00 zł)

plan po zmianach – 9.422.000,00 zł, wykonanie – 10.089.985,53 zł tj. 107,09%

➤ **(dział 852, rozdział 85295) – Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.585,00 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85410) – Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 260.000,00zł)

plan po zmianach – 35.245,00 zł, wykonanie – 35.245,19 zł tj. 100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- ***(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe***
(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00 zł)
plan po zmianach – 220.000,00 zł, wykonanie – 144.841,07 zł **tj. 65,84%**

- ***(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***
(plan według uchwały budżetowej – 180.000,00 zł)
plan po zmianach – 200.000,00 zł, wykonanie – 230.792,17 zł **tj. 115,40%**

17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 2.541,00 zł, wykonanie – 14.280,18zł **tj. 561,99%**

w tym:

- ***(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 709,00 zł, wykonanie – 1.429,00 zł **tj. 201,55%**

- ***(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.832,00 zł, wykonanie – 1.830,57 zł **tj. 99,92%**

- ***(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 336,00 zł

- ***(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 4.974,01 zł

- ***(dział 900, rozdział 90095) Pozostała działalność***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 5.710,60 zł

18. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (**§ 0900**)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 45,00zł

w tym:

➤ **(dział 852, rozdział 85295) – Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 45,00 zł

19. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (**§ 0910**)

➤ **(dział 756, rozdział 75618) – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

(plan według uchwały budżetowej – 7.189,00 zł)

plan po zmianach – 7.189,00 zł, wykonanie – 8.399,80 zł tj. 116,84%

20. Wpływy z pozostałych odsetek (**§ 0920**)

(plan według uchwały budżetowej – 103.215,00 zł)

plan po zmianach – 1.972.333,00 zł, wykonanie – 2.725.104,57 zł tj. 138,17%

w tym:

➤ dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 215,83 zł tj. 43,17%,

➤ dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.598,83 zł,

➤ dział 710, rozdział 71012 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 5,57 zł,

➤ dział 750, rozdział 75014 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 620,40 zł,

➤ dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 1.869.118,00zł, wykonanie – 2.525.283,77 zł tj. 135,11%,

➤ dział 756, rozdział 75618 plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.040,65 zł

➤ dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 190.376,55 zł tj.190,38%,

➤ dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach – 0,00 zł ,wykonanie – 4,76 zł,

➤ dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach – 0,00 zł ,wykonanie – 2.377,03 zł,

➤ dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 715,00 zł, wykonanie – 774,61 zł tj.108,34%,

➤ dział 852, rozdział 85295 plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.629,73 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- dział 853, *rozdział 85333* plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 424,59 zł,
- dział 853, *rozdział 85395* plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 117,51 zł,
- dział 854, *rozdział 85410* plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,53 zł,
- dział 854, *rozdział 85417* plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 9,58 zł,
- dział 854, *rozdział 85420* plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 590,86 zł tj. 29,54%,
- dział 900, *rozdział 90095* plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 33,77 zł,

21. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 634,00 zł, wykonanie – 8.318,07 zł

tj. 1312,00%

w tym:

- ***(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 6.454,50 zł

- ***(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 216,47 zł

- ***(dział 801, rozdział 80115) Technika***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 896,00 zł

- ***(dział 801, rozdział 80117) Branżowe szkoły I i II stopnia***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 33,33 zł

- ***(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 68,70 zł

- ***(dział 801, rozdział 80151) Kwalifikacyjne kursy zawodowe***
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 14,97 zł

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 634,00 zł, wykonanie – 634,10 zł

tj. 100,02%

22. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 56.000,00 zł, wykonanie – 60.636,47 zł

tj. 108,28%

w tym:

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 11.101,10 zł

➤ **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 56.000,00 zł, wykonanie – 49.535,37zł

tj.88,46%

23. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

(plan według uchwały budżetowej – 244.090,00 zł)

plan po zmianach – 257.703,00 zł, wykonanie – 423.220,88 zł

tj. 164,23%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 8.641,41 zł

tj. 216,04%

➤ **(dział 750, rozdział 75014) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 8.809,00zł, wykonanie – 9.227,78 zł

tj. 104,75%

➤ **(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 4.600,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- **(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 7,40 zł

- **(dział 801, rozdział 80115) Technika**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 459,00 zł, wykonanie – 2.036,54 zł **tj. 443,69%**

- **(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące**
(plan według uchwały budżetowej – 12.000,00zł)
plan po zmianach – 15.556,00 zł, wykonanie – 15.556,00 zł **tj. 100,00%**

- **(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej**
(plan według uchwały budżetowej – 4.590,00zł)
plan po zmianach – 4.590,00 zł, wykonanie – 4.872,14 zł **tj. 106,15%**

- **(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 2.627,01 zł

- **(dział 852, rozdział 85220) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 6.201,30 zł

- **(dział 853, rozdział 85324) Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 162.743,71 zł

- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

(plan według uchwały budżetowej – 2.000,00zł)

plan po zmianach – 2.000,00 zł, wykonanie – 277,39 zł **tj. 13,87%**

➤ **(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne**

(plan według uchwały budżetowej – 131.000,00 zł)

plan po zmianach – 122.600,00 zł, wykonanie – 113.053,93 zł **tj. 92,21%**

➤ **(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe**

(plan według uchwały budżetowej – 500,00 zł)

plan po zmianach – 500,00 zł, wykonanie – 1.697,98 zł **tj. 339,60%**

➤ **(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

(plan według uchwały budżetowej – 90.000,00 zł)

plan po zmianach – 99.189,00 zł, wykonanie – 90.957,49zł **tj. 91,70%**

➤ **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 720,80zł

24. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

(plan według uchwały budżetowej – 1.271.738,00zł)

plan po zmianach – 1.271.738,00 zł, wykonanie – 1.117.627,52 zł **tj. 87,88%**

w tym:

➤ **(dział 700, rozdział 70005) – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

(plan według uchwały budżetowej – 1.271.038,00 zł)

plan po zmianach – 1.271.038,00 zł, wykonanie – 1.116.781,22 zł **tj. 87,86%**

➤ **(dział 853, rozdział 85321) – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

(plan według uchwały budżetowej – 700,00 zł)

plan po zmianach – 700,00 zł, wykonanie – 846,30 zł **tj. 120,90%**

25. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)
- **(dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 272,85 zł
26. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)
- **(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 1.511.500,00 zł, wykonanie – 1.510.500,00 zł **tj. 99,93%**
27. 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 (§ 2900)
(plan według uchwały budżetowej – 1.048.951,00 zł)
- plan po zmianach – 1.048.951,00 zł, wykonanie – 1.052.768,63 zł** **tj. 100,36%**
- w tym:
- **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**
(plan według uchwały budżetowej – 398.388,00 zł)
plan po zmianach – 398.388,00 zł, wykonanie – 468.798,77 zł **tj. 117,67%**
 - **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**
(plan według uchwały budżetowej – 650.563,00 zł)
plan po zmianach – 650.563,00 zł, wykonanie – 583.969,86 zł **tj. 89,76%**
28. Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
- **(dział 854, rozdział 85411) Domy wczasów dziecięcych**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 398,30 zł

29. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)
- **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 3.470,00 zł
30. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2957)
- **(dział 852, rozdział 85295) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 27.835,00 zł, wykonanie – 27.834,83 zł **tj. 100,00%**
31. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2959)
- **(dział 852, rozdział 85295) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 2.457,00 zł, wykonanie – 2.456,03 zł **tj. 99,96%**
32. Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)
- **(dział 801, rozdział 80115) Technika**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 714,17 zł

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na początek 2020 roku wielkość tych dochodów na poziomie **19.147.040,00 zł** (plan po zmianach **34.886.833,00 zł**) zrealizowana została w wysokości **40.356.390,29 zł**, co stanowi 115,68% planu po zmianach.

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

1. Dotacje celowe 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 (**§ 2007, § 2009, § 2057, § 2059, 6257, § 6259**)
(plan według uchwały budżetowej – 10.020.641,00zł)
- plan po zmianach – 11.995.958,00 zł, wykonanie – 11.243.805,33zł** **tj. 93,73%**
- w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- **(dział 710, rozdział 71012, § 2057) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
(plan według uchwały budżetowej – 21.198,00zł)
plan po zmianach – 73.663,00 zł, wykonanie – 24.437,50 zł **tj. 33,17%**

- **(dział 710, rozdział 71012, § 6257) Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
(plan według uchwały budżetowej – 5.177.142,00zł)
plan po zmianach – 2.195.529,00 zł, wykonanie – 2.110.528,39zł **tj. 96,13%**

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2007) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 187.037,00zł)
plan po zmianach – 280.582,00 zł, wykonanie – 265.156,82 zł **tj. 94,50%**

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2009) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 17.114,00zł)
plan po zmianach – 20.031,00 zł, wykonanie – 19.755,32 zł **tj. 98,62%**

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 1.503.836,00zł)
plan po zmianach – 1.793.728,00 zł, wykonanie – 1.174.788,01 zł **tj. 65,49%**

- **(dział 801, rozdział 80195, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 92.406,00zł)
plan po zmianach – 77.174,00 zł, wykonanie – 57.670,96 zł **tj. 74,73%**

- **(dział 851, rozdział 85195, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 3.512.980,00 zł, wykonanie – 3.512.980,00 zł **tj. 100,00%**

- **(dział 851, rozdział 85195, § 6257) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 381.776,00 zł, wykonanie – 538.000,00 zł **tj. 140,92%**

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2007) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 863.555,00zł)
plan po zmianach – 802.728,00 zł, wykonanie – 748.115,06 zł **tj. 93,20%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2009) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 75.281,00zł)
plan po zmianach – 69.703,00 zł, wykonanie – 64.988,91 zł **tj. 93,24%**

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 1.622.001,00zł)
plan po zmianach – 1.872.542,00 zł, wykonanie – 1.872.541,85 zł **tj. 100,00%**

- **(dział 852, rozdział 85295, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 143.118,00zł)
plan po zmianach – 165.225,00 zł, wykonanie – 165.224,14 zł **tj. 100,00%**

- **(dział 852, rozdział 85295, § 6257) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 49.070,00zł)
plan po zmianach – 49.070,00 zł, wykonanie – 44.108,11 zł **tj. 89,89%**

- **(dział 852, rozdział 85295, § 6259) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 4.330,00zł)
plan po zmianach – 4.330,00 zł, wykonanie – 3.891,89 zł **tj. 89,88%**

- **(dział 853, rozdział 85395, § 2007) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 10.728,00 zł, wykonanie – 10.679,00 zł **tj. 99,54%**

- **(dział 853, rozdział 85395, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 236.806,00zł)
plan po zmianach – 236.806,00 zł, wykonanie – 187.365,48 zł **tj. 79,12%**

- **(dział 853, rozdział 85395, § 2059) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 27.747,00zł)
plan po zmianach – 27.747,00zł, wykonanie – 21.957,89zł **tj. 79,14%**

- **(dział 855, rozdział 85504, § 2057) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 355.337,96 zł, wykonanie – 355.337,96 zł **tj. 100,00%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

➤ **(dział 855, rozdział 85504, § 2059) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 66.278,04zł, wykonanie – 66.278,04zł tj. **100,00%**

2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**§ 2320**)

(plan według uchwały budżetowej – 329.550,00 zł)

plan po zmianach 528.722,00 zł , wykonanie – 535.463,89 zł tj. **101,28%**

w tym:

➤ **(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

(plan według uchwały budżetowej – 29.550,00zł)

plan po zmianach – 31.885,00 zł, wykonanie – 31.821,47 zł tj. **99,80%**

➤ **(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze**

(plan według uchwały budżetowej – 300.000,00 zł)

plan po zmianach – 451.000,00 zł, wykonanie – 457.805,92 zł tj. **101,51%**

➤ **(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 45.837,00 zł, wykonanie – 45.836,50 zł tj. **100,00%**

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (**§ 2337, § 2339**)

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach 2.077.001,00 zł , wykonanie – 1.709.502,58 zł tj. **82,31%**

w tym:

- **(dział 853, rozdział 85395, §2337) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 1.750.496,00 zł, wykonanie – 1.440.768,78 zł tj. 82,31%
- **(dział 853, rozdział 85395, §2339) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)
plan po zmianach – 326.505,00 zł, wykonanie – 268.733,80zł tj. 82,31%

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, §2467, §2469)

(plan według uchwały budżetowej – 301.876,00 zł)
plan po zmianach 485.657,00 zł , wykonanie – 471.534,53 zł tj. 97,09%

w tym:

- **(dział 020, rozdział 02001, §2460) Gospodarka leśna**
(plan według uchwały budżetowej – 279.876,00 zł)
plan po zmianach – 287.294,00 zł, wykonanie – 287.293,30 zł tj. 100,00%
- **(dział 852, rozdział 85295, §2467) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 148.444,00 zł, wykonanie – 140.227,52 zł tj. 94,46%
- **(dział 852, rozdział 85295, §2469) Pozostała działalność**
(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)
plan po zmianach – 27.919,00 zł, wykonanie – 26.372,84 zł tj. 94,46%
- **(dział 900, rozdział 90019, §2460) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska**
(plan według uchwały budżetowej – 22.000,00 zł)
plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 17.640,87 zł tj. 80,19%

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (§ 2701, §2707, §2709)

(plan według uchwały budżetowej – 47.570,00 zł)

plan po zmianach 1.106.412,00 zł , wykonanie – 1.001.176,63 zł tj. 90,49%

w tym:

➤ **(dział 800, rozdział 80195, §2701) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 47.570,00 zł)

plan po zmianach – 992.347,00 zł, wykonanie – 988.559,13 zł tj. 99,62%

➤ **(dział 852, rozdział 85295, §2707) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 102.157,00 zł, wykonanie – 11.300,23 zł tj. 11,06%

➤ **(dział 852, rozdział 85295, §2709) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 11.908,00 zł, wykonanie – 1.317,27 zł tj. 11,06%

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

(plan według uchwały budżetowej – 2.652.014,00 zł)

plan po zmianach – 3.971.368,00 zł, wykonanie – 2.860.986,37 zł tj. 72,04%

w tym:

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 2.652.014,00 zł)

plan po zmianach – 3.931.368,00 zł, wykonanie – 2.820.607,37 zł tj. 71,75%

/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/

➤ **(dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.379,00 zł tj. 100,95%

/dotacje z Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”/

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (**§6290**)

➤ **(dział 758, rozdział 75816) Wpływy do rozliczenia**

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 8.000.000,00 zł, wykonanie – 17.601.968,00 zł tj. 220,02%

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**)

➤ **(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe**

(plan według uchwały budżetowej – 5.795.389,00 zł)

plan po zmianach – 6.721.715,00 zł, wykonanie – 4.931.952,96 zł tj. 73,37%

/dotacje otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne, na drogach powiatowych/

Reasumując, w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowiły 13,63%, subwencje 32,79%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21,09%, pozostałe dochody 13,41%, dochody pozyskane przez samorząd powiatu 19,08% .

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu powiatu za 2020 rok** potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

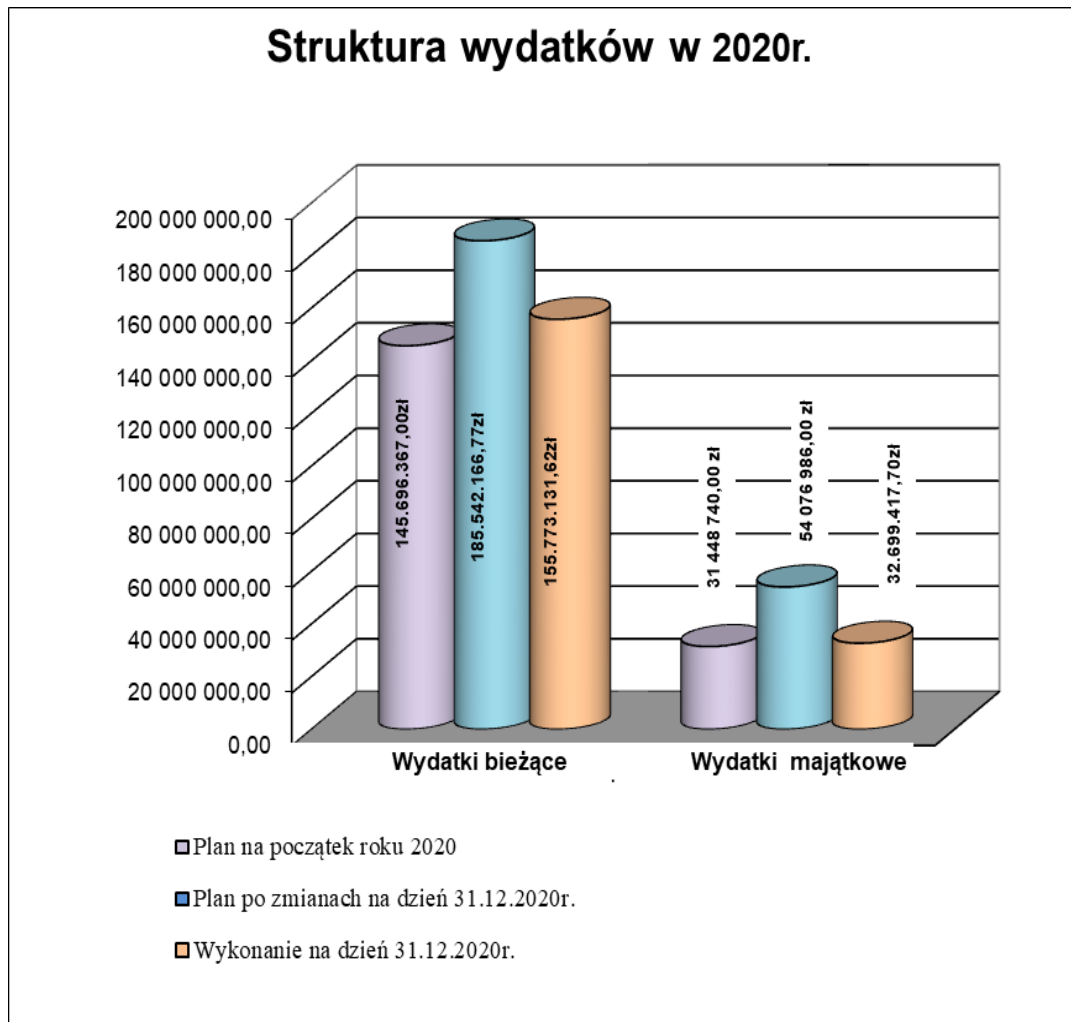
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację **wydatków budżetowych** w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

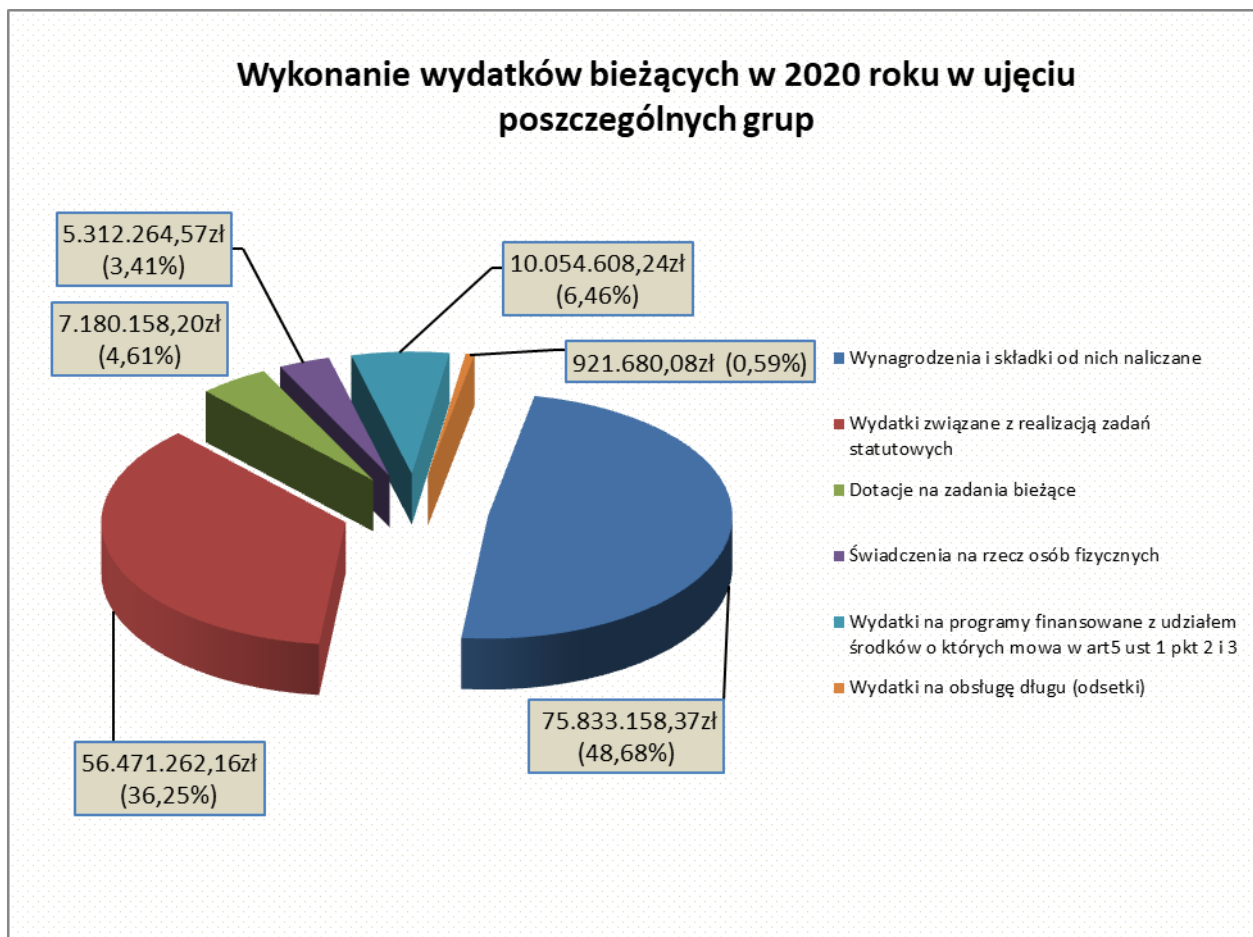
W 2020 roku wydatki budżetowe ogółem przy planie **239.619.152,77 zł** wykonane zostały w wysokości **188.472.549,32 zł tj. 78,66%**. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 155.773.131,62 zł (plan po zmianach 185.542.166,77zł), co stanowi 83,96%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 32.699.417,70zł (plan po zmianach 54.076.986,00 zł), co stanowi 60,47%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	145 696 367,00	185 542 166,77	155 773 131,62	83,96%
Wydatki majątkowe	31 448 740,00	54 076 986,00	32 699 417,70	60,47%
Wydatki ogółem	177 145 107,00	239 619 152,77	188 472 549,32	78,66%



Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup klasyfikacji budżetowej /w stosunku do wykonania wydatków bieżących ogółem/, prezentuje poniższy wykres:



Analizując wydatki bieżące najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach obserwuje się w działach:

- 020 *Leśnictwo* – 99,39%,
- 755 *Wymiar sprawiedliwości* – 96,18%,
- 710 *Działalność usługowa* – 93,72%
- 852 *Pomoc społeczna* – 93,58%,
- 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 93,08%,
- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 92,89%,

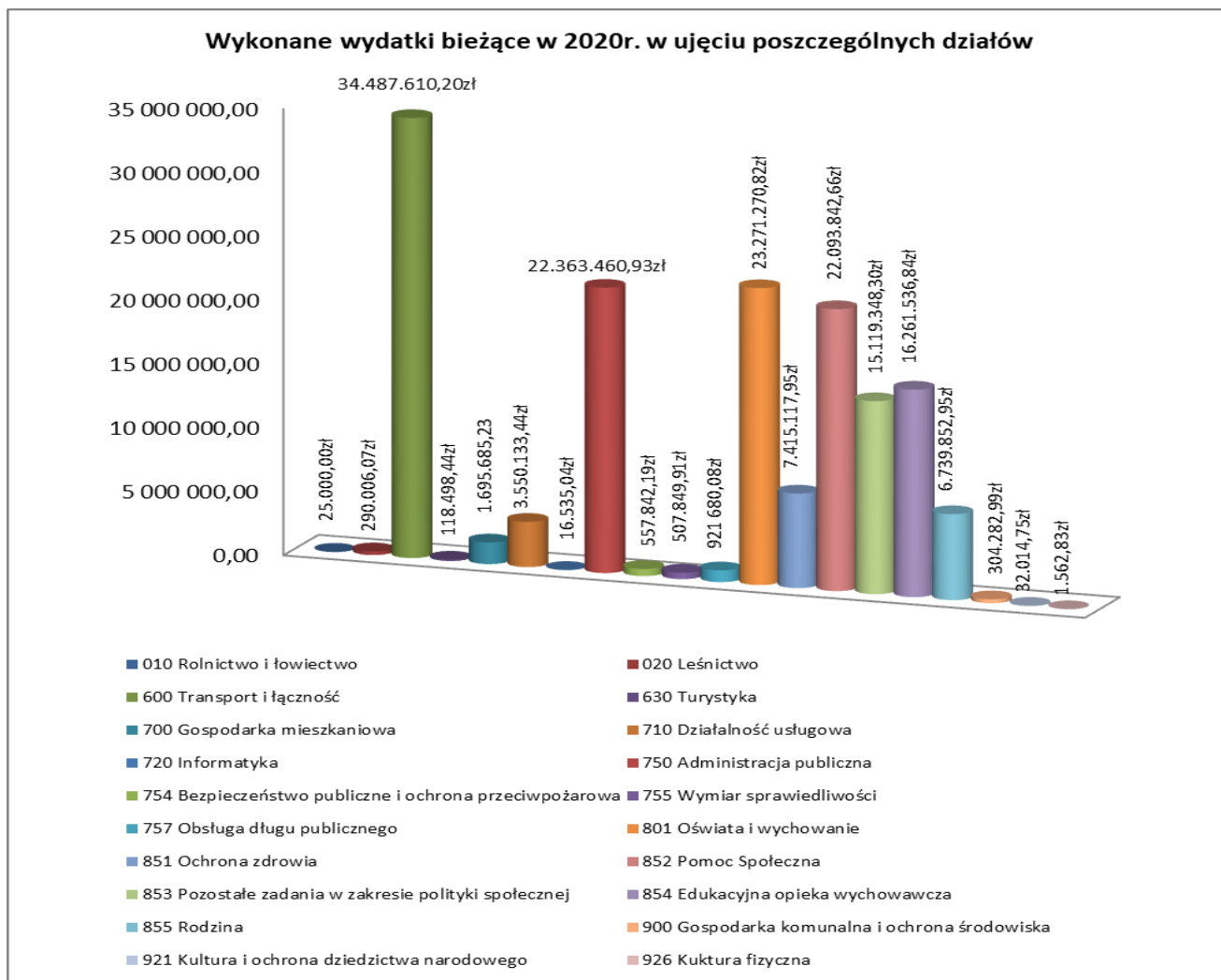
najniższy natomiast w działach:

- 758 *Różne rozliczenia* – 0,00%,
- 926 *Pozostała działalność* – 3,33%
- 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 4,75%,
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 18,09%,
- 720 *Informatyka* – 18,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- 757 Obsługa długu publicznego – 33,77%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43,71%,

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem, przedstawia poniższy wykres:



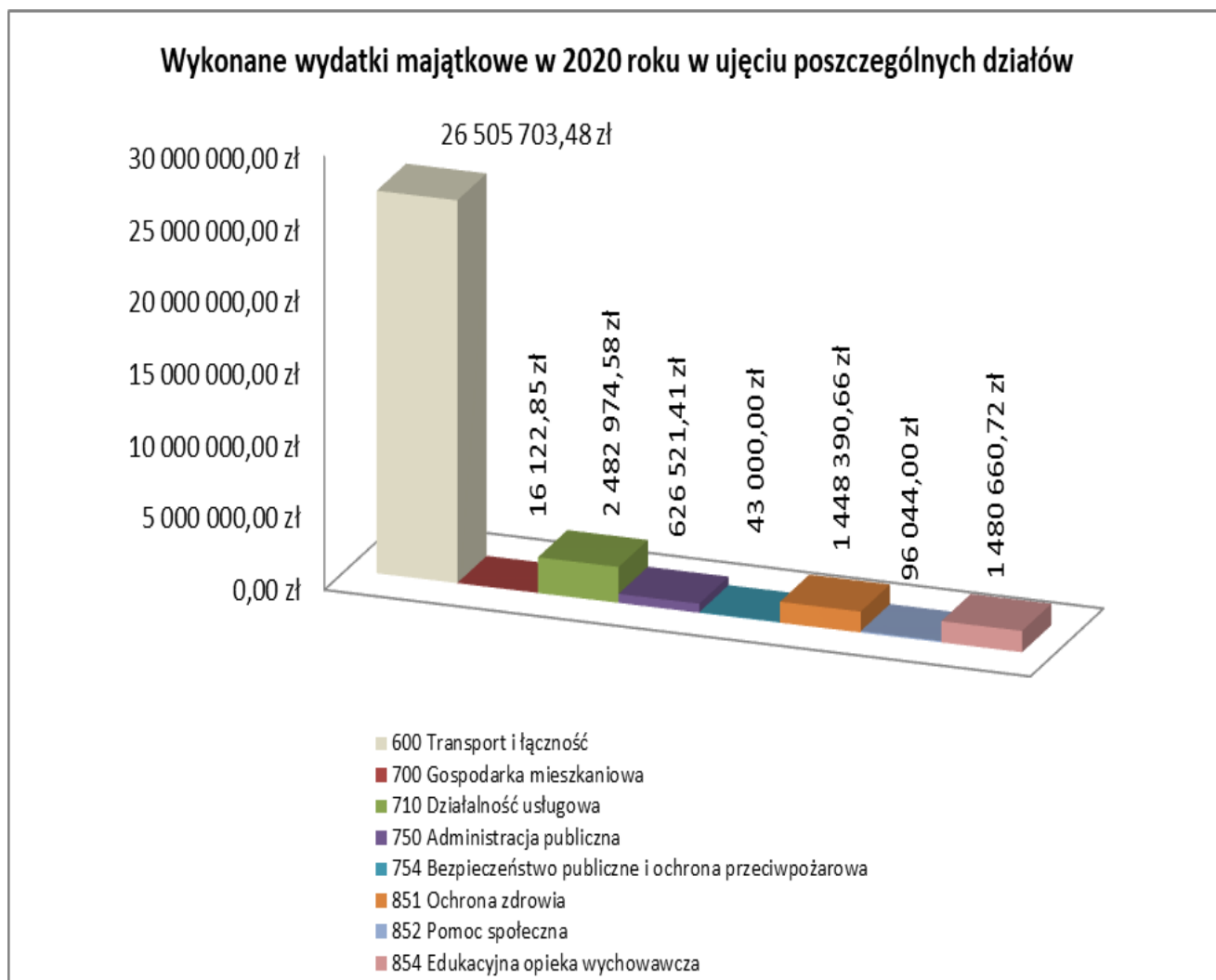
Analizując wydatki majątkowe najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu po zmianach, obserwuje się w działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%,
- 750 Administracja publiczna – 80,21%,

najniższy natomiast w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 0,67%.

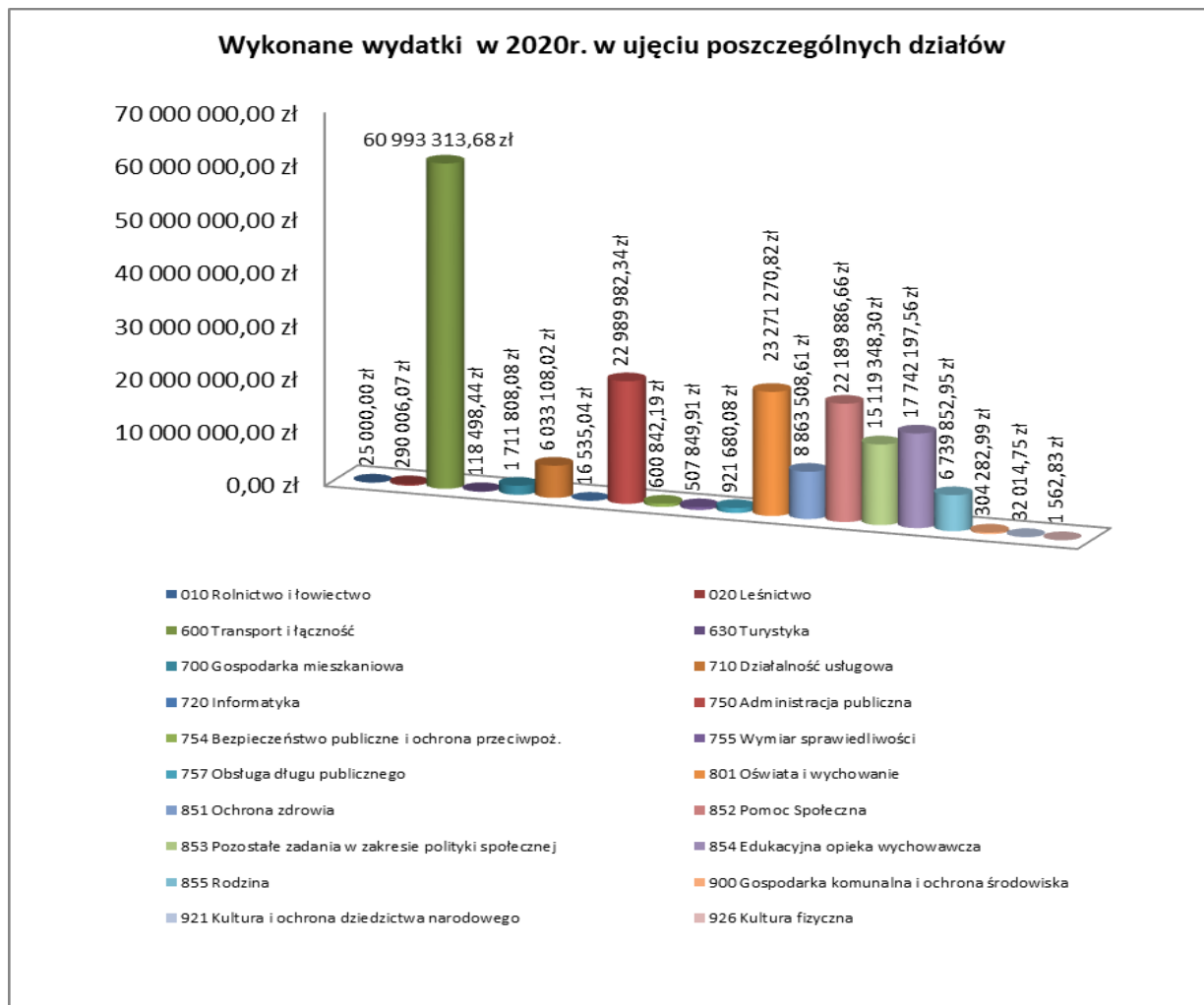
Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższy wykres:



Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:

- Wydatki ujęte w **załączniku nr 3** „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia*” w wysokości 30.808.581,33zł,
- Wydatki ujęte w **załączniku nr 4** „*Zadania inwestycyjne roczne*” w wysokości 1.026.484,37zł,
- Wydatki ujęte w **załączniku nr 11** „*Dotacje celowe*” w wysokości 814.852,00zł,
- Wydatki na fundusz celowy w wysokości 43.000,00zł,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 6.500,00zł.

Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do wykonania wydatków ogółem, prezentuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)

(plan według uchwały budżetowej – 40.000,00 zł)

plan po zmianach – 35.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł

tj. 71,43%

z tego:

✦ **rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.000,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 0,00zł

tj. 0,00%

W niniejszym rozdziale na początek roku zaplanowano wydatki, 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/

✦ **rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 25.000,00zł)

plan po zmianach – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł

tj. 100,00%

Kwota wydatkowana w formie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych -rowów dla Gmin: Łagów (5.000,00zł), Łopuszno (5.000,00zł), Miedziana Góra (5.000,00zł), Chmielnik (5.000,00zł), Daleszyce (5.000,00zł).

✦ **rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

plan po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

tj. 0,00%

W roku 2020 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)

(plan według uchwały budżetowej – 284.376,00 zł)

plan po zmianach – 291.794,00 zł, wykonanie – 290.006,07 zł

tj. 99,39%

z tego:

✦ **rozdział 02001 „Gospodarka leśna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 279.876,00 zł)

plan po zmianach – 287.294,00 zł, wykonanie – 287.293,34 zł

tj. 100,00%

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych /finansowane środkami z ARiMR/.

✦ **rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.500,00 zł)

plan po zmianach – 4.500,00 zł, wykonanie – 2.712,73 zł

tj. 60,28%

Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami (min na zakup teczek służbowych, farb do znakowania drzew oraz wkładów taśm mierniczych).

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

(plan według uchwały budżetowej – 39.442.788,00 zł)

plan po zmianach – 74.247.364,00 zł, wykonanie – 60.993.313,68 zł **tj. 82,15%**

✦ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

(plan według uchwały budżetowej – 39.442.205,00 zł)

plan po zmianach – 74.146.759,00 zł, wykonanie – 60.892.818,32zł **tj. 82,12%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 18.530.347,00 zł)

plan po zmianach – 39.759.002,00 zł, wykonanie – 34.487.114,84zł **tj. 86,74%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 4.259.145,00zł, wykonanie 4.034.053,77zł co stanowi 94,72 % wykonania,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane 35.000,00 zł, a wykonane 22.957,98 zł, co stanowi 65,59%.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 35.277.357,00 zł, a wykonanie 30.309.670,96 zł co stanowi 85,92% w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 1.645.610,11 zł w tym zakup soli i piasku 483.391,69 zł,
 - remonty dróg w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych- 21.964.906,60zł,
 - remonty dróg i chodników, remonty cząstkowe 1.560.007,38 zł,
 - odwodnienie dróg, renowacje rowów i ścinka poboczny oraz transport i materiały na drogi 411.634,63 zł,
 - sprzątanie dróg 30.483,11 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe 219.509,32 zł,
 - pozostałe wydatki 4.477.519,81 zł,

W ramach wydatków bieżących, są również zadania wieloletnie */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/*.

✓ Trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” */plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł /*

✓ „Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” */plan po zmianach 83.394,00zł, wykonanie 83.394,00zł/*

W 2020 roku, w ramach dotacji na zadania bieżące */załącznik dotacji celowych/*, przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego środki w kwocie ogółem 120.432,13zł, w tym:

- Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg */kwota 18.152,13zł/*,
- Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg */kwota 40.000,00zł/*,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 20.000,00zł/,
- Gminie i Miastu Chęciny – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 17.280,00zł/,
- Gminie Piekoszków – na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy /kwota 25.000,00zł/.

W ramach remontów dróg w 2020r. wykonano następujące zadania na terenie poszczególnych gmin:

Gmina i Miasto Chęciny

-Remont odcinka drogi powiatowej nr 0156T w m. Łukowa, od granicy gminy Chęciny z gminą Sobków do skrzyżowania z drogą powiatową

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 777.144,26 zł, w tym: *Gmina Chęciny przekazała 116.572,00 zł, środki własne powiatu stanowią 116.572,26 zł, a środki z Funduszu Dróg Samorządowych 544.000,00 zł,*

Miasto i Gmina Morawica

-Remont dróg powiatowych 0362T, 0365T, 0376T.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.387.030,00 zł

Środki Gminy – 173.379,00 zł

Środki Powiatu – 173.380,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.733.755,67 zł, w tym: *Gmina Morawica przekazała 173.375,00 zł, środki własne powiatu stanowią 173.376,67 zł, a środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.387.004,00 zł,*

Miasto i Gmina Chmielnik

-Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stopnica od km: 5+822 do km: 6+600

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 228.723,00 zł

Środki Gminy – 28.591,00 zł

Środki Powiatu – 28.592,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 285.904,96 zł, w tym *28.591,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Chmielnik, 28.590,96 zł stanowią środki własne powiatu i 228.723,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,*

-Remont skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kieleckiej, ul. Pierzchnickiej i ul. Mruczej w Chmielniku.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 330.518,00 zł

Środki Gminy – 41.315,00 zł

Środki Powiatu – 41.316,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 413.148,12 zł, w tym *Gmina Chmielnik przekazała 41.315,00 zł, środki powiatu wynoszą 41.315,12 zł i reszta tj. 330.518,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,*

Miasto i Gmina Pierzchnica

-Remont drogi powiatowej nr 0349T na odc. Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720. Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 408.065,00 zł

Środki Gminy – 97.173,00 zł

Środki Powiatu – 51.009,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 510.081,68 zł, w tym 25.000,00 zł pochodzi z Gminy Daleszyce, 26.008,00 z Gminy Pierzchnica, środki własne powiatu wynoszą 51.008,68 zł, a pozostała kwota, tj. 408.065,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

-Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km: 1+315 do km: 2+550.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 164.780,00 zł

Środki Gminy – 120.707,00 zł

Środki Powiatu – 82.391,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 329.560,17 zł, w tym 82.390,00 zł pochodzi z budżetu gminy Pierzchnica, 82.390,17 zł stanowią środki własne powiatu i 164.780,00 zł stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,

Miasto i Gmina Daleszyce

-Remont drogi powiatowej nr 0355T na odcinku Suków-Borków.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.552.954,00 zł

Środki Gminy – 194.120,00 zł

Środki Powiatu – 194.119,38 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.941.193,38 zł, w tym 194.120,00 zł stanowią środki z budżetu Gminy Daleszyce, kwota 194.119,38 zł to środki własne powiatu i kwota 1.552.954,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

-Remont drogi powiatowej nr 0332T na odc. Daleszyce-Borków.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 668.357,00

Środki Gminy – 83.545,00 zł

Środki Powiatu – 83.546,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 835.447,24 zł, w tym 83.545,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Daleszyce, 83.545,24 zł z budżetu powiatu, a 668.357,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,

Gmina Raków

-Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Ujny-Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Raków-Rakówka-gr.gminy pow. kielecki od km: 20+462 do km: 21+525.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 222.000,00 zł

Środki Gminy – 43.970,00 zł

Środki Powiatu – 27.751,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 277.501,22 zł, w tym 27.751,00 zł pochodzi z budżetu gminy Raków, 27.750,22 zł to środki własne powiatu i 222.000,00 zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

Miasto i Gmina Łagów

-Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odc. Duraczów-Ruda na terenie gm. Łagów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 903.738,00 zł

Środki Gminy – 112.968,00 zł

Środki Powiatu – 112.968,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.129.673,08 zł, w tym 112.967,08 zł pochodzi z budżetu Gminy Łagów, środki własne powiatu wynoszą 112.968,00 zł i pozostała kwota 903.738,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

-Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna od km: 6+200 do km: 7+244 w m. Czyżów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 351.375,00 zł

Środki Gminy – 43.922,00 zł

Środki Powiatu – 43.924,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 439.219,22 zł, w tym Gmina Łagów przekazała na ten cel 43.922,00 zł, środki własne powiatu wynoszą 43.922,22 zł, a środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 351.375,00 zł,

-Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna w m. Sędek, gm. Łagów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 884.732,00 zł

Środki Gminy – 110.592,00 zł

Środki Powiatu – 110.592,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.021.907,06 zł, w tym 102.190,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Łagów, 102.192,06 z budżetu powiatu i 817.525,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,

Gmina Nowa Słupia

-Remont drogi powiatowej nr 0599T na odc. Dębno-Jeziorko oraz nr 0707T w m. Jeleniów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 901.575,00 zł

Środki Gminy – 112.697,00 zł

Środki Powiatu – 112.697,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.126.968,93 zł, w tym 112.697,00 pochodzi z budżetu Gminy Nowa Słupia, 112.696,93 zł stanowią środki własne powiatu i 901.575,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Miasto i Gmina Bodzentyn

-Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.008.453,00 zł

Środki Gminy – 126.056,00 zł

Środki Powiatu – 161.194,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.295.690,61 zł, w tym 126.056,00 zł pochodzi z budżetu gminy Bodzentyn, środki własne stanowią kwotę 161.181,61 zł, a środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 1.008.453,00 zł,

-Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 503.761,00 zł

Środki Gminy – 62.970,00 zł

Środki Powiatu – 62.971,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 629.701,33 zł, w tym 62.970,00 zł stanowi dotacja z Gminy Bodzentyn, środki własne wynoszą 62.970,33 zł, a pozostała kwota 503.761,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

Gmina Górno

-Remont drogi powiatowej nr 0327T w m. Skorzeszyce.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 263.427,00 zł

Środki Gminy – 32.929,00 zł

Środki Powiatu – 32.929,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 329.284,53 zł, w tym 32.929,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Górno, 32.928,53 zł to środki własne powiatu, a pozostała kwota 263.427,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

Gmina Mniów

-Remont drogi powiatowej nr 0469T i 0470T w m. Grzymałków i Straszów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 998.770,00 zł

Środki Powiatu – 249.693,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.248.462,99 zł, w tym 249.692,99 zł stanowią środki własne powiatu, a pozostała kwota 998.770,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

-Remont drogi powiatowej nr 0463T i 0467T Przełom-Pieradła.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 778.930,00 zł

Środki Powiatu – 194.977,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 973.663,26 zł, w tym 194.733,26 zł stanowią środki własne powiatu, a pozostała kwota 778.930,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

-Remont drogi powiatowej nr 0450T w m. Borki i Grzymałków.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 699.301,00 zł

Środki Gminy – 225.565,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 924.862,71 zł, w tym: 699.301,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacja z Gminy Mniów w wysokości 225.561,71 zł

Gmina Strawczyn

-Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w m. Niedźwiedz, Strawczynek, Oblęgór gm. Strawczyn.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 838.435,00 zł

Środki Gminy – 419.218,00 zł

Środki Powiatu – 419.218,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.676.870,25 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Strawczyn w kwocie 419.218,00 zł, środki własne powiatu wynoszą 419.217,25 zł, a pozostała kwota 838.435,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

-Remont drogi powiatowej nr 0286T w m. Bugaj ul. Słoneczna i Chełmce ul. Nad Rzeką, gm. Strawczyn.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 705.301,00 zł

Środki Gminy – 88.163,00 zł

Środki Powiatu – 88.164,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 881.627,16 zł, w tym 88.163,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Strawczyn, 88.163,16 zł stanowią środki własne powiatu i kwota 705.301,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

Gmina Piekoszów

-Remont drogi powiatowej nr 0485T w m. Wincentów, gm. Piekoszów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 631.159,00 zł

Środki Gminy – 102.460,00zł

Środki Powiatu – 78.896,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 788.949,12 zł, w tym dotacja z Gminy Piekoszów w wysokości 78.895,00 zł, środki własne powiatu wynoszą 78.895,12 zł, a pozostała kwota 631.159,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

Ponadto w ramach zadań remontowych zrealizowano następujące zadania:

- Remont drogi powiatowej 0298T w m. Gruszka za kwotę 154.980,52 zł ze środków własnych powiatu,
- Remont drogi powiatowej 0288T na odc. od km: 0+162 do km: 0+300 dł. 138 mb za kwotę 60.003,83 zł ze środków własnych powiatu,
- Remont pobocza z kostki betonowej na ul. Pogodnej w m. Oblęgór na terenie Gminy Strawczyn za kwotę 19.431,17 zł w 50% finansowane z budżetu gminy,
- Remont drogi powiatowej nr 0484T w m. Piekoszów - ul. Kolejowa od km 21+850 do km: 22+000 dł. 150 mb na terenie Gminy Piekoszów za kwotę 71.814,73 zł ze środków własnych powiatu.

Zadania remontowe w trakcie realizacji

Gmina Nowiny

- Remont drogi powiatowej nr 0374T w m. Kowala na terenie gminy Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.155.000,00 zł

Środki Gminy – 1.165.353,00 zł

Środki Powiatu – 1.195.354,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 2.082.511,90 zł, w tym 444.406,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Nowiny, 483.105,90 zł stanowią środki własne powiatu i 1.155.000,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,

Miasto i Gmina Chmielnik

- Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stopnica.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 927.200,00 zł

Środki Powiatu – 221.800,00 zł

W 2020r. nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

Gmina Górno

-Remont drogi powiatowej nr 0318T w m. Leszczyny.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 600.445,00 zł

Środki Gminy – 155.700,00 zł

W roku budżetowym 2020 wykonanie wyniosło 2.241,68 zł, środki te pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

Gmina Zagnańsk

-Remont drogi powiatowej nr 0303T w msc. Kaniów.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 374.357,00 zł

Środki Gminy – 162.250,00 zł

Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 309.536,07zł, w tym dotacja z gminy w wysokości 162.250,00 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych 147.286,07 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 20.911.858,00 zł)

plan po zmianach – 34.387.757,00 zł, wykonanie – 26.405.703,48 zł

tj. 76,79%

I. OBWÓD DROGOWY CELINY.

1) Gmina i Miasto Chęciny:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 - Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 90.000,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 45.000,00 zł

Środki Gminy – 45.000,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 - Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 119.095,98 zł, w tym:

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 60.000,00 zł

Środki Gminy – 55.000,00 zł

Środki Powiatu – 4.095,98 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 - Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki – Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 176.997,00 zł, w tym:

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 90.000,00 zł

Środki Gminy – 45.000,00 zł

Środki Powiatu – 41.997,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022 - Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 250.000,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 125.000,00zł

Środki Gminy – 62.500,00 zł

Środki Powiatu – 62.500,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

2) Miasto i Gmina Morawica:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości. Nida. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 571.311,26 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 457.049,00 zł

Środki Gminy – 57.131,00 zł

Środki Powiatu – 57.131,26 zł

Zadanie zakończono.

3) Miasto i Gmina Chmielnik:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021. Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku. Zadanie będzie realizowane w 2021r. Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

4) Miasto i Gmina Pierzchnica:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2020. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0022T na odc. Lubania-Życiny. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 38.591,25 zł są to środki własne powiatu. Zadanie zakończono.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021. Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi powiatowej nr 0353T). Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w m. Skrzelczyce i Pierzchnica. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.434.468,51 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.090.689,00 zł

Środki Gminy – 171.889,00 zł

Środki Powiatu – 171.890,51 zł

Zadanie zakończono.

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

5) Miasto i Gmina Daleszyce:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 766.930,37 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 375.162,00 zł

Środki Gminy – 187.582,00 zł

Środki Powiatu – 204.186,37 zł

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 539.978,58 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 269.989,00 zł

Środki Gminy – 134.995,00 zł

Środki Powiatu – 134.994,58 zł

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021. Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w m. Suków - w formule zaprojektuj wybuduj. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 3.407.892,74 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.707.761,00 zł

Środki Gminy – 846.250,74 zł

Środki Powiatu – 853.881,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Przebudowa drogi powiatowej 0365T w m. Komórki wraz z budową chodnika. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 21.000,00 zł

Środki Powiatu – 334.260,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

6) Gmina Raków:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w m. Szumsko od km: 7+100 do km: 7+530. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 39.975,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 39.975,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

7) Gmina Nowa Słupia:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odc. Jeleniów-Piórków. Plan na rok 2020 wyniósł 60.000,00 zł ze środków powiatu. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie w trakcie realizacji.

8) Gmina Bieliny:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Zofiówka-Makoszyn od km: 0+000 do km: 0+153 w m. Bieliny i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne - Górki Napękowski-Napęków na odc. od km: 0+000 do km: 0+269 w m. Bieliny. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.336.662,70 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 772.141,00 zł

Środki Gminy – 401.556,90 zł

Środki Powiatu – 162.964,80 zł

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2023. 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 roku budżetowym za kwotę 59.999,40 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 50.000,00 zł

Środki Powiatu – 9.999,40zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

9) Miasto i Gmina Bodzentyn:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w m. Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 3.298.219,94 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.080.400,00 zł

Środki Gminy – 260.050,00zł

Środki Powiatu – 957.769,94zł

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odc. Mąchocice Kapitulne-Św. Katarzyna. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.296.359,00 zł

Środki Gminy – 527.791,00 zł

Środki Powiatu – 27.791,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

10) Gmina Górnó

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 307.500,00 zł, w tym:

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 200.000,00zł.

Środki Gminy – 100.000,00 zł

Środki Powiatu – 7.500,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w m. Skorzeszyce Etap II. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel.

Plan po zmianach:

Środki Gminy – 500.000,00 zł

Środki Powiatu – 30.000,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Przebudowa dróg powiatowych 0316T oraz 0318T w m. Cedzyna, Leszczyny i Bęczków. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel.

Plan po zmianach:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 700.000,00 zł

Środki Gminy –1.000,00 zł

Środki Powiatu – 888.900,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

11) Gmina Masłów:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021. Przebudowa drogi powiatowej 0312T polegająca na budowie chodnika w m. Wola Kopcowa do Domaszowic. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.026.647,38 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 694.088,00 zł

Środki Gminy – 189.380,00 zł

Środki Powiatu – 143.179,38 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

12) Gmina Zagnańsk:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka. Plan na rok budżetowy 2020 wyniósł 2.903.654,00 zł ze środków własnych powiatu.

Realizacja zadania za kwotę 2.902.508,78 zł, ze środków powiatu.

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odc. Bartków-Samsonów. Plan na bieżący rok budżetowy wyniósł 284.730,00 zł ze środków powiatu. W roku budżetowym nie wydatkowano środków na ten cel.

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w m. Kaniów, gm. Zagnańsk. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 186.621,75 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.121,75 zł

Środki Gminy – 184.050,00 zł

Środki Powiatu – 450,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

-Zadanie roczne. Przebudowa drogi powiatowej 0308T w m. Kajetanów. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 124.187,11zł, w tym:

Środki Gminy – 75.000,00 zł

Środki Powiatu – 49.187,11 zł

13) Gmina Miedziana Góra:

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa- Kostomłoty Pierwsze w km: 0+300 do km: 2+600 ul. Laskowa w m. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 5.423.560,06 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.600.595,00 zł

Środki Gminy – 1.310.000,00 zł

Środki Powiatu – 1.512.965,06 zł

Zadanie zakończone.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.247.600,32 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 998.080,00 zł

Środki Gminy – 249.520,32 zł

Zadanie zakończono.

14) Gmina Łopuszno

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km: 0+000 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 w m. Łopuszno. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 383.760,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 375.000,00 zł

Środki Powiatu – 8.760,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021. Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka. Plan na rok budżetowy 2020 wyniósł 10.000,00 ze środków powiatu. Nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel. Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2022. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami. Plan na rok budżetowy 2020 wyniósł 137.900,00zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

15) Gmina Strawczyn

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2021. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w m. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – Gmina Strawczyn. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 473.550,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 236.258,00 zł

Środki Gminy – 220.456,00 zł

Środki Powiatu – 16.836,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2020. Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w msc. Oblęgór ul. Pogodna. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 1.784.520,35 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.427.616,00 zł

Środki Gminy – 178.452,00 zł

Środki Powiatu – 178.452,35 zł

Zadanie zakończone.

16) Gmina Piekoszów

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022. Rozbudowa drogi powiatowej 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 107.625,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 49.933,00 zł

Środki Gminy – 57.692,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019-2022. Rozbudowa drogi powiatowej 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640. Wykonanie w roku budżetowym za kwotę 307.500,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 200.896,00 zł

Środki Gminy – 100.448,00 zł

Środki Powiatu – 6.156,00 zł

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

-Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0282T w miejscowości. Rykoszyn. W 2020r. nie poniesiono wydatków. /Plan po zmianach 20.000,00 zł z budżetu gminy/.

Zadanie będzie realizowane w 2021r.

✦ rozdział 60095 „Pozostała działalność”

(plan według uchwały budżetowej – 583,00 zł)

plan po zmianach – 100.605,00 zł, wykonanie – 100.495,36 zł **tj. 99,89%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 583,00 zł)

plan po zmianach – 605,00 zł, wykonanie – 495,36 zł **tj. 81,88%**

Wydatki na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

Plan po zmianach – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł **tj.100,00%**

W rozdziale tym zaplanowano zadanie wieloletnie w formie dotacji dla Gminy Masłów (na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3) pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze pow.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

Nr 0314T Mąchocice-Ciekoty” /plan po zmianach: 100.000,00zł, wykonanie: 100.000,00zł/.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)

(plan według uchwały budżetowej –173.265,00 zł)

plan po zmianach – 203.265,00 zł, wykonanie – 118.498,44 zł **tj. 58,30%**
w tym:

✦ rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 106.500,00 zł)

plan po zmianach – 136.500,00 zł, wykonanie – 108.987,10 zł **tj. 79,84%**

Wydatki poniesiono na uiszczenie składki członkowskiej w ROT, przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego z kodem QR, odnowienie szlaku rowerowego, odtwarzanie plansz do gabloty i tablic informacyjnych, organizację rajdu pieszego samorządowców, II rajdu rowerowego Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej. Przygotowanie filmu promującego atrakcje świętokrzyskie Powiatu Kieleckiego. Zorganizowanie konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, zakup nagród dla uczestników konkursu.

Ze względu na stan epidemii w Polsce nie zostały zrealizowane w większości działania turystyczne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

✦ rozdział 63095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 66.765,00 zł)

plan po zmianach – 66.765,00 zł, wykonanie – 9.511,34 zł **tj. 14,25%**

Planowane wydatki związane są z zapewnieniem utrzymania trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - realizowane wg. bieżących potrzeb/ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)

(plan według uchwały budżetowej – 2.137.561,00 zł)

plan po zmianach – 4.460.561,00 zł, wykonanie – 1.711.808,08 zł **tj. 38,38%**
w tym:

✦ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

(plan według uchwały budżetowej – 2.137.561,00 zł)

plan po zmianach – 4.460.561,00 zł, wykonanie – 1.711.808,08 zł **tj. 38,38%**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.737.561,00 zł)

plan po zmianach – 2.053.561,00 zł, wykonanie – 1.695.685,23 zł tj. 82,57%

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/

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu i Skarbu Państwa, w tym min. na ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, roboty geodezyjne (regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg publicznych), wycenę nieruchomości, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, opłata za rozgraniczenie w trybie administracyjnym, uiszczenie podatków; od nieruchomości, leśnego, rolnego (z tytułu posiadania i przez Skarb Państwa i Powiat Kielecki), odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00zł)

plan po zmianach – 2.407.000,00 zł, wykonanie – 16.122,85 zł tj. 0,67%

Wydatki dotyczą zadania rocznego „Wykup gruntów” - w ramach zadania zakupiono: działki położone w obrębie 0008 Ostrów gmina Chęciny zajętych pod pas drogi powiatowej Nr 0383T, działkę położoną w obrębie 0027 Zrecze Małe gmina Chmielnik zajętej pod pas drogi powiatowej Nr 0353T, działkę położoną w obrębie 0002 Bilcza, gmina Morawica zajętej pod pas drogi powiatowej Nr 0368T, działkę położoną w obrębie 0006 Krajno Parcele, gmina Górno zajętej pod pas drogi powiatowej Nr 0318T.

Zaplanowano również wydatki na zadanie roczne „Wykup gruntów pod budowę Kompleksu sportowego przez PZS w Łopusznie /plan po zmianach 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ - zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poziom wykonania związany jest z wpływem mniejszej ilości wniosków o wykup nieruchomości, a także długotrwałą procedurą związaną z planowanym zakupem gruntów w gminie Łopuszno.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 9.696.341,00 zł)

plan po zmianach – 7.871.140,00 zł, wykonanie – 6.033.108,02 zł tj. 76,65%

w tym:

✦ **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

plan wg uchwały budżetowej – 8.941.341,00 zł)

plan po zmianach – 7.018.785,00 zł, wykonanie – 5.180.824,24 zł tj. 73,81%

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.850.586,00 zł)

plan po zmianach – 2.935.810,00 zł, wykonanie – 2.697.849,66 zł tj.91,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

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 ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, na publikację ogłoszeń w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na wynagrodzenia pracowników.

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 75.163,00 zł, wykonanie 22.999,99 zł, tj. 30,60%/ - */ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.* Kwotę wydatkowano na obsługę prawną projektu.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 6.090.755,00 zł)

plan po zmianach – 4.082.975,00 zł, wykonanie – 2.482.974,58 zł tj. 60,81%

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

W ramach zaplanowanych wydatków o charakterze majątkowym w roku 2020 zakupiono 2szt. macierzy dyskowych, przeprowadzone modernizacje oraz nadzór nad EGIB.

✦ rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 755.000,00 zł)

plan po zmianach – 852.355,00 zł, wykonanie – 852.283,78 zł tj. 99,99%

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

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

7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)

(plan według uchwały budżetowej – 87.435,00 zł)

plan po zmianach – 87.435,00 zł, wykonanie – 16.535,04zł tj. 18,91%

w tym:

✦ rozdział 72095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 87.435,00 zł)

plan po zmianach – 87.435,00 zł, wykonanie – 16.535,04 zł **tj. 18,91%**

W rozdziale 72095 planowano wydatki na zadania wieloletnie, celem zapewnienia utrzymania trwałości projektów zrealizowanych przy udziale funduszy unijnych, w tym:

-trwałości projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” /plan po zmianach 57.435,00zł, wykonanie 16.535,04zł, tj. 28,79%/ - wydatki poniesiono na zakup opieki autorskiej na program PUMA,

- trwałości projektu pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - nie nastąpiła konieczność zrealizowania wydatków.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)

(plan według uchwały budżetowej – 25.751.447,00 zł)

plan po zmianach – 26.420.359,00 zł, wykonanie – 22.989.982,34 zł **tj. 87,02%**

w tym:

✦ **rozdział 75019 „Rady powiatów”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 531.000,00 zł)

plan po zmianach – 527.000,00 zł, wykonanie – 448.614,30 zł **tj. 85,13%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

✦ **rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

(plan według uchwały budżetowej – 24.798.147,00 zł)

plan po zmianach – 25.373.438,00 zł, wykonanie – 22.308.286,99 zł **tj. 87,92%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 24.144.747,00 zł)

plan po zmianach – 24.730.038,00 zł, wykonanie – 21.681.765,58 zł **tj. 87,67%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, ponoszone m.in. na: płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup środków do dezynfekcji, zakup maseczek oraz przyłbic związanych ze stanem epidemii w związku z SARS-CoV-2, druków do Wydziału Komunikacji, tablic rejestracyjnych, prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej i technicznej, opłaty pocztowe, media, konserwacje, przeglądy, licencje, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano kwotę 12.164,00 zł na zadanie „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” /plan wg uchwały budżetowej: 12.165,00 zł, plan po zmianach 12.165,00 zł/

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 653.400,00 zł)

plan po zmianach – 643.400,00zł, wykonanie – 626.521,41 zł **tj. 97,38%**

Zrealizowano zadania inwestycyjne roczne:

- „Budowa systemu parkingowego przy Starostwie Powiatowym w Kielcach” - /plan po zmianach 510.000,00 zł, wykonanie – 509.220,00 zł, tj. 99,85 %/
- „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” - /plan po zmianach 133.400,00 zł, wykonanie – 117.301,41 zł/ - poniesione wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania antywirusowego Eset oraz na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, a także zakupiono zaporę sieci klasy UTM ze wsparciem na 5 lat.

✦ rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 115.300,00 zł)

plan po zmianach – 75.195,00 zł, wykonanie – 75.190,81 zł **tj. 99,99%**

Wydatki związane z przeprowadzeniem w 2020 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/

✦ rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 307.000,00 zł)

plan po zmianach – 307.000,00 zł, wykonanie – 157.890,24 zł **tj. 51,43%**

Promocja powiatu kieleckiego prowadzona była poprzez przygotowywanie wydawnictwa „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”, który w 2020 roku stał się podstawowym i najważniejszym narzędziem informacyjno – promocyjnym, zawierającym najistotniejsze wiadomości o pracach Zarządu Powiatu, podejmowanych w celu zwalczania skutków COVID – 19.

W wydawnictwie tym były także publikowane materiały prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń z powiatu kieleckiego, informacje o planowanych

i realizowanych inwestycjach, w tym tych na drogach powiatowych, wywiady z mieszkańcami pracującymi i działającymi na rzecz rozwoju powiatu. Ponadto w wydawnictwie prowadzono promocję atrakcji turystycznych, szlaków i ścieżek rowerowych. Działania z podobnego zakresu podejmowane były również na łamach m.in. gazety lokalnej Echo Dnia, Tygodnika eM Kielce i lokalnych rozgłośni radiowych.

W ramach promowania regionalnych potraw i wyrobów, powiat uczestniczył w Europejskich Targach Rolnych w Plauen – Niemcy.

W 2020 roku działania promocyjne wspierane były zakupem materiałów promocyjnych z logo powiatu kieleckiego, umieszczeniem logotypów na materiałach związanych z poszczególnymi przedsięwzięciami, banerów, roll-up oraz informacji pisemnych o wsparciu poszczególnych inicjatyw.

✦ **rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 137.726,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**

W ramach rozdziału zaplanowano nowe 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 i Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach– realizacja nastąpi w kolejnych latach.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (DZIAŁ 754)

(plan według uchwały budżetowej – 400.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.319.340,37 zł, wykonanie – 600.842,19 zł **tj. 45,54%**

✦ **rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 32.500,00 zł, wykonanie – 25.000,00zł **tj. 76,92%**

Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

✦ **rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

✦ **plan po zmianach – 83.000,00 zł, wykonanie – 83.000,00zł** **tj. 100,00%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00zł)

plan po zmianach – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł **tj. 100,00%**

Środki przekazane na fundusz celowy Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i materiałów do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19, a także zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń drogowych na terenie Powiatu Kieleckiego.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 43.000,00 zł, wykonanie –43.000,00 zł **tj. 100,00%**

Środki przeznaczone na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

✦ **rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł **tj. 100,00%**

Środki w formie dotacji zostały przekazane dla:

-Gminy Miedziana Góra na zadanie „Zakup zestawu sprzętu ratownictwa medycznego PSP-R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze”

✦ **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 360.000,00 zł)

plan po zmianach – 1.180.840,37 zł, wykonanie – 489.842,19 zł **tj. 41,48%**

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 360.000,00zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe. W 2020r. nie wystąpiła konieczność wykorzystania w/w rezerwy.

Wydatkowano środki na uporządkowanie pogorzeliska po pożarze składowiska w Nowinach.

Wydatki poniesiono na zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej SARS-CoV-2 m.in. zakup maseczek, środków do dezynfekcji oraz prowadzenie placówki która została wyznaczona na miejsce odbywania kwarantanny dla osób wracających z zagranicy /środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/

✦ **rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 20.000,00 zł)

plan po zmianach – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**
Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (DZIAŁ 755)

(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00 zł)
plan po zmianach – 528.000,00 zł, wykonanie – 507.849,91 zł **tj. 96,18%**
w tym:

✦ **rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 528.000,00 zł)
plan po zmianach – 528.000,00 zł, wykonanie – 507.849,91 zł **tj. 96,18%**
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/* na prowadzenie przez organizację pożytku publicznego „Sursum Corda” oraz Powiat Kielecki punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

(plan według uchwały budżetowej – 3.026.583,00 zł)
plan po zmianach – 2.729.184,00 zł, wykonanie – 921.680,08 zł **tj. 33,77%**
w tym:

✦ **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.026.583,00 zł)
plan po zmianach – 2.729.184,00 zł, wykonanie – 921.680,08 zł **tj. 33,77%**
Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł)
plan po zmianach – 479.000,00zł, wykonanie – 0,00 zł **tj. 0,00%**
w tym:

✦ **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł)

plan po zmianach – 479.000,00zł, wykonanie - 0,00zł **tj. 0,00%**

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)

(plan według uchwały budżetowej – 27.279.109,00 zł)

plan po zmianach – 27.951.364,00 zł, wykonanie – 23.271.270,82 zł **tj. 83,26%**

w tym:

✦ **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.449.000,00zł)

plan po zmianach – 1.077.700,00 zł, wykonanie – 1.008.908,58 zł **tj. 93,62%**

Wydatki związane z:

- bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Powiatowych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu,
- przekazaniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /*plan po zmianach – 210.000,00zł, wykonanie – 172.602,00zł*/ - Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej prowadzonego przez Akademicką Fundację Staropolską,
- przekazaniem dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wolce Kłuckiej na „Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

✦ **rozdział 80115 „Technika”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 12.810.763,00zł)

plan po zmianach – 11.635.616,00 zł, wykonanie – 11.176.788,01 zł **tj. 96,06%**

Wydatki związane z:

- utrzymaniem technikum w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie ,
- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /*plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000,00zł, plan po zmianach – 798.026,00zł, wykonanie – 714.459,59zł*/ - Technikum Nr 6 w Nowej Słupi prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,

- przekazaniem dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Technikum Nr 6 w Nowej Słupi na „Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

✦ **rozdział 80116 „Szkoły policealne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.309.800,00 zł)

plan po zmianach – 1.509.800,00 zł, wykonanie – 1.206.625,63zł **tj. 79,92%**

Wydatki związane z:

- utrzymaniem szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie,
- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00zł, plan po zmianach – 700.000,00zł, wykonanie – 579.001,41zł/ - Szkoły Policealnej w Nowej Słupi prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,
- udzieleniem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /plan wg uchwały budżetowej – 580.000,00zł, plan po zmianach – 580.000,00zł, wykonanie – 490.708,48zł/ - Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Grzymałkowie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.

✦ **rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 894.748,00 zł)

plan po zmianach – 958.460,00 zł, wykonanie – 885.580,44zł **tj. 92,40%**

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

✦ **rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 5.570.960,00 zł)

plan po zmianach – 5.483.545,00 zł, wykonanie – 5.064.711,97zł **tj. 92,36%**

Wydatki związane z:

- utrzymaniem liceów ogólnokształcących w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,
- udzieleniem dotacji dla szkoły niepublicznej /plan wg uchwały budżetowej – 250.000,00zł, plan po zmianach – 250.000,00zł, wykonanie – 198.969,30,00zł/ - dotacje przekazano dla

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grzymałkowie prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.

- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /plan wg uchwały budżetowej – 436.000,00zł, plan po zmianach – 136.000,00zł, wykonanie – 66.464,00zł/ - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Słupi prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.

✦ **rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 178.700,00 zł)

plan po zmianach – 264.200,00 zł, wykonanie – 263.957,66 zł **tj. 99,91%**

Wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego specjalnego w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

✦ **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 557.200,00zł)

plan po zmianach – 769.902,00 zł, wykonanie – 734.664,72 zł **tj. 95,42%**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

✦ **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 77.203,00 zł)

plan po zmianach – 77.203,00 zł, wykonanie – 21.627,80 zł **tj. 28,01%**

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

✦ **rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 398.350,00 zł)

plan po zmianach – 398.350,00 zł, wykonanie – 240.381,63 zł **tj. 60,34%**

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

✦ **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 221.955,00 zł)

plan po zmianach – 118.277,00 zł, wykonanie – 108.870,10 zł **tj. 92,05%**

Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach i Chmielniku.

- ✦ **rozdział 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”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 807.152,00 zł)

plan po zmianach – 589.868,00 zł, wykonanie – 289.943,49 zł **tj. 49,15%**

Wydatki związane

- z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Powiatowych Zespołach Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,
- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną *plan po zmianach – 170.000,00zł, wykonanie – 86.183,70zł* - Technikum Nr 6 w Nowej Słupi prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.

- ✦ **rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 10.599,00 zł, wykonanie – 10.590,79 zł **tj. 99,92%**

Wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w Powiatowych Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu oraz w Starostwie Powiatowym w Kielcach /w tym udzielenie dotacji Szkole Podstawowej w Wólce Kluckiej w kwocie 1.779,81zł/ (w całości realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

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

✦ rozdział 80195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.003.278,00 zł)

plan po zmianach – 5.057.844,00 zł, wykonanie – 2.258.620,00 zł **tj. 44,66%**

Wydatki dotyczyły:

- ✓ odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- ✓ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p, w ramach których realizowano wieloletnie projekty:

- **„Staż we Włoszech do dobry start w dorosłe życie”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) */plan po zmianach- 360.891,00zł, wykonanie 0,00zł/*. Ze względu na pandemię COVID 19 w 2020r. zadanie nie mogło zostać zrealizowane. Jego okres realizacji został wydłużony o kolejne 12 miesięcy. Przeprowadzona została rekrutacja grupy uczestników do projektu.

- **„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”**(realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku) */plan po zmianach- 360.874,00zł, wykonanie 0,00zł/*. Planowany okres realizacji projektu 31.12.2020-30.12.2021r. Realizacja nastąpi w kolejnych latach.

- **„Staż na start”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) */plan po zmianach 17.363,00zł, wykonanie 16.268,10zł/* - w 2020r. środki zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej, projektora, notebooka, drukarki oraz wydruk materiałów promocyjnych.

- **„Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach) */plan po zmianach 194.509,00zł, wykonanie 0,00zł/* - w 2020r. Szkoła przystąpiła do projektu, w którym uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik i technik energii odnawialnej wezmą udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Powołano komisję rekrutacyjną, wyłoniono listę uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie natomiast wydatki poniesione zostaną w roku 2021.

- **„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) */plan po zmianach- 134.326,00zł, wykonanie 47.466,28zł/*. W 2020r. zaplanowane były wyjazdy zagraniczne w ramach projektu, jednak

ze względu na pandemię COVID-19, zostały przesunięte na 2021r. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie dotychczasowych wyjazdów odbytych przez uczniów.

- **„Wyższe kwalifikacje- pewniejsza przyszłość”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 21.878,00zł, wykonanie 21.877,78zł/. Poniesione wydatki związane były z wynagrodzeniem dla pracowników projektu oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. Projekt został zakończony.
- **„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 389.394,00zł, wykonanie 0,00zł/. W ramach projektu uczniowie będą odbywać praktyki w 2021r.
- **„Praktyka zawodowa kluczem do sukcesu”** (realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach- 22.640,00zł, wykonanie 22.639,05zł/. wydatki w 2020 roku dotyczą środków finansowych uzyskanych z tytułu odwołania od decyzji fundacji dotyczącej zmniejszania planu wydatków o 20% całości projektu. Projekt został całkowicie rozliczony i zakończony.
- **„Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”**(realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach) /plan po zmianach- 390.154,00zł, wykonanie 279.152,81zł/. Środki zostały wykorzystane m.in. na:
 - ✓ badania lekarskie dla grupy 25 osób,
 - ✓ badania densytometrii z zakresu układu ruchu dla 21 osób,
 - ✓ 24 osoby skorzystały z wizyt specjalistycznych u okulisty,
 - ✓ odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem,
 - ✓ wydano 50 karnetów na siłownię/fitness,
 - ✓ opłacanie składek ZUS od udzielonych świadczeń niepieniężnych za pracownika i pracodawcę,
 - ✓ Przekazano w formie dotacji celowej środki dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 100.012,50zł.
- **„Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim”** (w Starostwie Powiatowym w Kielcach) /plan po zmianach 746.051,00zł, wykonanie 352.302,51zł/. W 2020r. środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów, refundację kosztów opiekuna, transport, kursy i szkolenia uczniów. Projekt zakończono.
- **„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”** /plan po zmianach 171.323,00zł, wykonanie 42.181,20zł/, celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli /specjalistów /konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT, realizowanym przez:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- Starostwo Powiatowe w Kielcach /plan po zmianach 47.539,00 zł, wykonanie 14.170,00zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie /plan po zmianach 40.785,00 zł, wykonanie 9.043,75 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chmielniku /plan po zmianach 42.214,00 zł, wykonanie 8.796,47 zł/,
- Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie /plan po zmianach 40.785,00 zł, wykonanie 10.170,98 zł/.

W 2020 roku poniesiono wydatki związane m.in. z:

- ✓ wykonaniem i dostarczeniem roll-apu wraz z futerałem, upowszechniającego realizację projektu,
- ✓ zakup materiałów piśmienniczych dla uczestników spotkań warsztatowych,
- ✓ zakup systemu audiokonferencyjnego ZOOM do przeprowadzenia videokonferencji oraz komunikowania się z uczestnikami projektu, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- ✓ opłacenie, honorarium dla osoby, która wygłosiła referat podczas videokonferencji.

Przekazano w formie dotacji środki dla partnerów: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego w kwocie 1.896,00zł.

Trwająca w I półroczu 2020r pandemia COVID-19 nie pozwoliła w pełni na realizację projektu.

- **„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach 1.761.373,00zł, wykonanie 1.100.755,60zł/. Głównym założeniem projektu jest:

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

W 2020r. środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zrealizowanie kursów zawodowych dla uczniów szkół i placówek objętych wsparciem projektowym: „Kadry i Płace”, „Prowadzenie księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach”, „ECDL”, „Kurs kierowców kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną”, „Baristy i carvingu”, „Dekoracja ciast i tortów”, „Kuchnia molekularna”,
- ✓ zakup sprzętu dydaktycznego do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla 8 uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie kucharz,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla 8 Uczestników Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu,
 - ✓ wyposażenie pracowni zawodowych,
 - ✓ studia podyplomowe dla nauczycieli: „Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli”, „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”, „Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca”, „Administrator sieci komputerowych”,
 - ✓ przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów objętych wsparciem projektowym (wypłata wynagrodzenie dla osób prowadzących): „Trening kompetencji społecznych”, „Laboratorium technologiczno – biologiczne”, „Język niemiecki branżowy”, „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, „Zajęcia w praktyce - koło gastronomiczne”, „Zajęcia indywidualne z języka polskiego”, „Zajęcia indywidualne z matematyki”, „Zajęcia indywidualne i grupowe z przedsiębiorczości”,
 - ✓ sprawowanie opieki nad uczestnikami stażu, realizacja staży zawodowych u pracodawcy, wypłacenie stypendium stażowego – dla 8 wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie kucharz,
 - ✓ doposażenie pracowni gastronomicznej w PMOW w Podzamczu,
 - ✓ zakup pomocy oraz sprzętu dydaktycznego na rzecz PMOW w Podzamczu,
 - ✓ zrealizowanie kursu spawacza dla uczniów PZS w Łopusznie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa,
 - ✓ zrealizowanie kursu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 7 nauczycieli oraz 10 uczniów PZS w Chmielniku, kształcących się w zawodzie technik informatyk,
 - ✓ zrealizowanie kursu obsługa kasy fiskalnej dla 14 uczniów PZS w Łopusznie, kształcących się w zawodzie technik ekonomista,
 - ✓ przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów objętych wsparciem projektowym do egzaminów,
 - ✓ zakup abonamentu do symulacji biznesowych dla zwodu technik informatyk oraz kucharz.

- **„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- 0,00zł, wykonanie 0,00zł/. Celem projektu jest zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja negatywnych czynników ryzyka, a tym samym wysłużenie aktywności zawodowej, poprawa stanu zdrowia, jakości życia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. W związku

z SARS-CoV-2 w 2020 roku, nie nastąpiła realizacja projektu. Realizację przewidziano na 2021 rok.

• **„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 24.182,00zł, wykonanie 16.129,67zł/. Celem projektu jest zrozumienie demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, w wymiarze historycznym, a także współczesnym. Poniesione środki wydawkowano na:

- ✓ opłacenie honorarium wykonawcom za przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny” dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Chmielniku, Bodzentynie oraz Łopusznie,
- ✓ wykonanie materiałów promocyjnych.

• **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach) /plan po zmianach- 80.000,00zł, wykonanie 79.989,18zł/. Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla uczniów i nauczycieli do niezbędnej realizacji zdalnej nauki podczas epidemii.

14. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)

(plan według uchwały budżetowej – 6.145.002,00 zł)

plan po zmianach – 18.220.892,00 zł, wykonanie – 8.863.508,61 zł **tj. 48,64%**

w tym:

✦ rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 1.410.707,00zł)

plan po zmianach – 9.198.751,00 zł, wykonanie – 866.886,70 zł **tj. 9,42%**

w tym:

Wydatki w formie dotacji celowej dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach środki na:
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-200.000zł, wykonanie-200.000zł/ zakupiono kardiografy i stół operacyjny,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach - 442.526,00zł, wykonanie-39.759,56zł/, w ramach zadania w 2020 roku wykonano modernizację serwerowni- instalacja klimatyzacji przemysłowej, monitoringu wizyjnego wraz z powiadomieniem

- alarmowym w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, wzrostu temperatury lub wilgotności powietrza,
- ✓ Zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach” /plan po zmianach-700.831,00zł, wykonanie-0,00zł/ realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
 - ✓ Zadanie wieloletnie: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych ŚCMiN-Sz.S w Kielcach” /plan po zmianach-959.239,00zł, wykonanie-159.787,19zł/ środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego m.in.: bronchfiberoskopu, wózka resuscytacyjnego, respiratora, kardiomonitora stacjonarnego dla dorosłych z opcją monitorowania wydechowego.
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku środki na:
 - ✓ „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” /plan po zmianach-300.000zł, wykonanie 300.000zł/ kwota została przeznaczona na zakup videogastroskopu, videokolonoskopu, detektora bezprzewodowego, duplikatora do płyt CD/DVD/BR, stację przeglądowną,
 - ✓ Zadanie wieloletnie pn: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” /plan po zmianach-376.384,00zł, wykonanie-36.492,19zł/ w 2020 roku zaadaptowano pomieszczenia serwerowni do przeprowadzenia zadania oraz rozbudowano sieć telefoniczną,
 - ✓ Zadanie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” /plan po zmianach-219.771zł, wykonanie-15.995,76zł/ Wykonano dokumentację projektową, kolejne działania zostaną podjęte w 2021 roku.
 - W rozdziale tym zaplanowano również w formie dotacji zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach:
 - ✓ Adaptacja pomieszczeń po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia Poradni Leczenia Niepłodności i Poradni Edokrynologiczno-Ginekologicznej /plan po zmianach- 625.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.
 - ✓ Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Oddziału Neonatologicznego (wcześniaki) */plan po zmianach- 210.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.
 - ✓ Dostosowanie pomieszczeń byłych szatni lekarskich oraz części Odcinka Izby Przyjęć w celu utworzenia 9 miejsc dla pacjentów zakażonych COVID-19 /plan po zmianach- 75.000,00zł, wykonanie 75.000,00zł/.
 - ✓ Modernizacja pokrycia dachowego oraz poddaszy na budynkach szpitalnych nr 2,3 i 7 /plan po zmianach- 1.100.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.
 - ✓ Adaptacja pomieszczeń po byłej aptece szpitalnej oraz pomieszczeń administracyjnych na potrzeby oddziału Patologii Ciąży - bez wyposażenia /plan po zmianach- 1.408.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- ✓ Modernizacja Pracowni RTG oraz części pomieszczeń Izby Przyjęć na potrzeby wdrożenia realizowanego projektu "INPLAMED" współfinansowanego z RPO /plan po zmianach- 82.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku:
 - ✓ Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku /plan po zmianach- 2.500.000,00zł, wykonanie 39.852,00zł/.

✦ rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 205.000,00 zł)

plan po zmianach – 387.306,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł **tj. 51,64%**

W 2020 roku przekazano dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach dotację w kwocie 200.000,00zł na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”/zakupiono aparat USG z wyposażeniem oraz diatermię chirurgiczną/. Zaplanowano również wydatki w formie dotacji na zadanie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – /plan po zmianach 187.306,00, wykonanie 0,00zł/. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

✦ rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.338.094,00 zł)

plan po zmianach – 4.498.878,00 zł, wykonanie – 4.482.990,57 zł **tj. 99,65%**

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/.

✦ rozdział 85195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 191.201,00zł)

plan po zmianach – 3.754.181,00 zł, wykonanie – 2.932.127,38 zł **tj. 78,10%**

Wydatki związane z:

- realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez Miasto Kielce. W ramach programu PCUM użyczył sprzęt do rehabilitacji, aparatury medycznej oraz umożliwił korzystanie z pomieszczeń Centrum, przeznaczonych na realizację Programu,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

- 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- 3.512.980,00zł, wykonanie 2.690.927,38zł/. Środki przeznaczone na zakup drobnego sprzętu, środków ochrony indywidualnej do walki z COVID-19.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 381.776,00 zł, wykonanie – 381.503,96 zł tj. 99,93%

Wydatki związane z projektem realizowanymi przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2- działanie zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” /plan po zmianach- 538.000,00zł, wykonanie 0,00zł/. Zakupiono aparat do badania COVID-19, videolaryngoskop z endoskopem intubacyjnym oraz myjnie dezynfektora.

15. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

(plan wg uchwały budżetowej – 20.736.045,00 zł)

plan po zmianach – 23.841.297,00 zł, wykonanie – 22.189.886,66 zł tj. 93,07%

w tym:

✦ rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

(plan wg uchwały budżetowej – 15.949.341,00 zł)

plan po zmianach – 17.988.288,00 zł, wykonanie – 17.560.106,94 zł tj. 97,62%

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 15.914.341,00 zł)

plan po zmianach – 17.817.384,00 zł, wykonanie – 17.470.562,94zł tj. 98,05%

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,
- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę 220.126,00zł.

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 - 30.000,00 zł, wykonanie- 4.107,71 zł/ , środki zostały przeznaczone na zakup artykułów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

przemysłowych do konserwacji i napraw urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz dokonano naprawy wózków w bramie wjazdowej,

- „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 materiały do prowadzenia różnych form terapii zajęciowej.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)

plan po zmianach – 170.904,00 zł, wykonanie – 89.544,00 zł **tj. 52,39%**

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie wieloletnie i roczne:

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadania wieloletnie

a) „Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem” /plan po zmianach 5.904,00zł, wykonanie 5.904,00zł/. W 2020 roku wydatkowano kwotę na przeszacowanie kosztorysów. Termin rozpoczęcia realizacji zadania przewidziano na II kwartał 2021r. ,

zadania roczne:

b) „Projekt przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach – 130.000,00zł, wykonanie – 56.580,00zł/ – środki wykorzystanie na utworzenie projektu.

▪ w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

zadania roczne:

c) „ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ogrodzenia terenu DPS /plan po zmianach 35.000,00zł, wykonanie 27.060,00zł/ - zadanie zrealizowano w całości.

✦ rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 9.000,00 zł)

plan po zmianach – 19.998,00zł, wykonanie – 10.995,74 zł **tj. 54,98%**

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

✦ **rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.758.119,00 zł)

plan po zmianach – 1.758.119,00 zł, wykonanie – 1.685.697,26 zł **tj. 95,88%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

✦ **rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 116.000,00 zł)

plan po zmianach – 116.000,00 zł, wykonanie – 67.216,97 zł **tj. 57,95%**

Wydatki poniesiono na:

- najem lokalu mieszkalnego przeznaczonych na dwa mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (mieszkania przeznaczone dla sześciu osób). Działają również trzy mieszkania dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,

- na dostępną całą dobę pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną dla osób dotkniętych przemocą, znajdujących się w sytuacji kryzysowej - dotacja dla Caritas Kielce /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł/.

✦ **rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.903.585,00 zł)

plan po zmianach – 3.958.892,00 zł, wykonanie – 2.865.869,75 zł **tj. 72,39%**

z tego:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 2.850.185,00 zł)

plan po zmianach – 3.897.302,00 zł, wykonanie – 2.859.369,75 zł **tj. 73,37%**

Wydatki bieżące związane z:

– pomocą finansową z przeznaczeniem na:

- ✓ „Pomoc dla pogorzelnca” dla Miasta i Gminy Chmielnik /plan po zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 10.000,00zł/, dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/, dla Gminy Bieliny /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/,

- ✓ „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” dla Gminy Piekoszów /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/, dla Gminy Łopuszno /plan po

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

zmianach – 10.000,00zł, wykonanie – 9.498,57zł/ , dla Miasta i Gminy Nowa Słupia /plan po zmianach – 5.000,00zł, wykonanie – 5.000,00zł/.

– projektami wieloletnimi /z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ realizowanymi w:

✓ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

- **„Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”** /plan po zmianach- 3.554.114,00zł, wykonanie – 2.632.759,71 zł/. Projekt realizowany przy współpracy 11 gmin z Powiatu Kieleckiego: Łopuszno, Nowa Słupia, Miedziana Góra, Pierzchnica, Bodzentyn, Bieliny, Mniów, Daleszyce, Chęciny, Górno, Sitkówka Nowiny oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. W ramach projektu realizowano poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień, konsultacje i terapie logopedyczne. Ze względu na stan epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono możliwość wsparcia specjalistycznego z wykorzystaniem pracy w formie zdalnego dostępu.

✓ Powiatowym Urzędzie Pracy:

- **„Każdy może być aktywny zawodowo-kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”** /plan po zmianach- 12.760,00zł, wykonanie – 11.574,06 zł./ W ramach realizacji zadania Terapia oraz Poradnictwo Indywidualne i Grupowe doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu zajęcia z zakresu opracowania indywidualnej ścieżki w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. W związku z zaistniałą sytuacją COVID-19 porady mogły odbywać się telefonicznie.
- **„Integracja szansą na zatrudnienie”** /plan po zmianach- 114.065,00zł, wykonanie – 8.937,05 zł./ Do projektu ze względu na utrudnione możliwości rekrutacji przystąpiło 10 uczestników. Będą oni mieć szkolenia indywidualne. Część szkoleń przeprowadzona została online, ze względu na COVID-19. Kolejna rekrutacja przewidziana jest na 2021r.

- projektem realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach, finansowanym ze środków budżet państwa oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - /plan po zmianach 121.249,00zł, wykonanie 111.490,36zł – DPS Łagiewniki, plan po zmianach 55.114,00zł, wykonanie 55.110,00zł – DPS Zgórsko, środki przeznaczano na wynagrodzenia oraz środki ochrony osobistej/,

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 53.400,00 zł)

plan po zmianach – 61.590,00 zł, wykonanie – 6.500,00zł

tj. 10,55%

Plan wydatków przeznaczony jest na projekt wieloletni realizowanymi /przy udziale środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn.: „Centrum Usług –Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” /*plan po zmianach- 55.089,00zł, wykonanie – 0,00 zł.* Wykonanie w kwocie 6.500zł to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczący wydatków majątkowych.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)

(plan według uchwały budżetowej – 12.558.278,00 zł)

plan po zmianach – 16.277.047,40 zł, wykonanie – 15.119.348,30 zł

tj. 92,89%

w tym:

✦ **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 474.793,00 zł)

plan po zmianach – 519.158,00 zł, wykonanie – 519.157,58 zł

tj. 100,00%

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

✦ **rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.011.488,00 zł)

plan po zmianach – 1.115.181,40 zł, wykonanie – 934.881,91zł

tj. 83,83%

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

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.*

✦ **rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 10.807.444,00 zł)

plan po zmianach – 12.173.944,00 zł, wykonanie – 11.619.321,82 zł

tj. 95,44%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

✦ **rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 264.553,00zł)

plan po zmianach – 2.468.764,00 zł, wykonanie – 2.045.986,99 zł **tj. 82,87%**

wydatki przeznaczone na:

- realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p)

✓ projekt pn.: „Rynek pracy pełen Szans! 2” /plan po zmianach – 373.610,00zł, wykonanie -318.380,41zł/ - w 2020r roku przeprowadzono pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe. Kontynuowano staże zawodowe dla I tury uczestników oraz realizację staży dla II tury wraz z wypłatą stypendiów stażowych, zwrotu kosztów dojazdu na staż, zwrotu kosztów poniesionych na zakup odzieży roboczej oraz zwrotu kosztów na zakup środków ochrony osobistej.

✓ projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” /plan po zmianach – 10.728,00zł, wykonanie 10.679,00zł – środki przeznaczono na przeprowadzenie stażu zawodowego dla dziewięciu osób.

- 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*/.

- realizację projektu przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Łagiewnikach pn. „Bezpieczna przyszłość”, finansowanym ze środków budżetu państwa oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan po zmianach 1.247.863,00zł, wykonanie 1.035.374,93zł DPS Łagiewniki, plan po zmianach 829.138,00zł, wykonanie 674.127,65zł DPS Zgórsko – środki przeznaczono na wynagrodzenia, a także zakup sprzętu sprząającego, dezynfekcyjnego, medycznego, środków ochrony osobistej, testy na COVID-19. Zakupiono również łóżka, materace, pościele, ręczniki do odbycia kwarantanny.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)

(plan według uchwały budżetowej – 18.591.552,00 zł)

plan po zmianach – 19.544.394,00 zł, wykonanie – 17.742.197,56 zł **tj. 90,78%**

w tym:

- ✦ rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 3.411.621,00 zł)

plan po zmianach – 3.360.156,00 zł wykonanie – 3.240.657,32zł tj. 96,44%

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

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 159.249,00 zł)

plan po zmianach – 138.778,00 zł, wykonanie – 127.428,00 zł tj. 91,82%

Wydatki związane z realizacją zadania rocznego pn. „Termomodernizacja budynku Poradni” realizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie. Zadanie zrealizowano.

- ✦ rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne ”

(plan według uchwały budżetowej – 2.484.483,00 zł)

plan po zmianach – 2.904.713,00 zł, wykonanie – 2.574.501,43 zł tj. 88,63%

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.721.112,00 zł)

plan po zmianach – 1.788.085,00 zł wykonanie – 1.468.543,71zł tj. 82,13%

Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 763.371,00 zł)

plan po zmianach – 1.116.628,00 zł, wykonanie – 1.105.957,72 zł tj. 99,04%

Wydatki poniesione na zadanie wieloletnie realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach pn. „Modernizacja stołówki z zapleczem” /plan po zmianach 1.116.628,00,00zł, wykonanie 1.105.957,72zł/. Zadanie zrealizowano.

- ✦ rozdział 85411 „Domy wczasów dziecięcych ”

wydatki bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

(plan według uchwały budżetowej – 2.200.000,00 zł)

plan po zmianach – 2.381.445,00 zł, wykonanie – 2.175.865,98 zł **tj. 91,37%**

Wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach /plan po zmianach 2.378.445,00zł, wykonanie 2.178.938,20zł/ ,
- przekazaniem dotacji dla Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach na „Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

✦ rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”

plan według uchwały budżetowej – 2.173.500,00 zł)

plan po zmianach – 2.201.676,00 zł, wykonanie – 1.615.924,21 zł **tj. 73,40%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 1.473.500,00 zł)

plan po zmianach – 1.498.281,00 zł, wykonanie – 1.417.234,21 zł **tj. 94,59%**

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,
- przekazaniem środków w kwocie 20.037,60zł (w formie dotacji podmiotowej) dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Tanie Spanie” w Św. Katarzynie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 700.000,00 zł)

plan po zmianach – 703.395,00 zł, wykonanie – 198.690,00 zł **tj. 28,25%**

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zadania realizowane w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach:

- zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przyległych pokoi” /plan po zmianach 253.395,00zł, wykonanie 198.690,00zł/ - zadanie zrealizowano,
- zadania inwestycyjne roczne: „Podniesienie atrakcyjności obiektu poprzez zmianę elewacji i zadaszenia tarasu w Filii Nr 4 w Nowej Słupi” / plan po zmianach 250.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ oraz „Modernizacja instalacji energetycznej wraz ze zmianą parametrów na energooszczędne w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach” /plan po zmianach 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł/

✦ **rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”**

plan według uchwały budżetowej – 8.040.050,00 zł)

plan po zmianach – 8.360.581,00 zł, wykonanie – 7.967.924,46 zł tj. **95,30%**

w tym:

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 7.974.050,00 zł)

plan po zmianach – 8.244.581,00 zł, wykonanie – 7.919.339,46zł tj. **96,06%**

w tym:

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie.

wydatki majątkowe

(plan według uchwały budżetowej – 66.000,00 zł)

plan po zmianach – 116.000,00 zł, wykonanie – 48.585,00 zł tj. **41,88%**

W ramach wydatków zrealizowano zadanie roczne pn. „Modernizacja kotłowni w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie” /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 48.585,00zł/.

Zaplanowano również zadanie roczne pn. „Modernizacja linii niskiego napięcia zasilającej pawilon nr 2 kablem ziemnym i wykonanie oświetlenia ulicznego w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu” /plan po zmianach 66.000,00zł, wykonanie 0,00zł/.

✦ **rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 49.649,00 zł)

plan po zmianach – 49.649,00 zł, wykonanie – 24.060,16 zł tj. **48,46%**

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

✦ **rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 73.000,00 zł)

plan po zmianach – 147.396,00 zł, wykonanie – 15.836,00 zł tj. **10,74%**

Wykonane wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18. RODZINA (DZIAŁ 855)

(plan według uchwały budżetowej – 8.123.625,00 zł)

plan po zmianach – 8.484.016,00 zł, wykonanie – 6.739.852,95 zł tj. 79,44%

w tym:

✦ rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 47.638,00 zł)

plan po zmianach – 469.254,00zł, wykonanie – 465.846,00 zł tj. 99,27%

- Środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” - wydatki finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” finansowanym ze środków budżetu państwa oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, - *plan po zmianach 421.616,00zł, wykonanie 421.616,00zł*, środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego, maseczek ochronnych i środków do dezynfekcji.

✦ rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.802.957,00 zł)

plan po zmianach – 4.858.893,00zł wykonanie – 3.821.332,25 zł tj. 78,65%

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń społecznych obligatoryjnych, w tym na kontynuowanie nauki i pomoc w utrzymaniu dzieci dla rodzin zastępczych, na usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, realizacją pieczy zastępczej
- dotacjami na opłatę pobytu dzieci z powiatu kieleckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) */ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/*,
- realizacją zadań statutowych, wynagradzaniem pracowników pieczy zastępczej.

✦ rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

wydatki bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020r.

(plan według uchwały budżetowej – 3.273.030,00 zł)

plan po zmianach – 3.155.869,00 zł, wykonanie – 2.452.674,70 zł tj. 77,72%

Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu, Wójtostwie/Dyminy, Zabłociu 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/.*

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)

(plan według uchwały budżetowej – 919.700,00 zł)

plan po zmianach – 6.403.700,00 zł, wykonanie – 304.282,99 zł tj. 4,75%

w tym:

✦ rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 170.000,00 zł)

plan po zmianach – 5.654.000,00 zł, wykonanie – 124.020,90zł tj. 2,19%

Wydatki poniesiono na zlecenie opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz wykonanie opinii dotyczącej zagospodarowania odpadów na pogorzelsku w Nowinach. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na uporządkowanie pogorzelska w Nowinach, które zostały przeniesione do realizacji na 2021r.

✦ rozdział 90007 „Zmniejszenie wibracji i hałasu”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 4.000,00 zł)

plan po zmianach – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

W 2020r nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

✦ rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 745.700,00zł)

plan po zmianach – 745.700,00 zł, wykonanie – 180.262,09 zł **tj. 24,17%**

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

Przekazano dotacje na pomoc finansową dla gmin na „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu” /plan po zmianach 45.000,00zł wykonanie 44.499,99zł/ w tym: Gminie Bieliny – 2.500,00zł, Gminie Bodzentyn – 2.000,00zł, Gminie Chmielnik - 2.500,00zł, Gmina Daleszyce – 2.500,00, Gmina Górno – 2.500,00zł, Gminie Łagów – 2.500,00zł, Gminie Łopuszno – 2.500,00zł, Gminie Masłów -2.500,00zł, Gminie Miedziana Góra – 2.500,00zł, Gminie Morawica – 2.500,00zł, Gminie Mniów - 2.500,00zł, Gminie Nowa Słupia – 2.500,00zł, Gminie Pierzchnica – 2.500,00zł, Gminie Piekoszków – 2.500,00zł, Gminie Raków – 2.500,00zł, Gminie Sitkówka-Nowiny – 2.500,00zł, Gminie Strawczyn – 2.499,99zł, Gminie Zagnańsk – 2.500,00zł.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)

(plan według uchwały budżetowej – 167.000,00 zł)

plan po zmianach – 177.000,00 zł, wykonanie – 32.014,75 zł **tj. 18,09%**

w tym:

✦ rozdział 92116 „Biblioteki ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 22.000,00 zł)

plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00zł **tj.100,00%**

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

✦ rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

plan po zmianach – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł **tj.0,00%**

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

✦ rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 145.000,00 zł)

plan po zmianach – 125.000,00 zł, wykonanie – 10.014,75zł **tj.8,01%**

Przekazano dotację podmiotową – w kwocie 10.000,00zł - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19, zawieszono wszelkie działania kulturalne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

21. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)

(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00 zł)

plan po zmianach – 47.000,00 zł, wykonanie – 1.562,83 zł **tj. 3,33%**
w tym:

✦ **rozdział 92695 „Pozostała działalność ”**

wydatki bieżące

(plan według uchwały budżetowej – 57.000,00 zł)

plan po zmianach – 47.000,00 zł, wykonanie – 1.562,83 zł **tj. 3,33%**

- poniesiono wydatki rzeczowe w związku z organizacją:
 - Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Szkół Ponadpodstawowych Dziewcząt i Chłopców,
 - Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Kieleckiego.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19, zawieszono wszelkie działania sportowe organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Wydatki budżetu Powiatu Kieleckiego ogółem na dzień 31 grudnia 2020r. zostały wykonane w kwocie 188.472.549,32zł

IV. 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.

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

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

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

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

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

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

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020r plan przychodów wynosił 45.611.978,00zł i zrealizowany został w wysokości 65.217.384,05zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 37.095.169,12zł (plan – 17.489.764,00zł)
- 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 - 25.956.219zł (plan – 25.956.219,00zł)

- 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- 2.165.995,93zł (plan – 2.165.995,00zł)

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

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020r. plan rozchodów wynosił 8.038.180,00zł, zrealizowany został w wysokości 8.038.180,00zł i obejmował:

- 1) Spłaty rat otrzymanych krajowych kredytów – plan po zmianach w kwocie 7.338.180,00zł, wykonanie w kwocie 7.338.180,00zł:
 - 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 5.040.000,00zł,
 - c) kredytu długoterminowego zaciągniętego 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1.005.000,00zł,
- 2) udzielone pożyczki krótkoterminowe dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (500.000zł) i Powiatowego Centrum usług Medycznych w Kielcach (200.000zł) – pożyczki zostały umorzone przez Zarząd Powiatu /plan po zmianach 700.000,00zł, wykonanie 700.000,00zł/.

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2020r. wynosił 48.453.447,74,00zł: z tytułu zaciągniętych kredytów 48.405.235,00zł, z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 48.212,74zł (Kwota wymagalnych zobowiązań wynika z wyroku sądu, który został dostarczony do Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 28 grudnia 2020r. Ze względu na brak kont na które należało zapłacić odszkodowanie oraz koszty procesu, wezwano uprawnionych do wskazania rachunków bankowych na które zostaną przelane zasądzone kwoty. Zobowiązania zostały uregulowane w 2021 roku)

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

VIII. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania % /4:3/
1	2	3	4	5
Dochody	177 083 287,00	202 045 354,77	211 533 254,21	104,70%
Wydatki	177 145 107,00	239 619 152,77	188 472 549,32	78,66%
Nadwyżka/Deficyt	-61 820,00	-37 573 798,00	23 060 704,89	
Przychody	4 400 000,00	45 611 978,00	65 217 384,05	142,98%
Rozchody	4 338 180,00	8 038 180,00	8 038 180,00	100,00%