

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie – 114 513 440,05 zł, wykonanie wynosi – 109 929 843,37 zł, co stanowi 96,00 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 26 499 581 zł, wykonanie wyniosło – 29 597 072,04 zł, tj. 111,69 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 004 120,00 zł,
 - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 12 432 657,17 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 358 367,75 zł,
 - wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 451 696,26 zł,
 - środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 497 600,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 216 565,22 zł,
 - pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 249 660,45 zł,
 - czynsze za wynajem pomieszczeń – 1 971 248,26 zł,
 - wpływy z opłat geodezyjnych – 402 717,10 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 166 515,88 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 319 908,38 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 77 423,47 zł pochodzą ze sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 4 824 117 zł, wykonanie wyniosło – 5 291 095,85 zł, co stanowi 109,68 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 26 625 722 zł, wykonanie wyniosło – 18 510 863,43 zł, tj. 69,52 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 7 871 664,25 zł, wykonano – 7 838 746,23 zł, co stanowi 99,58 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 39 122 541 zł, wykonano 39 122 541,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 25 954 032,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9 244 553 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 856 764,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 327 492 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania inwestycyjne) – 739 700,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 9 487 714,80 zł, wykonano – 9 487 452,22 zł, tj. 100,00 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 82 100 zł, wykonano – 82 072,60 zł, tj. 99,97 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2018 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 463 949,60 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 689 050,47 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- Dział 700 rozdział 70005 § 0580 – 95 946,09 zł to kary naliczone dla „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz firmy Grzegorz Barczyk „Creative Future” w Daleszycach (umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność egzekucji).
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 487 041,95 zł to czynsz dzierżawny niezapłacony przez „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zgłoszono na listę wierzytelności do postępowania upadłościowego – prawomocnie zatwierdzono na liście) oraz „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (na etapie postępowania sądowego).
- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 102 368,40 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 72 968,15 zł to niezapłacone należności za wieczyste użytkowanie – w części stanowiącej dochód Powiatu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 710 rozdział 71012 § 0690 – 7 847,95 zł to niezapłacone należności z tytułu opłat geodezyjnych, które zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Powyższe należności wymagalne są należnościami wątpliwymi.

Szczegółowy wykaz dochodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

PRZYCHODY

Na planowane przychody w kwocie – 13 026 632 zł, wykonano – 16 639 405,65 zł, tj. 127,73 %. Wykonane przychody w całości stanowią wolne środki.

Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku w kwocie – 127 258 488,05 zł, wykonanie wynosi – 111 864 240,78 zł, co stanowi – 87,90 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 78 163 269,95 zł, co stanowi – 69,87 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 786 823,93 zł, co stanowi 45,40 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 627 029,89 zł, co stanowi 20,23 % wydatków ogółem,
- dotacje – 1 509 548,56 zł, co stanowi 1,35 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu – 11 872,95 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 443 217,37 zł, co stanowi 2,18 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 784 777,25 zł, tj. 0,70 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 33 700 970,83 zł, co stanowi 30,13 % wydatków ogółem,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 24 255 975,94 zł.

Wydatki poniesione na płace i składki od nich naliczone obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,

- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki statutowe zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków komisji lekarskiej,
- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków żywności,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację,
- usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci),
- roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe,
- usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czynsze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych),
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki,
- dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości),
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 784 777,25 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2018). Plan na rok 2018 w wysokości 28 102 zł, wykonanie 28 094,36 zł, tj. 99,97 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Żłobek u Skłodowskiej w Ożarowie” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2017 - 2019). Plan na rok 2018 w wysokości 2 000 zł, wykonanie 1 968,00 zł, tj. 98,40 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim” realizowany przez PCPR w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2019). Plan na rok 2018 w wysokości 351 753 zł, wykonanie 345 368,06 zł, tj. 98,18 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „My Samodzielni!” realizowany przez WTZ w Zochcinku (z wydatkami w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opatowie - okres realizacji 2018 - 2019) został wprowadzony Uchwałą Nr XLIII.2.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2018 r. Plan na rok 2018 w wysokości 404 312 zł, wykonanie 329 404,71 zł, tj. 81,47 % wydatków.
- projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2018 - 2020) został wprowadzony Uchwałą Nr XLVII.26.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2018 r. Plan na rok 2018 w wysokości 231 582 zł, wykonanie 79 942,12 zł, tj. 34,52 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku wynosiły – 33 700 970,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 24 255 975,94 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 2 842 359,63 zł

- zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska SP w Opatowie – 15 000,00 zł,
- zakup samochodu osobowo - dostawczego dla ZDP w Opatowie (zakupiono 2 samochody ciężarowe: Opel Movano, Iveco Daily) – 52 600,00 zł,
- zakup ciągnika dla ZDP w Opatowie – 0,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego czołowego jednostronnego - 17 220,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego 2-osioowego dla ZDP w Opatowie – 150 000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynkach ZDP w Opatowie – 18 200,00 zł,
- przebudowa obiektu mostowego o nr ewid.(JNI):3000634 w km 5+845 w ciągu DP nr 0718T w m. Żerniki oraz przebudowa DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+355-6+350 odc. dł. 0,995 km – 1 312 999,75 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Jagnin w km 4+921-5+271; 5+421 - 5+430 odc. dł. 0,359 km – 125 908,95 zł,
- zakup komputerów, urządzeń informatycznych i sieci teleinformatycznych (SP w Opatowie) – 20 907,54 zł,
- wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania (SP w Opatowie) – 0,00 zł,
- zakup urządzenia czyszczącego dla SP w Opatowie – 16 800,00 zł,
- zakup urządzenia do zasilania awaryjnego dla KPPSP w Opatowie – 10 100,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku strażnicy dla KPPSP w Opatowie – 38 000,00 zł,
- wykonanie instalacji wewnętrznej sieci telewizyjnej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach mieszkalnych i stołówce DPS w Sobowie – 153 440,60 zł,
- zakup pralnic – wirówki dla DPS w Sobowie – 47 355,00 zł,
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Zochcinek – 302 186,40 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 278 964,00 zł (realizowane przez DPS Sobów – rozdz. 85202 i SP w Opatowie – rozdz. 85311),
- Projekt „Łatwiej w urzędzie” – 0,00 zł,
- montaż windy przyściennej w budynku internatu SOSW w Sulejowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 111 069,00 zł,
- wyłożenie kostką brukową dróg dojazdowych, chodników i parkingu dla samochodów na terenie SOSW w Sulejowie – 0,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie – 130 663,75 zł,
- budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz miejscowości Zwola – 40 944,64 zł.

b) dotacje celowe – 110 000,00 zł

- dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 – 100 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Raków na budowę pomnika W. Witosa – 10 000,00 zł.

c) inwestycyjne przedsięwzięcia wieloletnie – 3 477 560,14 zł

- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530” (2017 – 2018) – 29 950,50 zł,
- zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie" jako filii DPS w Zochcinku (2017 – 2018) – 2 933 763,06 zł,
- program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 – 2020 – Stodoły (2018 – 2022) – 354 922,80 zł,
- program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 – 2020 – Ożarów (2018 – 2022) – 158 923,78 zł.

d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (podane wykonania obejmują również wydatki niekwalifikowane w paragrafach z ostatnią cyfrą 0):

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2015 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 10 772 893 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 6 255 534 zł i po zmianach wyniósł 17 028 427 zł, wykonanie 14 070 864,26 zł, tj. 82,63 %.
- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2020). Plan ogółem na rok 2018 wyniósł 201 000 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, tj. 0,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2016 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 2 863 044 zł, został:
- zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 413 847 zł,
- zmniejszony Uchwałą Nr XLIX.36.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. o kwotę 241 083 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 23 782 zł,

i po zmianach wyniósł 3 059 590 zł, wykonanie 3 059 429,27 zł, tj. 99,99 %.

- projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2016 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 5 543 738 zł, został:
- zwiększony Uchwałą Nr XLIII.2.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o kwotę 39 485 zł (zwiększenie po przeprowadzonym przetargu),
- zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 1 082 147 zł,
- zmniejszony Uchwałą Nr XLIX.36.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. o kwotę 11 734 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 307 500 zł,

i po zmianach wyniósł 6 961 136 zł, wykonanie 3 044 243,80 zł, tj. 43,73 %.

- projekt „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2018). Plan na rok 2018 w wysokości 5 656 750 zł, został:
- zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 2 926 945 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 56 522 zł,

i po zmianach wyniósł 8 640 217 zł, wykonanie 7 096 513,73 zł, tj. 82,13 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 88 000 zł, wykonanie – 68 019,82 zł, tj. 77,30 %,

w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 68 019,82 zł.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 6 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu (blokada dotacji celowej).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 67 000 zł, wykonanie – 63 403,64 zł, tj. 94,63 % planu.

Są to wydatki poniesione na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w obrębie sołectwa Wyszmontów.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 4 616,18 zł, tj. 30,77 % planu.

Są to w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 408 000 zł, wykonanie – 252 867,76 zł, tj. 61,98 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 227 449,62 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 10 418,14 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15 000,00 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 230 000 zł, wykonanie – 228 249,62 zł, tj. 99,24 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 227 449,62 zł i są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 800,00 zł.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 178 000 zł, wykonanie – 24 618,14 zł, tj. 13,83 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 9 618,14 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie i naprawy samochodu służbowego, oznaczniki do cechowania drewna.

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł – zostały poniesione na zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska SP w Opatowie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 9 749 432 zł, wykonanie – 8 789 265,15 zł i stanowi 90,15 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 004 669,65 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę - 5 944 733,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 983,05 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 806 879,20 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków – 130 000 zł, wykonanie – 129 950,50 zł, tj. 99,96 %.

Są to w całości wydatki majątkowe, które poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 (okres realizacji 2017-2018) – 29 950,50 zł. Łączne nakłady na zadanie – 30 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 29 950,50 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,84 % - zakończone w 2018 roku,
- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego, udzieloną w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 6 298 743 zł, wykonanie – 5 588 357,67 zł, tj. 88,72 %.

Wydatki na płace i pochodne – 1 004 119,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 983,05 zł.

Wydatki statutowe – 2 874 326,27 zł, poniesiono m.in. na:

a) remonty dróg powiatowych z udziałem gmin – 131 038,05 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków- Lasocin - Janów - Nowe na odc. Ożarów - Szymanówka w km 1+935 - 3+872” - 131 038,05 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 65 519,00 zł.

b) remonty dróg z udziałem dotacji PRGiPID i gmin – 1 535 318,17 zł.

Poniesione wydatki dotyczą n/w przedsięwzięć wieloletnich:

- remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice - Jankowice - Janików w m. Przybysławice, Jankowice, Janików w km 0+000 - 4+496 odc. dł. 4,496 km (okres realizacji 2017-2018) - 955 307,94 zł,

dotacja PRGiPID: 477 653,00 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 238 827,47 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 955 309 zł, wykonanie od początku realizacji – 955 307,94 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 % - zakończone w 2018 roku.

- remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków- Lasocin - Janów - Nowe na odc. Szymanówka - Lasocin w km 4+235 - 6+780 odc. dł. 2,545 km (okres realizacji 2017-2018) - 580 010,23 zł,

dotacja PRGiPID: 288 420,00 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 145 795,12 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 580 012 zł, wykonanie od początku realizacji – 580 010,23 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 % - zakończone w 2018 roku.

Wydatki majątkowe – 1 676 928,70 zł, poniesiono na poniższe zadania:

- zakup samochodu osobowo – dostawczego (zakupiono 2 samochody ciężarowe: Opel Movano, Iveco Daily) dla ZDP w Opatowie – 52 600,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego czołowego jednostronnego dla ZDP w Opatowie – 17 220,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego 2-osioowego (MAN) dla ZDP w Opatowie – 150 000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynkach ZDP w Opatowie – 18 200,00 zł,
- przebudowa obiektu mostowego o nr ewid.(JNI): 3000634 w km 5+845 w ciągu DP nr 0718T w m. Żerniki oraz przebudowa DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+355-6+350 odc. dł. 0,995 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 1 312 999,75 zł,

dotacja MiiB – 624 519,00 zł,

dotacja Gminy Baćkowice – 312 260,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Jagnin w km 4+921-5+271; 5+421 - 5+430 odc. dł. 0,359 km - 125 908,95 zł,

dotacja MliB – 115 181,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 320 139 zł, wykonanie – 3 070 406,98 zł, tj. 92,48 %.

Są to w całości wydatki na remonty dróg. Z udziałem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 456 320,00 zł wyremontowano n/w drogi:

Gmina Baćkowice - 70 050,59 zł

DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+128 – 5+349 odc. dł. 0,221 km

dotacja MSWiA: 56 040,00 zł

Gmina Iwaniska - 1 268 537,85 zł

DP nr 0709T Skolankowska Wola – Józefin - Marianów w m. Marianów w km 3+003 - 4+063 odc. dł. 1,060 km - 244 592,88 zł

dotacja MSWiA: 195 674,00 zł

DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała - Jastrzębska Wola –Skolankowska Wola – Zielonka - Iwaniska w m. Wzory w km 9+284 – 9+544 odc. dł. 0,260 km - 63 192,48 zł

dotacja MSWiA: 50 553,00 zł

DP nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+681 do km 1+141 odc. dł. 0,460 km zabezpieczenie wąwozu - 496 960,18 zł

dotacja MSWiA: 397 568,00 zł

DP nr 0776T Ujazd - Toporów - Boduszów od km 3+183 do km 3+716 o dł. 0,533 km zabezpieczenie wąwozu - 463 792,31 zł

dotacja MSWiA: 371 033,00 zł

Gmina Lipnik - 291 977,40 zł

DP nr 0720T Iwaniska – Tęcza - Krępa Dolna – Boduszów – Mydlów – Kaczyce – Grocholice - Włostów w m. Mydlów, Kaczyce w km 8+439 – 9+239; 10+035-10+535 odc. o łącz. dł. 1,300 km

dotacja MSWiA: 233 581,00 zł

Gmina Ożarów - 366 298,92 zł

DP nr 0736T DP nr 42164 – Bożęcina – Przewody – Pęczyny - Kleczanów w m. Grochocice w km 0+000 - 1+495 odc. dł. 1,495 km

dotacja MSWiA: 293 039,00 zł

dotacja Gminy: 66 630,00 zł

Gmina Sadowie - 364 395,74 zł

DP nr 0698T Rżuchów – Drzenkowice – Brzustowa – dr. woj. 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+000 – 0+370; 0+890-1+765; 3+470-3+910 odc. o łącz. dł. 1,685 km

dotacja MSWiA: 291 516,00 zł

dotacja Gminy: 36 439,00 zł

Gmina Tarłów - 582 737,90 zł

DP nr 0773T (Pawłowska Wola) - gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Dolna w m. Ciszycza Dolna w km 0+000 – 2+505 odc. dł. 2,505 km

dotacja MSWiA: 466 190,00 zł

Gmina Wojciechowice - 126 408,58 zł

DP nr 0759T Wojciechowice - Jasice w m. Wojciechowice w km 0+010 – 0+506 odc. dł. 0,496 km

dotacja MSWiA: 101 126,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 550 zł, wykonanie – 550,00 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 550,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan – 358 zł, wykonanie – 357,44 zł, tj. 99,84 % planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 358 zł, wykonanie – 357,44 zł, tj. 99,84 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w latach 2016 - 2020. Łączne nakłady na zadanie – 1 686 zł, wykonanie od początku realizacji – 357,44 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 21,20 %.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 16 398 427 zł, wykonanie – 13 588 141,05 zł, tj. 82,86 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 41 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 113 485,10 zł.

Wydatki majątkowe – 13 433 655,95 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 11 573 753,43 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 16 398 427 zł, wykonanie – 13 588 141,05 zł, tj. 82,86 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 41 000 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 113 485,10 zł,

w tym m.in.:

- remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Opatowie, stanowiącego własność Skarbu Państwa – 30 691,84 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 950,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 385,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 3 936,00 zł,
- wykonanie opinii na potrzeby postępowania, dotyczącego rekultywacji gruntów – 10 535,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 51 503,32 zł,

- redukcja gazów cieplarnianych w ramach utrzymania trwałości projektu „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w latach 2018 - 2019 – 2 460,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 6 150 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 460,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 40,00 %.

Wydatki majątkowe – 13 433 655,95 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 11 573 753,43 zł poniesiono na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2015 – 2018. Wydatki w projekcie wykonano na ogólną kwotę – 14 070 864,26 zł, w tym 637 208,31 zł w rozdziale 90019. Łączne nakłady na projekt – 17 366 120 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 14 413 554,66 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 83,00 %.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – **813 000 zł**, wykonanie – **570 163,25 zł**, tj. **70,13 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne – **427 137,42 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **143 025,83 zł**.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 325 000 zł, wykonanie – 283 283,11 zł, tj. 87,16 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 175 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 108 283,11 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 287 000 zł, wykonanie – 286 880,14 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 252 137,42 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 34 742,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie PINB w Opatowie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 201 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2018 – 2020.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – **7 380 zł**, wykonanie – **7 380,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **7 380,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 7 380 zł, wykonanie – 7 380,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 25 215 zł, wykonanie od początku realizacji – 7 380,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 29,27 %.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **7 798 265 zł**, wykonanie – **6 309 186,02 zł**, co stanowi **80,90 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **4 284 169,22 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **267 875,00 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 719 434,26 zł**,

- wydatki majątkowe – **37 707,54 zł.**

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 300 800 zł, wykonanie – 274 854,00 zł, tj. 91,37 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 266 675,00 zł,
- wydatki statutowe – 8 179,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 7 320 102 zł, realizacja wydatków wynosi – 5 894 507,17 zł, tj. 80,52 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 267 884,21 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 587 715,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – 37 707,54 zł – poniesiono na:
 - a) zakup komputerów, urządzeń informatycznych i sieci teleinformatycznych dla SP w Opatowie – 20 907,54 zł,
 - b) zakup urządzenia czyszczącego dla SP w Opatowie – 16 800,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 23 363 zł, wydatki wykonano na kwotę – 23 360,36 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 16 285,01 zł,
- wydatki statutowe – 7 075,35 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 56 500 zł, wykonanie – 21 038,05 zł, tj. 37,24 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 97 500 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 95 426,44 zł, tj. 97,87 %.

Są to w całości wydatki statutowe, związane z zabezpieczeniem administracji powiatu w bieżącą prasę, publikację Informatora Samorządowego oraz obsługę różnych uroczystości.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków – **45 065 zł**, wykonano na kwotę – **32 297,47 zł**, tj. **71,67 %**,

w tym:

- płace i pochodne – **5 905,78 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **5 650,00 zł**,
- wydatki statutowe – **20 741,69 zł**.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków – 45 065 zł, wykonano na kwotę – 32 297,47 zł, tj. 71,67 %,

w tym:

- płace i pochodne – 5 905,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5 650,00 zł,

- wydatki statutowe – 20 741,69 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych, odbywających się 21 października 2018 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan – 36 913 zł, wykonanie – 36 913,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 26 813,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 10 100,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 36 913 zł, wykonanie – 36 913,00 zł, tj. 100,00 % planu.

w tym:

- wydatki statutowe – 26 813,00 zł – zakupiono 3-częściowe ubrania specjalne na potrzeby KPPSP w Opatowie,
- wydatki majątkowe – 10 100,00 zł – poniesiono na zakup urządzenia do zasilania awaryjnego dla KPPSP w Opatowie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 4 359 168 zł, wykonano na kwotę – 4 194 580,07 zł, tj. 96,22 %,

w tym:

- płace i pochodne – 3 283 901,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 174 715,99 zł,
- wydatki statutowe – 697 962,73 zł,
- wydatki majątkowe – 38 000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 5 000 zł, wykonano na kwotę – 5 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki to wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 4 149 338 zł, wykonano na kwotę – 4 149 333,31 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- płace i pochodne – 3 283 901,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 173 239,99 zł,
- wydatki statutowe – 654 191,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 38 000,00 zł, zostały poniesione na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku strażnicy KPPSP w Opatowie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 172 500 zł , wykonano na kwotę – 11 996,95 zł, tj. 6,95 %.

Są to w całości wydatki statutowe, w tym ważniejsze pozycje to:

- 4 012,90 zł – zakup laptopa i monitora do obsługi oprogramowania PGO i SI PROMIENI,
- 496,66 zł – rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków – 20 330 zł, wykonano na kwotę – 20 330,00 zł, tj. w 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Opatowie m.in. na zakup ubrań do pracy w wodzie oraz zakup piły łańcuchowej i tarczowej z osprzętem.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 12 000 zł, wykonano – 7 919,81 zł, tj. 66,00 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 476,00 zł,
- wydatki statutowe – 6 443,81 zł.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – 125 208 zł, wykonano na kwotę – 125 206,87 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- płace i pochodne – 30 362,64 zł,
- wydatki statutowe – 34 118,35 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 60 725,88 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 125 208 zł, wykonano na kwotę – 125 206,87 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 30 362,64 zł,
- wydatki statutowe – 34 118,35 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja na zadania bieżące – 60 725,88 zł to wydatki przekazane dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 284 351 zł, wykonanie – 11 872,95 zł, tj. 4,18 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 65 351 zł, wykonanie – 11 872,95 zł, tj. 18,17 % planu.

Są to wydatki na obsługę pożyczki – odsetki.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 219 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – 984 811 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 984 811 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 27 971 799 zł, wykonanie – 23 724 573,26 zł, tj. 84,82 % planu,

w tym:

- płace i pochodne – 14 180 945,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 289 040,71 zł,
- wydatki statutowe – 2 129 455,94 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 911 453,99 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **110 004,48 zł**,
- wydatki majątkowe – **6 103 673,07 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę **5 065 784,89 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 1 528 213 zł, wykonanie wydatków – 1 506 952,06 zł, tj. 98,61 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 1 300 302,40 zł,
- wydatki statutowe – 140 911,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 65 738,59 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 366 318 zł, wykonanie wydatków – 357 370,38 zł, tj. 97,56 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 309 220,67 zł,
- wydatki statutowe – 31 008,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 17 140,72 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na przedszkola specjalne utworzone przy SOSW w Niemienicach oraz w SOSW w Sulejowie.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan – 1 052 720 zł, wykonanie – 1 034 769,18 zł, tj. 98,29 %,

- wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne – 889 919,06 zł,
- wydatki statutowe w kwocie – 97 094,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 47 755,76 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Plan wydatków – 3 593 982 zł, wykonanie wydatków – 3 554 850,74 zł, tj. 98,91 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 2 865 317,76 zł,
- wydatki statutowe – 76 369,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 41 409,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 571 754,16 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 2 041 801,26 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 40 850,23 zł,
- 3) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 900 445,09 zł,
- 4) Szkoły niepubliczne – 571 754,16 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 285 349 zł, wykonanie wydatków – 273 567,27 zł, tj. 95,87 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 251,92 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 270 315,35 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

1) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 3 251,92 zł,

2) Szkoły niepubliczne – 270 315,35 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 418 521 zł, wykonanie wydatków – 413 433,25 zł, tj. 98,78 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 386 276,01 zł,
- wydatki statutowe – 17 517,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 9 640,24 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 222 003,99 zł,

2) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 191 429,26 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 4 110 513 zł, wykonanie wydatków – 4 093 537,37 zł, tj. 99,59 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 718 724,32 zł,
- wydatki statutowe – 278 750,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 26 677,96 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 69 384,48 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 612 243,19 zł,

2) Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 2 864 033,69 zł,

3) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 537 939,61 zł,

4) Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 69 384,48 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan – 3 493 730 zł, wykonanie – 3 480 660,46 zł, tj. 99,63 %,

- z wydatków bieżących kwota – 2 401 089,62 zł to wydatki na płace i pochodne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 15 767,84 zł,
- wydatki statutowe kwota – 1 035 708,64 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 28 094,36 zł, poniesiono na projekt „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady na projekt – 228 745 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 220 840,28 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,54 %. Zakończony w 2018 roku

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 2 257 605,37 zł,

2) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 223 055,09 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1 477 644 zł, wykonanie – 1 449 378,33 zł, tj. 98,09 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 1 293 136,16 zł,

- wydatki statutowe wynoszą – 91 971,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 64 270,26 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na klasy specjalne i tak:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 470 182,24 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – 164 645,96 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach – 443 465,28 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 371 084,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 856 zł, wykonanie – 18 207,50 zł, tj. 96,56 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 169 924 zł, wykonanie – 169 740,09 zł, tj. 99,89 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 142 178,28 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 27 408,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 153,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 67 021,54 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 102 718,55 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 935 920 zł, wykonanie – 932 473,19 zł, tj. 99,63 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 716 742,64 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 215 600,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 130,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 178 334,44 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 754 138,75 zł.

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

Plan wydatków – 115 042 zł, wykonanie wydatków – 109 493,41 zł, tj. 95,18 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 95 464,54 zł,
- wydatki statutowe – 13 671,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 357,34 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 56 453,01 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 35 532,00 zł,

- Zespół Szkół w Ożarowie – 17 508,40 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 22 308 zł, wykonanie – 21 000,92 zł, tj. 94,14 % planu.

Wykonane wydatki to w całości wydatki statutowe, które zostały poniesione na zakup podręczników przez SOSW w Dębnie, SOSW w Jałowiecach oraz SOSW w Niemienicach w ramach otrzymanej dotacji Wojewody.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 10 382 759 zł, wykonanie – 6 309 139,11 zł, tj. 60,77 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 59 321,69 zł,

- wydatki statutowe – 64 234,23 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 81 910,12 zł, zostały poniesione na poniższe programy:

a) „Żłobek u Skłodowskiej w Ożarowie” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2017 – 2019 – 1 968,00 zł. Łączne nakłady na projekt – 158 900 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 157 868,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,35 %.

b) „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2018 – 2020 – 79 942,12 zł. Łączne nakłady na projekt – 926 328 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 79 942,12 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 8,63 %.

- wydatki majątkowe – 6 103 673,07 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 5 065 784,89 zł, zostały poniesione na poniższe programy:

a) „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2016 – 2018 – 3 044 243,80 zł. Łączne nakłady na projekt – 7 319 765 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 398 565,11 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 46,43 %.

b) „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2016 – 2018 – 3 059 429,27 zł. Łączne nakłady na projekt – 3 093 079 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 092 917,45 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,99 %. Projekt zakończono w 2018 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195, SOSW w Niemienicach realizował Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021, na który poniesiono wydatki w kwocie 78 073,94 zł. Łączne nakłady na program – 366 941 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 98 833,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 26,93 %.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 2 869 844 zł, wykonanie – 2 656 294,15 zł, tj. 92,56 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan – 2 017 734 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 2 017 734,00 zł, tj. 100,00 %. Są to wydatki statutowe przeznaczone na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie w kwocie 1 970 228,40 zł. Ponadto na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano n/w kwoty:

- 11 545,20 zł przeznaczono dla POW w Nieskurzowie Nowym,
- 9 338,40 zł przeznaczono dla POW w Tarłowie,
- 9 086,40 zł przeznaczono dla POW Nr 1 w Opatowie,
- 8 946,00 zł przeznaczono dla POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 8 589,60 zł przeznaczono dla POW w Ożarowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 852 110 zł, wykonanie – 638 560,15 zł, co stanowi 74,94 % planu.

Wydatki statutowe w kwocie 638 560,15 zł, zostały poniesione głównie na usługi medyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – **24 402 295,80 zł**, wykonanie – **23 770 651,27 zł**, tj. **97,41 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **14 090 530,13 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **5 453 952,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **41 613,08 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **4 184 555,64 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 22 404 125 zł, wykonano na kwotę – 22 188 392,76 zł, tj. 99,04 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 13 348 100,63 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 5 128 928,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 40 654,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 670 709,06 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- wykonanie instalacji wewnętrznej sieci telewizyjnej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach mieszkalnych i stołówce DPS w Sobowie – 153 440,60 zł,
- zakup pralnic – wirówki dla DPS w Sobowie – 47 355,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 233 964,00 zł (pozostałe wydatki w rozdz. 85311),
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Zochcinku – 302 186,40 zł,
- zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie" jako filii DPS w Zochcinku – 2 933 763,06 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 291 866 zł, wykonanie od początku realizacji zadania – 3 291 863,15 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2018 roku.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 6 720 868 zł, wykonanie – 6 559 721,13 zł, tj. 97,60 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 2 438 549 zł, wykonanie – 2 416 457,12 zł, tj. 99,09 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 13 244 708 zł, wykonano – 13 212 214,51 zł, tj. 99,75 %.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 839 978 zł, wykonano wydatki na kwotę – 764 434,96 zł, tj. 91,01 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 586 381,45 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 177 094,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 959,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 974,40 zł, tj. 79,49 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na zakup oleju opałowego do ogrzania mieszkania chronionego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 153 192,80 zł, wykonano wydatki na kwotę – 813 849,15 zł, tj. 70,57 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 156 048,05 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 143 954,52 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 513 846,58 zł. Poniesiono je na n/w zadania:

- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Stodoły – 354 922,80 zł,
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Ożarów – 158 923,78 zł.

W ramach rozdziału 85295 Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie realizował:

- „Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020”, realizowany w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady na program – 1 029 815 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 991 574,79 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,29 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Stodoły , realizowany w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady na program – 934 870,20 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 394 740,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 42,22 %.
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Ożarów, realizowany w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady na program – 910 432,60 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 190 103,78 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 20,88 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 4 355 055,25 zł, wykonanie – 4 071 324,75 zł, tj. 93,49 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 2 557 555,84 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 377 220,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00 zł,
- kwotę – 416 515,98 zł stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 674 772,77 zł,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 45 000,00 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1 107 083 zł, wykonanie – 925 554,09 zł, tj. 83,60 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 331 767,85 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ Sobów i WTZ Zocheinek,
- wykonanie wydatków statutowych 132 270,26 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ Sobów i WTZ Zocheinek,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 416 515,98 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 10 835,98 zł WTZ Piotrowice,
- b) 110 640,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- c) 110 640,00 zł WTZ Bidziny,
- d) 184 400,00 zł WTZ przy Top Medicus Sp. z o.o. w Opatowie.

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 45 000,00 zł i poniesiono je na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie (pozostałe wydatki w rozdz. 85202).

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na projekt roczny „Łatwiej w urzędzie” w kwocie 131 190 zł, który nie został zrealizowany.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 561 297,25 zł, wykonano wydatki na kwotę – 560 287,75 zł, tj. 99,82 %.

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

Płace i pochodne stanowią kwotę – 502 992,92 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 57 294,83 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 1 910 610 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 910 210,14 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 722 795,07 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 187 155,07 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 776 065 zł, wykonano wydatki na kwotę – 675 272,77 zł, tj. 87,01 %.

Wydatki statutowe w kwocie 500,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę 674 772,77 zł. Wydatki te zostały poniesione na n/w projekty: - „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim” realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2017 – 2019 – 345 368,06 zł. Łączne nakłady na projekt – 734 840 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 477 023,92 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 64,92 %.

- „My Samodzielni!” realizowany przez WTZ w Zochcinku (z wydatkami w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opatowie - okres realizacji 2018 - 2019) – 329 404,71 zł. Łączne nakłady na projekt – 847 099 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 329 404,71 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 38,89 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - **9 612 164 zł**, wykonanie – **9 417 962,55 zł**, tj. **97,98 %**,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **7 295 482,32 zł**,

- wydatki statutowe wynoszą – **1 830 674,03 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **180 737,20 zł**,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **111 069,00 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 7 485 166 zł, wykonano w kwocie – 7 359 850,74 zł, tj. 98,33 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 5 593 730,56 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 499 523,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 155 527,20 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 111 069,00 zł i zostały poniesione na zadanie „montaż windy przyściennej w budynku internatu SOSW w Sulejowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Zadanie „Wyłożenie kostką brukową dróg dojazdowych, chodników i parkingu dla samochodów na terenie SOSW w Sulejowie” z planem wydatków na kwotę 74 531 zł nie zostało zrealizowane.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych:

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 542 600 zł, wykonano – 1 527 224,80 zł,
- 2) Jałowęsy: plan wydatków – 1 680 182 zł, wykonanie – 1 680 049,58 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 134 796 zł, wykonanie – 2 130 931,15 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 2 127 588 zł, wykonano – 2 021 645,21 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 218 536 zł, wykonano – 1 180 859,30 zł, co stanowi 96,91 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 011 313,33 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 153 285,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 16 260,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 792 036 zł, wykonanie – 787 431,32 zł, tj. 99,42 %.

Płace i pochodne wynoszą – 690 438,43 zł.

Wydatki statutowe – 96 992,89 zł.

Są to wydatki dotyczące utrzymania internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków – 1 500 zł, wykonano w kwocie – 1 500,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – 33 000 zł, wykonano w kwocie – 7 450,00 zł, tj. 22,58 %.

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 2 000 zł, wykonanie wydatków – 2 000,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

Są to wydatki statutowe i dotyczą schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 926 zł, wykonanie – 18 872,09 zł, tj. 94,71 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan – 60 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 59 999,10 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na remonty sal szkolnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia internatu przy Zespole Szkół w Ożarowie.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 6 975 462 zł, wykonano – 6 392 938,78 zł, tj. 91,65 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 3 575 184,51 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 1 348 345,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 222 892,72 zł.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 115 852,71 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 130 663,75 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 40 300 zł, wykonanie – 36 260,00 zł, co stanowi 89,98 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 1 160,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 35 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start 300+” (wyprawki szkolne), realizowanego przez PCPR w Opatowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 534 630 zł, wykonanie – 1 225 949,26 zł, tj. 79,89 %.

W 2018 r. w ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 798 915,06 zł,
- świadczenia w ramach programu 500+ - 277 185,07 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 91 656,53 zł,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 25 840,00 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby zatrudnionej w rodzinie do pomocy – 32 352,60 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 5 400 532 zł, wykonanie – 5 130 729,52 zł, co stanowi 95,00 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 3 513 931,91 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 1 347 500,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 114 437,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 20 196,18 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 130 663,75 zł - są to wydatki poniesione na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono świadczenia w kwocie 57 574,00 zł dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy opuścili już placówki, ale nadal kontynuują naukę,
- przekazano dotację – 24 196,18 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

Ponadto finansowano:

1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym

Plan wydatków – 1 328 470 zł, wykonanie – 1 250 710,92 zł, tj. 94,15 %.

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 839 090 zł, wykonanie – 835 910,08 zł, tj. 99,62 %.

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 934 077 zł, wykonanie – 896 429,00 zł, tj. 95,97 %.

4. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie

Plan wydatków – 1 365 100 zł, wykonanie – 1 335 742,07 zł, tj. 97,85 %.

5. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 776 795 zł, wykonanie – 730 167,27 zł, tj. 94,00 %.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **1 000 000 zł**, wykonano – **643 399,30 zł**, tj. **64,34 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **6 190,99 zł**.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę **637 208,31 zł** i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 1 000 000 zł, wykonano – 643 399,30 zł, tj. 64,34 %,

w tym:

- wydatki statutowe w kwocie 6 190,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 637 208,31 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i poniesiono je na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2015 – 2018. Wydatki w projekcie wykonano na ogólną kwotę – 14 070 864,26 zł, w tym 13 433 655,95 zł w rozdziale 70005. Łączne nakłady na projekt – 17 366 120 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 14 413 554,66 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 83,00 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **8 725 217 zł**, wykonano – **7 132 278,03 zł**, tj. **81,74 %**,

w tym:

- wydatki statutowe – **20 764,30 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **5 000,00 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **7 106 513,73 zł**, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **6 979 229,31 zł**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Czernika w Opatowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 8 720 217 zł, wykonano wydatki w kwocie – 7 127 278,03 zł, tj. 81,73 %.

Wydatki statutowe wynoszą – 20 764,30 zł,

w tym m.in.:

- 5 000,00 zł – za koncert artystów Polskiej Opery Kameralnej, zorganizowanego w ramach Powiatowego Dnia Kobiet,
- 4 950,00 zł za usługę cateringową na uroczystości w ramach 200-lecia Diecezji Sandomierskiej - Oratorium Ujazd w czerwcu 2018 r.

- 3 000,00 zł za usługę gastronomiczną, dotyczącą Święta Niepodległości 11 listopada, połączonego z jubileuszowym Programem „Powiat Opatowski na 100-lecie odzyskania niepodległości”, w ramach którego odbyła się darmowa degustacja potraw regionalnych dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego,
- 1 750,01 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu młodzieży ukraińskiej zaproszonej do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół na terenie Powiatu Opatowskiego,
- 2 000,00 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu dzieci z Parafii Ptkanów na pobyt wakacyjny do Zakopanego,
- 1 000,00 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu Zespołu Strefień do Bielska Podlaskiego na Festiwal Zespołów Ludowych.

Wydatki majątkowe – 7 106 513,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 979 229,31 zł. Wydatki poniesiono na:

- projekt „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2017 – 2018 – 7 096 513,73 zł. Łączne nakłady na projekt – 8 715 124 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 7 171 419,73 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 82,29 %.
- pomoc finansową dla Gminy Raków na budowę pomnika W. Witosa, przekazaną w formie dotacji celowej – 10 000,00 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – 248 273 zł, wykonano – 68 567,84 zł, tj. 27,62 %.

Płace i pochodne wynoszą – 9 980,00 zł.

Wydatki statutowe – 17 643,20 zł.

Wydatki majątkowe – 40 944,64 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 92 000 zł, wykonano – 27 623,20 zł, tj. 30,03 %,

- płace i pochodne wynoszą – 9 980,00 zł,
- wydatki statutowe – 17 643,20 zł.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 9 000,00 zł – za zakup łyżew na potrzeby działalności lodowiska uruchomionego w Opatowie dla mieszkańców powiatu,
- 1 919,54 zł za zakup koszulek z nadrukiem dla uczestników VI Opatowskiego Biegu Niepodległości „Biegaj z Bartoszem”,
- 1 000,00 zł za zakup koszulek na potrzeby Świętokrzyskiego Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych,
- 1 095,00 zł za zajęcia aquaerobiku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 156 273 zł, wykonano wydatki w kwocie – 40 944,64 zł, tj. 26,20 %.

Są to w całości wydatki majątkowe, poniesione na zadanie „Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz miejscowości Zwola” (zadanie zrealizowano tylko w części dotyczącej miejscowości Zwola, gdyż już po zakończeniu naboru nastąpiła zmiana wskaźnika dochodowości dla wnioskodawców, w związku z czym Zespół Szkół w Ożarowie nie zakwalifikował się do dofinansowania ze względu na przekroczenie tego wskaźnika).

Szczegółowy wykaz wydatków wg dział, rozdział przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY

Na planowane rozchody w kwocie – 281 584 zł, wykonano – 281 584,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonane rozchody dotyczyły spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach, zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”.

Budżet Powiatu za rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 934 397,41 zł. Zobowiązania na 31.12.2018 r. wynoszą kwotę – 5 600 492,27 zł, w tym:

- 454 591,34 zł to pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach, zaciągnięta na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”,
- 5 145 900,93 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2018 roku wynosi 7 038 582,75 zł i dotyczy kredytu poręczonego TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Poręczenie obejmuje kredyt w wysokości 9 010 556,26 zł, poręczony Uchwałą Nr 14.24.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 18.05.2015 r. z okresem spłaty do 31.12.2027 r.

Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

I. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Plan dochodów – 771 623 zł, wykonanie – 573 456,08 zł, tj. 74,32 % planu.

Plan wydatków – 771 623 zł, wykonanie – 573 442,68 zł, tj. 74,32 %.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej finansowano głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internacie i stołówkach szkolnych, a także wydatki statutowe, w tym m.in. zakup wyposażenia dla szkół, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i gazowej.

Szczegółowy wykaz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych według: dział, rozdział, przedstawia załącznik Nr 4 oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.

DOCHODY- wg źródeł

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. | %wykonania |
|--------------------------|----------|------|------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dochody własne | | | | | |
| 600 | 60014 | 0580 | - | 40 934,40 | - |
| | | 0750 | - | 1 545,65 | - |
| | | 0920 | - | 6,14 | - |
| | | 0940 | - | 55 135,12 | - |
| | | 0970 | 9 620,00 | 9 883,04 | 102,73 |
| | 60095 | 0490 | - | 3 024,15 | - |
| | | 0910 | - | 292,02 | - |
| | | 0970 | - | 11,02 | - |
| 700 | 70005 | 0470 | 8 490,00 | 19 745,69 | 232,58 |
| | | 0640 | - | 1 890,54 | - |
| | | 0750 | - | 1 721 778,75 | - |
| | | 0870 | - | 46 123,50 | - |
| | | 0920 | - | 7 473,95 | - |
| | | 2360 | 110 000,00 | 155 553,16 | 141,41 |
| 710 | 71012 | 0690 | 350 000,00 | 402 717,10 | 115,06 |
| | | 0920 | - | 46,30 | - |
| 750 | 75020 | 0570 | 500,00 | - | - |
| | | 0690 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 0750 | 200 000,00 | 209 549,36 | 104,77 |
| | | 0920 | - | 67,09 | - |
| | | 0970 | 89 485,00 | 119 796,61 | 133,87 |
| 754 | 75411 | 0920 | - | 2 608,24 | - |
| 756 | 75618 | 0420 | 1 111 420,00 | 1 165 438,25 | 104,86 |
| | | 0490 | 100 000,00 | 166 515,88 | 166,52 |
| | | 0590 | 10 000,00 | 28 199,00 | 281,99 |
| | | 0650 | 100 000,00 | 164 730,50 | 164,73 |
| | | 0970 | 15 000,00 | 14 689,63 | 97,93 |
| | 75622 | 0010 | 6 585 614,00 | 7 004 120,00 | 106,35 |
| | | 0020 | 170 000,00 | 216 565,22 | 127,39 |
| 758 | 75814 | 0920 | 147 000,00 | 236 348,36 | 160,78 |
| 801 | 80120 | 0920 | - | 81,52 | - |
| | | 0940 | 20 513,00 | 30 951,62 | 150,89 |
| | | 0970 | 101 728,00 | 99 906,99 | 98,21 |
| | | 2400 | - | 28,38 | - |
| | 80130 | 0830 | 10 000,00 | 2 800,00 | 28,00 |
| | | 0940 | - | 2 707,29 | - |
| | | 0970 | 458 880,00 | 451 350,88 | 98,36 |
| | | 2400 | - | 5,20 | - |
| | 80148 | 0970 | 30 729,00 | 31 485,83 | 102,46 |
| | 80195 | 0920 | 101,00 | 151,93 | 150,43 |
| 852 | 85202 | 0750 | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0830 | 12 355 380,00 | 12 432 657,17 | 100,63 |
| | | 0870 | - | 25 520,00 | - |
| | | 0970 | 1 453 720,00 | 1 530 870,89 | 105,31 |
| | 85295 | 0830 | 12 960,00 | 13 872,00 | 107,04 |
| | | 0970 | 53 691,00 | 53 691,08 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 0840 | 6 000,00 | - | - |
| | | 0920 | - | 1 032,07 | - |
| | | 0970 | 316 047,00 | 326 851,02 | 103,42 |
| | 85324 | 2360 | 156 140,00 | 164 355,22 | 105,26 |
| | 85333 | 0620 | 4 725,00 | 4 725,00 | 100,00 |
| | | 0690 | 7 185,00 | 7 635,00 | 106,26 |
| | | 0940 | - | 5,00 | - |
| | | 0970 | - | 29,08 | - |
| | | 2690 | 497 600,00 | 497 600,00 | 100,00 |
| | 85395 | 0920 | - | 1 783,11 | - |
| 854 | 85403 | 0580 | - | 9 030,00 | - |
| | | 0670 | 2 500,00 | 3 206,00 | 128,24 |
| | | 0750 | 4 200,00 | 9 474,50 | 225,58 |
| | | 0830 | 78 000,00 | 81 971,12 | 105,09 |
| | | 0940 | - | 1 181,00 | - |
| | | 0960 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | 697 048,00 | 695 651,74 | 99,80 |
| | 85406 | 0970 | 61 700,00 | 62 293,29 | 100,96 |
| | 85410 | 0940 | - | 1 479,78 | - |
| | 85410 | 0970 | 117 703,00 | 140 543,45 | 119,41 |
| 855 | 85508 | 0970 | - | 2 052,61 | - |
| | 85510 | 0870 | - | 5 779,97 | - |
| | | 0920 | - | 61,74 | - |
| | | 0940 | - | 10 004,95 | - |
| | | 0970 | 515 802,00 | 617 660,68 | 119,75 |
| 900 | 90019 | 0690 | 500 000,00 | 451 696,26 | 90,34 |
| Razem | | | 26 499 581,00 | 29 597 072,04 | 111,69 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | 450 143,00 | 450 141,58 | 100,00 |
| | | 6300 | 312 260,00 | 312 260,00 | 100,00 |
| | 60078 | 2710 | 103 069,00 | 103 069,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 43 104,00 | 111 059,79 | 257,66 |
| | 85321 | 2320 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 855 | 85508 | 2310 | 130 680,00 | 128 665,15 | 98,46 |
| | | 2320 | 48 000,00 | 52 121,50 | 108,59 |
| | | 2310 | 214 900,00 | 355 369,51 | 165,37 |
| | 85510 | 2320 | 3 513 561,00 | 3 770 009,32 | 107,30 |
| Razem | | | 4 824 117,00 | 5 291 095,85 | 109,68 |
| 3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł | | | | | |
| 020 | 02001 | 2460 | 227 450,00 | 227 449,62 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 6257 | 11 883 979,00 | 7 615 570,36 | 64,08 |
| 710 | 71095 | 6257 | 170 850,00 | - | - |
| 750 | 75020 | 2460 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 6290 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | 2057 | 28 102,00 | 28 094,36 | 99,97 |

| | | | | | |
|---|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 80195 | 2057 | 233 582,00 | 83 150,12 | 35,60 |
| | | 6257 | 4 888 670,00 | 3 093 421,42 | 63,28 |
| | | 6290 | 509 200,00 | 509 200,00 | 100,00 |
| 852 | 85202 | 2460 | 13 784,00 | 13 783,41 | 100,00 |
| | | 6290 | 434 138,00 | 434 138,00 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 6290 | 39 357,00 | 39 356,77 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | 696 340,00 | 696 339,57 | 100,00 |
| | | 2059 | 59 725,00 | 59 719,14 | 99,99 |
| 854 | 85403 | 6290 | 74 531,00 | - | - |
| 855 | 85510 | 6290 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2440 | - | 5 000,00 | - |
| 921 | 92195 | 6257 | 7 193 014,00 | 5 591 381,29 | 77,73 |
| 926 | 92695 | 6290 | 75 000,00 | 16 259,37 | 21,68 |
| Razem | | | 26 625 722,00 | 18 510 863,43 | 69,52 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | 6 000,00 | - | - |
| 600 | 60095 | 2110 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 93 000,00 | 88 907,10 | 95,60 |
| 710 | 71012 | 2110 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| | 71015 | 2110 | 287 000,00 | 286 880,14 | 99,96 |
| 750 | 75045 | 2110 | 19 262,00 | 19 260,60 | 99,99 |
| 751 | 75109 | 2110 | 45 065,00 | 32 297,47 | 71,67 |
| 752 | 75295 | 2110 | 26 813,00 | 26 813,00 | 100,00 |
| | | 6410 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | 4 111 338,00 | 4 111 333,31 | 100,00 |
| | | 6410 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 |
| | 75478 | 2110 | 20 330,00 | 20 330,00 | 100,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | 125 208,00 | 125 206,87 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2110 | 22 308,00 | 21 000,92 | 94,14 |
| 851 | 85156 | 2110 | 2 017 734,00 | 2 017 734,00 | 100,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | 552 897,25 | 551 887,75 | 99,82 |
| 855 | 85504 | 2110 | 40 300,00 | 36 260,00 | 89,98 |
| 855 | 85508 | 2160 | 280 759,00 | 277 185,07 | 98,73 |
| Razem | | | 7 871 664,25 | 7 838 746,23 | 99,58 |
| 5. Subwencja ogólna | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | 25 954 032,00 | 25 954 032,00 | 100,00 |
| | 75802 | 2760 | 327 492,00 | 327 492,00 | 100,00 |
| | | 6180 | 739 700,00 | 739 700,00 | 100,00 |
| | 75803 | 2920 | 9 244 553,00 | 9 244 553,00 | 100,00 |
| | 75832 | 2920 | 2 856 764,00 | 2 856 764,00 | 100,00 |
| Razem | | | 39 122 541,00 | 39 122 541,00 | 100,00 |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | | | | | |
| 600 | 60014 | 2130 | 766 073,00 | 766 073,00 | 100,00 |
| | 60078 | 2130 | 2 456 320,00 | 2 456 320,00 | 100,00 |
| 801 | 80102 | 2130 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80105 | 2130 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | 80120 | 2130 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85202 | 2130 | 5 719 603,00 | 5 719 603,00 | 100,00 |
| | 85218 | 2130 | 7 091,00 | 7 091,00 | 100,00 |
| | 85295 | 2130 | 121 598,40 | 121 598,40 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6430 | 369 362,40 | 369 099,82 | 99,93 |
| 855 | 85508 | 2130 | 16 187,00 | 16 187,00 | 100,00 |
| Razem | | | 9 487 714,80 | 9 487 452,22 | 100,00 |
| 7. Porozumienia z organami administracji rządowej | | | | | |
| 750 | 75045 | 2120 | 4 100,00 | 4 099,21 | 99,98 |
| 801 | 80195 | 2120 | 78 000,00 | 77 973,39 | 99,97 |
| Razem | | | 82 100,00 | 82 072,60 | 99,97 |
| Ogółem dochody budżetu | | | 114 513 440,05 | 109 929 843,37 | 96,00 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 026 632,00 | 16 639 405,65 | 127,73 |
| 1. | Kredyty | § 952 | - | - | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - | - | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - | - | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | - | - | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | - | - | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - | - | - |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | - | - | - |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 13 026 632,00 | 16 639 405,65 | 127,73 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | - | - | - |
| Rozchody ogółem: | | | 281 584,00 | 281 584,00 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | - | - | - |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 281 584,00 | 281 584,00 | 100,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - | - | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - | - | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - | - | - |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | - | - | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - | - | - |

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki ogółem | % wykonania | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 000,00 | 68 019,82 | 77,30 | 68 019,82 | 68 019,82 | - | 68 019,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 67 000,00 | 63 403,64 | 94,63 | 63 403,64 | 63 403,64 | - | 63 403,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 4 616,18 | 30,77 | 4 616,18 | 4 616,18 | - | 4 616,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | | Leśnictwo | 408 000,00 | 252 867,76 | 61,98 | 237 867,76 | 10 418,14 | - | 10 418,14 | - | 227 449,62 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 230 000,00 | 228 249,62 | 99,24 | 228 249,62 | 800,00 | - | 800,00 | - | 227 449,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 178 000,00 | 24 618,14 | 13,83 | 9 618,14 | 9 618,14 | - | 9 618,14 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 749 432,00 | 8 789 265,15 | 90,15 | 6 982 385,95 | 6 949 402,90 | 1 004 669,65 | 5 944 733,25 | - | 32 983,05 | - | - | - | 1 806 879,20 | 1 806 879,20 | - | - | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 130 000,00 | 129 950,50 | 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 950,50 | 129 950,50 | - | - | - | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 298 743,00 | 5 588 357,67 | 88,72 | 3 911 428,97 | 3 878 445,92 | 1 004 119,65 | 2 874 326,27 | - | 32 983,05 | - | - | 1 676 928,70 | 1 676 928,70 | - | - | - | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 320 139,00 | 3 070 406,98 | 92,48 | 3 070 406,98 | 3 070 406,98 | - | 3 070 406,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 550,00 | 550,00 | 100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | | Turystyka | 358,00 | 357,44 | 99,84 | 357,44 | 357,44 | - | 357,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 358,00 | 357,44 | 99,84 | 357,44 | 357,44 | - | 357,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 398 427,00 | 13 588 141,05 | 82,86 | 154 485,10 | 154 485,10 | 41 000,00 | 113 485,10 | - | - | - | - | - | 13 433 655,95 | 13 433 655,95 | 11 573 753,43 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 398 427,00 | 13 588 141,05 | 82,86 | 154 485,10 | 154 485,10 | 41 000,00 | 113 485,10 | - | - | - | - | - | 13 433 655,95 | 13 433 655,95 | 11 573 753,43 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 813 000,00 | 570 163,25 | 70,13 | 570 163,25 | 570 163,25 | 427 137,42 | 143 025,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 325 000,00 | 283 283,11 | 87,16 | 283 283,11 | 283 283,11 | 175 000,00 | 108 283,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 287 000,00 | 286 880,14 | 99,96 | 286 880,14 | 286 880,14 | 252 137,42 | 34 742,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 201 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | | Informatyka | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | - | 7 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 72095 | Pozostała działalność | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | - | 7 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 798 265,00 | 6 309 186,02 | 80,90 | 6 271 478,48 | 6 003 603,48 | 4 284 169,22 | 1 719 434,26 | - | 267 875,00 | - | - | - | 37 707,54 | 37 707,54 | - | - |
| | 75019 | Rady powiatów | 300 800,00 | 274 854,00 | 91,37 | 274 854,00 | 8 179,00 | - | 8 179,00 | - | 266 675,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 320 102,00 | 5 894 507,17 | 80,52 | 5 856 799,63 | 5 855 599,63 | 4 267 884,21 | 1 587 715,42 | - | 1 200,00 | - | - | - | 37 707,54 | 37 707,54 | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 23 363,00 | 23 360,36 | 99,99 | 23 360,36 | 23 360,36 | 16 285,01 | 7 075,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 500,00 | 21 038,05 | 37,24 | 21 038,05 | 21 038,05 | - | 21 038,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 97 500,00 | 95 426,44 | 97,87 | 95 426,44 | 95 426,44 | - | 95 426,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 065,00 | 32 297,47 | 71,67 | 32 297,47 | 26 647,47 | 5 905,78 | 20 741,69 | - | 5 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 065,00 | 32 297,47 | 71,67 | 32 297,47 | 26 647,47 | 5 905,78 | 20 741,69 | - | 5 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 36 913,00 | 36 913,00 | 100,00 | 26 813,00 | 26 813,00 | - | 26 813,00 | - | - | - | - | - | 10 100,00 | 10 100,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 75295 | Pozostała działalność | 36 913,00 | 36 913,00 | 100,00 | 26 813,00 | 26 813,00 | - | 26 813,00 | - | - | - | - | - | 10 100,00 | 10 100,00 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 359 168,00 | 4 194 580,07 | 96,22 | 4 156 580,07 | 3 981 864,08 | 3 283 901,35 | 697 962,73 | - | 174 715,99 | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 149 338,00 | 4 149 333,31 | 100,00 | 4 111 333,31 | 3 938 093,32 | 3 283 901,35 | 654 191,97 | - | 173 239,99 | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 172 500,00 | 11 996,95 | 6,95 | 11 996,95 | 11 996,95 | - | 11 996,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 330,00 | 20 330,00 | 100,00 | 20 330,00 | 20 330,00 | - | 20 330,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 7 919,81 | 66,00 | 7 919,81 | 6 443,81 | - | 6 443,81 | - | 1 476,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 206,87 | 100,00 | 125 206,87 | 64 480,99 | 30 362,64 | 34 118,35 | 60 725,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 206,87 | 100,00 | 125 206,87 | 64 480,99 | 30 362,64 | 34 118,35 | 60 725,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 284 351,00 | 11 872,95 | 4,18 | 11 872,95 | - | - | - | - | - | - | - | 11 872,95 | - | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 65 351,00 | 11 872,95 | 18,17 | 11 872,95 | - | - | - | - | - | - | - | 11 872,95 | - | - | - | - |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 219 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 984 811,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 984 811,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 971 799,00 | 23 724 573,26 | 84,82 | 17 620 900,19 | 16 310 401,01 | 14 180 945,07 | 2 129 455,94 | 911 453,99 | 289 040,71 | 110 004,48 | - | - | 6 103 673,07 | 6 103 673,07 | 5 065 784,89 | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 528 213,00 | 1 506 952,06 | 98,61 | 1 506 952,06 | 1 441 213,47 | 1 300 302,40 | 140 911,07 | - | 65 738,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 366 318,00 | 357 370,38 | 97,56 | 357 370,38 | 340 229,66 | 309 220,67 | 31 008,99 | - | 17 140,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 052 720,00 | 1 034 769,18 | 98,29 | 1 034 769,18 | 987 013,42 | 889 919,06 | 97 094,36 | - | 47 755,76 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 80115 | Technika | 3 593 982,00 | 3 554 850,74 | 98,91 | 3 554 850,74 | 2 941 687,58 | 2 865 317,76 | 76 369,82 | 571 754,16 | 41 409,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 285 349,00 | 273 567,27 | 95,87 | 273 567,27 | 3 251,92 | 3 251,92 | - | 270 315,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 418 521,00 | 413 433,25 | 98,78 | 413 433,25 | 403 793,01 | 386 276,01 | 17 517,00 | - | 9 640,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 110 513,00 | 4 093 537,37 | 99,59 | 4 093 537,37 | 3 997 474,93 | 3 718 724,32 | 278 750,61 | 69 384,48 | 26 677,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 493 730,00 | 3 480 660,46 | 99,63 | 3 480 660,46 | 3 436 798,26 | 2 401 089,62 | 1 035 708,64 | - | 15 767,84 | 28 094,36 | - | - | - | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 477 644,00 | 1 449 378,33 | 98,09 | 1 449 378,33 | 1 385 108,07 | 1 293 136,16 | 91 971,91 | - | 64 270,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 856,00 | 18 207,50 | 96,56 | 18 207,50 | 18 207,50 | - | 18 207,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 169 924,00 | 169 740,09 | 99,89 | 169 740,09 | 169 587,09 | 142 178,28 | 27 408,81 | - | 153,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 935 920,00 | 932 473,19 | 99,63 | 932 473,19 | 932 343,19 | 716 742,64 | 215 600,55 | - | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 115 042,00 | 109 493,41 | 95,18 | 109 493,41 | 109 136,07 | 95 464,54 | 13 671,53 | - | 357,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 308,00 | 21 000,92 | 94,14 | 21 000,92 | 21 000,92 | - | 21 000,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 382 759,00 | 6 309 139,11 | 60,77 | 205 466,04 | 123 555,92 | 59 321,69 | 64 234,23 | - | - | 81 910,12 | - | - | 6 103 673,07 | 6 103 673,07 | 5 065 784,89 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 869 844,00 | 2 656 294,15 | 92,56 | 2 656 294,15 | 2 656 294,15 | - | 2 656 294,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 017 734,00 | 2 017 734,00 | 100,00 | 2 017 734,00 | 2 017 734,00 | - | 2 017 734,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 852 110,00 | 638 560,15 | 74,94 | 638 560,15 | 638 560,15 | - | 638 560,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 402 295,80 | 23 770 651,27 | 97,41 | 19 586 095,63 | 19 544 482,55 | 14 090 530,13 | 5 453 952,42 | - | 41 613,08 | - | - | - | 4 184 555,64 | 4 184 555,64 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 404 125,00 | 22 188 392,76 | 99,04 | 18 517 683,70 | 18 477 029,62 | 13 348 100,63 | 5 128 928,99 | - | 40 654,08 | - | - | - | 3 670 709,06 | 3 670 709,06 | - | - |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 839 978,00 | 764 434,96 | 91,01 | 764 434,96 | 763 475,96 | 586 381,45 | 177 094,51 | - | 959,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 3 974,40 | 79,49 | 3 974,40 | 3 974,40 | - | 3 974,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 153 192,80 | 813 849,15 | 70,57 | 300 002,57 | 300 002,57 | 156 048,05 | 143 954,52 | - | - | - | - | - | 513 846,58 | 513 846,58 | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 355 055,25 | 4 071 324,75 | 93,49 | 4 026 324,75 | 2 934 776,00 | 2 557 555,84 | 377 220,16 | 416 515,98 | 260,00 | 674 772,77 | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 107 083,00 | 925 554,09 | 83,60 | 880 554,09 | 464 038,11 | 331 767,85 | 132 270,26 | 416 515,98 | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 561 297,25 | 560 287,75 | 99,82 | 560 287,75 | 560 287,75 | 502 992,92 | 57 294,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 910 610,00 | 1 910 210,14 | 99,98 | 1 910 210,14 | 1 909 950,14 | 1 722 795,07 | 187 155,07 | - | 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 776 065,00 | 675 272,77 | 87,01 | 675 272,77 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | 674 772,77 | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 612 164,00 | 9 417 962,55 | 97,98 | 9 306 893,55 | 9 126 156,35 | 7 295 482,32 | 1 830 674,03 | - | 180 737,20 | - | - | - | 111 069,00 | 111 069,00 | - | - |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 485 166,00 | 7 359 850,74 | 98,33 | 7 248 781,74 | 7 093 254,54 | 5 593 730,56 | 1 499 523,98 | - | 155 527,20 | - | - | - | 111 069,00 | 111 069,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 218 536,00 | 1 180 859,30 | 96,91 | 1 180 859,30 | 1 164 599,30 | 1 011 313,33 | 153 285,97 | - | 16 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 792 036,00 | 787 431,32 | 99,42 | 787 431,32 | 787 431,32 | 690 438,43 | 96 992,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00 | 7 450,00 | 22,58 | 7 450,00 | - | - | - | - | 7 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 926,00 | 18 872,09 | 94,71 | 18 872,09 | 18 872,09 | - | 18 872,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 59 999,10 | 100,00 | 59 999,10 | 59 999,10 | - | 59 999,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 6 975 462,00 | 6 392 938,78 | 91,65 | 6 262 275,03 | 4 923 529,60 | 3 575 184,51 | 1 348 345,09 | 115 852,71 | 1 222 892,72 | - | - | - | 130 663,75 | 130 663,75 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 40 300,00 | 36 260,00 | 89,98 | 36 260,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | - | - | 35 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 534 630,00 | 1 225 949,26 | 79,89 | 1 225 949,26 | 60 937,01 | 60 092,60 | 844,41 | 91 656,53 | 1 073 355,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 400 532,00 | 5 130 729,52 | 95,00 | 5 000 065,77 | 4 861 432,59 | 3 513 931,91 | 1 347 500,68 | 24 196,18 | 114 437,00 | - | - | - | 130 663,75 | 130 663,75 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 | 643 399,30 | 64,34 | 6 190,99 | 6 190,99 | - | 6 190,99 | - | - | - | - | - | 637 208,31 | 637 208,31 | 637 208,31 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 643 399,30 | 64,34 | 6 190,99 | 6 190,99 | - | 6 190,99 | - | - | - | - | - | 637 208,31 | 637 208,31 | 637 208,31 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 725 217,00 | 7 132 278,03 | 81,74 | 25 764,30 | 20 764,30 | - | 20 764,30 | 5 000,00 | - | - | - | - | 7 106 513,73 | 7 106 513,73 | 6 979 229,31 | - |
| 92116 | Biblioteki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 8 720 217,00 | 7 127 278,03 | 81,73 | 20 764,30 | 20 764,30 | - | 20 764,30 | - | - | - | - | - | 7 106 513,73 | 7 106 513,73 | 6 979 229,31 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 248 273,00 | 68 567,84 | 27,62 | 27 623,20 | 27 623,20 | 9 980,00 | 17 643,20 | - | - | - | - | - | 40 944,64 | 40 944,64 | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92 000,00 | 27 623,20 | 30,03 | 27 623,20 | 27 623,20 | 9 980,00 | 17 643,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 92695 | Pozostała działalność | 156 273,00 | 40 944,64 | 26,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 944,64 | 40 944,64 | - | - | |
| Wydatki razem: | | | 127 258 488,05 | 111 864 240,78 | 87,90 | 78 163 269,95 | 73 413 853,82 | 50 786 823,93 | 22 627 029,89 | 1 509 548,56 | 2 443 217,37 | 784 777,25 | - | 11 872,95 | 33 700 970,83 | 33 700 970,83 | 24 255 975,94 | - |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok

Rb-34S

w złotych

| Lp. | Dział rozdział | Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % | Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. |
|-----|-------------------|--|---|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 801 80130 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 40 000 | 32 478,22 | 81,20 | 40 000 | 32 478,22 | 81,20 | - |
| 2 | 801 80195 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 50 000 | 9 726,72 | 19,45 | 50 000 | 9 726,72 | 19,45 | - |
| 3 | 854 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 196 000 | 170 300,10 | 86,89 | 196 000 | 170 300,10 | 86,89 | - |
| 4 | 854 85417 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 14 000 | 12 654,00 | 90,39 | 14 000 | 12 654,00 | 90,39 | - |
| 5 | 801 80120 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1 | 28,38 | 187 000 | 182 921,97 | 97,82 | 187 000 | 182 911,28 | 97,81 | 39,07 |
| 6 | 801 80148 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1 | - | 65 000 | 36 340,44 | 55,91 | 65 000 | 36 337,73 | 55,90 | 2,71 |
| 7 | 801 80130 | Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie | - | 59 623 | 31 922,63 | 53,54 | 59 623 | 31 922,63 | 53,54 | - |
| 8 | 801 80148 | Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie | - | 120 000 | 97 112,00 | 80,93 | 120 000 | 97 112,00 | 80,93 | - |
| 9 | 801 80195 | Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie | - | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - | - |
| | | | 28,38 | 771 623,00 | 573 456,08 | 74,32 | 771 623,00 | 573 442,68 | 74,32 | 41,78 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| | |
|----|---|
| 1. | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1 |
| 3. | Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie |