

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA POWIATU KIELECKIEGO ZA 2024 ROK

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie postanowienia art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu „Informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2024 rok”.

I. Stan środków na dzień 2024-01-01

Stan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 8.548.416,06 zł.

II. DOCHODY

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień **31 grudnia 2024 roku** zrealizowano na poziomie **811.983,00 zł**, tj. 97,96% w stosunku do przyjętego planu w wysokości 828.899,15 zł.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do informacji.

III. WYDATKI

Wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień **31 grudnia 2024 roku** zrealizowano na poziomie **3.054.119,19 zł**, tj. 99,43% w stosunku do przyjętego planu w wysokości 3.071.035,34 zł.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki majątkowe

plan: 828.899,15 zł, wykonanie: 811.983,00 zł - realizacja w 97,96%

Wykonane wydatki dotyczą realizacji zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu”.

- Plan: 828.899,15 zł,

- Wykonanie: 811.983,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne tj. min wykonano roboty ziemne, fundamenty z izolacjami, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach i zadaszenie, stolarkę okienną, posadzki, tynki i okładziny. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

plan: 1.475.377,50 zł, wykonanie: 1.475.377,50 zł - realizacja w 100%

Wykonane wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą:

1) „Budowy infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”.

- Plan: 1.376.977,50 zł

- Wykonanie: 1.376.977,50 zł (wydatki w kwocie 126.082,62 zł finansowane odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

W 2024 roku opracowano niezbędną dokumentację projektową wraz ze szczególnymi kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonano roboty budowlane w zakresie stanu surowego budynku (min. roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod posadzki, izolacje fundamentów, roboty murowe, roboty żelbetowe, zbrojenie, kominy, schody), w zakresie stanu surowego zamkniętego (min. dach nad salą konferencyjną, stropodach cz. 1, okna, fasady zewnętrzne, drzwi zewnętrzne), w zakresie wykończenia budynku (min. piętro-tynki, budynek-chodniki), w zakresie zieleni (min. miejsca postojowe), w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych (min. instalacja wody-roboty ziemne i montażowe, kanalizacja sanitarna - roboty ziemne i montażowe, kanalizacja deszczowa -roboty ziemne i montażowe), w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych (układanie

przewodów w części 1 oraz 2). Trwają prace budowlane. Realizacja zadania 2022-2025.

2) „Budowy infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”.

- Plan: 98.400,00 zł,
- Wykonanie: 98.400,00 zł,
- niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. to kwota 413.550,00 zł.

W 2024 roku opracowano niezbędną dokumentację projektową wraz ze szczególnymi kosztorysami inwestorskimi oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Trwają prace budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe

plan: 592.219,72 zł, wykonanie: 592.219,72 zł - realizacja w 100,00%

Wykonanie wydatków dotyczy zadania realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach”.

- Plan: 592.219,72 zł,
- Wykonanie: 592.219,72 zł,
- niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. to kwota 80.097,10 zł.

W ramach ww. zadania wykonano adaptacje pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby Gabinetu Zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym oraz doposażono blok Porodowo – Operacyjny.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki majątkowe

plan: 174.538,97 zł, wykonanie: 174.538,97 zł - realizacja w 100%

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki

opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży” zrealizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- Plan: 174.538,97 zł,
- Wykonanie: 174.538,97 zł,
- niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. to kwota 3.503.282,77 zł.

W 2024 roku opracowano dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Dokonano opłaty przyłączeniowej związanej z przyłączeniem do sieci energetycznej realizowanych budynków oraz zakupiono tablicę informacyjną. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku.

IV.Stan środków na dzień 2024-12-31

Stan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6.667.112,03 zł, w tym:

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.306.279,87 zł,
- 2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 360.832,16 zł.

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe		
				Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
600	Transport i łączność			828 899,15	811 983,00	97,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		828 899,15	811 983,00	97,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 899,15	811 983,00	97,96%
SUMA 2024 rok				828 899,15	811 983,00	97,96%

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			
				Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.
600	Transport i łączność			828 899,15	811 983,00	97,96%	0,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		828 899,15	811 983,00	97,96%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa budynku magazynowo - warsztatowego na cele dotychczasowe/ o część biurowo - socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu (Powiatowy Zarząd Dróg)</i>	828 899,15	811 983,00	97,96%	0,00
801	Oświata i wychowanie			1 475 377,50	1 475 377,50	100,00%	413 550,00
	80195	Pozostała działalność		1 475 377,50	1 475 377,50	100,00%	413 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	1 250 894,88	1 250 894,88	100,00%	0,00
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	126 082,62	126 082,62	100,00%	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	98 400,00	98 400,00	100,00%	413 550,00
851	Ochrona zdrowia			592 219,72	592 219,72	100,00%	2 389 447,10
	85111	Szpitale ogólne		592 219,72	592 219,72	100,00%	2 389 447,10
		6750	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świątokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	592 219,72	592 219,72	100,00%	80 097,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- <i>Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	0,00	0,00		2 309 350,00
855	Rodzina			174 538,97	174 538,97	100,00%	3 503 282,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		174 538,97	174 538,97	100,00%	3 503 282,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- <i>Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>	174 538,97	174 538,97	100,00%	3 503 282,77
SUMA 2024 rok				3 071 035,34	3 054 119,19	99,45%	6 306 279,87