

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OPATOWSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Zarząd Powiatu w Opatowie informuje:

**DOCHODY**

1. Na planowane dochody budżetu w kwocie 106 196 132,09 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 58 136 767,60 zł, co stanowi 54,74 % planu, w tym dochody bieżące stanowią plan 101 792 152,36 zł, wykonanie wynosi kwotę – 57 496 726,67 zł, tj. 56,48 %, dochody majątkowe na plan 4 403 979,73 zł, wykonanie 640 040,93 zł, tj. 14,53 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 10 000 zł, wykonanie - 10 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dz. 020 Leśnictwo - na plan 241 767 zł, wykonanie – 118 201,04 zł, tj. 48,89 %,
- dz. 600 Transport i łączność - na plan 1 294 739 zł, wykonanie – 17 036,25 zł, tj. 1,32 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 25 563 zł, wykonanie – 17 036,25 zł, tj. 66,64 %,
  - dochody majątkowe – na plan 1 269 176 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 166 240 zł, wykonanie – 191 505,15 zł, tj. 115,20 %,
- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 3 405 515 zł, wykonanie – 530 819,32 zł, tj. 15,59 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 971 300 zł, wykonanie – 530 819,32 zł, tj. 54,65 %,
  - dochody majątkowe – na plan 2 434 215 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 259 935 zł, wykonanie – 182 774,20 zł, tj. 70,32 %,
- dz. 752 Obrona narodowa – na plan 205 300 zł, wykonanie – 205 300 zł, tj. 100,00 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 57 300 zł, wykonanie – 57 300,00 zł, tj. 100,00 %,
  - dochody majątkowe – na plan 148 000 zł, wykonanie – 148 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 7 536 130,96 zł, wykonanie – 5 395 319,58 zł, tj. 71,59 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 7 400 336,96 zł, wykonanie – 5 259 525,58 zł, tj. 71,07 %,
  - dochody majątkowe – na plan 135 794 zł, wykonanie – 135 794,00 zł, tj. 100,00 %,
- dz. 755 Wymiar sprawiedliwości - na plan 132 000 zł, wykonanie 66 000,00 zł, tj. 50,00 %,

- dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 9 350 084 zł, wykonanie – 4 746 611,47 zł, tj. 50,77 %,
- dz. 758 Różne rozliczenia - na plan 50 371 044 zł, wykonanie 28 325 732,96 zł, tj. 56,23 %,
- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 1 090 276,55 zł, wykonanie – 660 663,18 zł, tj. 60,60 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 1 090 276,55 zł, wykonanie – 656 210,98 zł, tj. 60,19 %,
  - dochody majątkowe – na plan 0,00 zł, wykonanie – 4 452,20 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 1 915 162 zł, wykonanie – 864 899,00 zł, tj. 45,16 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 1 850 162 zł, wykonanie – 864 899,00 zł, tj. 46,75 %,
  - dochody majątkowe – na plan 65 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 22 945 010 zł, wykonanie – 12 304 135,01 zł, tj. 53,62 %,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1 353 828,85 zł, wykonanie – 866 468,33 zł, tj. 64,00 %,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 625 191,73 zł, wykonanie – 570 106,97 zł, tj. 91,19 %, w tym:
  - dochody bieżące - na plan 273 397 zł, wykonanie – 218 312,24 zł, tj. 79,85 %,
  - dochody majątkowe – na plan 351 794,73 zł, wykonanie – 351 794,73 zł, tj. 100,00 %,
- dz. 855 Rodzina – na plan 4 793 407 zł, wykonanie – 2 427 626,79 zł, tj. 50,65 %,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 500 501 zł, wykonanie – 653 568,35 zł, tj. 130,58 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 1.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za II kwartał 2020 roku należności wymagalne wynoszą kwotę 1 256 614,13 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 632 531,94 zł dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0580 – 40 946,09 zł to kary naliczone dla firmy Grzegorz Barczyk „Creative Future” w Daleszycach. W sprawie firmy „Creative Future” prowadzono egzekucję komorniczą, która została umorzona ze względu na brak majątku dłużnika.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 380 339,45 zł to czynsz dzierżawny niezapłacony przez „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Należności spółki z Katowic zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego na listę wierzytelności. Obecnie należność na liście została prawomocnie zatwierdzona.

- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 102 368,40 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 73 100,95 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 – 9 294,85 zł to niezapłacone należności z tytułu opłat geodezyjnych, które zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Wykazane należności wymagalne są należnościami wątpliwymi.

### **WYDATKI**

2. Na planowane wydatki budżetu w kwocie – 111 225 968,09 zł, wykonanie wynosi – 46 989 651,79 zł, co stanowi – 42,25 % planu.

Z poniesionych wydatków za I półrocze 2020 roku wydatki bieżące stanowią plan – 99 828 423,36 zł, wykonanie wynosi – 43 965 316,68 zł, co stanowi – 44,04 % planu wydatków bieżących,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31 534 550,07 zł, co stanowi 71,72 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 705 877,58 zł, co stanowi 19,80 % wydatków bieżących,
- dotacje – 1 369 879,80 zł, co stanowi 3,12 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 388 073,24 zł, co stanowi 3,16 % wydatków bieżących,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan – 4 809 395,55 zł, wykonanie wynosi – 966 935,99 zł, tj. 2,20 % wydatków bieżących i dotyczy n/w projektów:

- Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego" (2018-2020). Plan 18 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %;
- Projekt „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim" (2019-2021). Plan 1 225 217 zł, wykonanie – 509 979,71 zł, tj. 41,62 %;
- „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (2019-2020). Plan 532 889,55 zł, wykonanie – 228 545,01 zł, tj. 42,89 %;
- „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" realizowany przez ZS w Ożarowie (2018-2020). Plan 231 582 zł, wykonanie – 149 211,27 zł, tj. 64,43 %.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe na plan – 11 397 544,73 zł, wykonanie wynosiło – 3 024 335,11 zł, co stanowi 26,53 % planu wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 447 061,14 zł. Są to n/w zadania:

- Dotacja celowa dla PZT w Opatowie na zakup autobusów do przewozów pasażerskich. Plan 150 000 zł, wykonanie wynosi 150 000,00 zł, tj. 100,00 %.
- Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie. Plan 170 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup zamiatarki dla ZDP w Opatowie. Plan 15 000 zł, wykonanie wynosi 14 846,33 zł, tj. 98,98 %.
- Zakup posypywarki (piaskarki) do ciągnika dla ZDP w Opatowie. Plan 15 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice w km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice - Baranówek - Zaldów - Iwaniska. Plan 918 102 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nastawice w m. Gołębiów w km 0+000 – 0+853 odc. dł. 0, 853 km. Plan 490 484 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0, 835 km. Plan 1 012 266 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków DPS w Czachowie. Plan 108 184 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni. Plan 700 000 zł, wykonanie wynosi 562 960,00 zł, tj. 80,42 %.
- Pomoc finansowa dla Gminy Iwaniska na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska”. Plan 200 000 zł, wykonanie wynosi 200,00 zł, tj. 100,00 %.

- Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (2018 - 2020). Plan 2 863 782 zł, wykonanie wynosi 447 061,14 zł, tj. 15,61 %.
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania dla SP w Opatowie. Plan 40 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup samochodu służbowego dla SP w Opatowie. Plan 160 000 zł, wykonanie wynosi 130 000,00 zł, tj. 81,25 %.
- Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej SP w Opatowie. Plan 25 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przedsięwzięcie „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”. Plan 148 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Projekt „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”. Plan 135 794 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Wymiana dachu na budynku użytkowym przy ZS Nr 2 w Opatowie. Plan 250 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych” (przy ZS Nr 2 w Opatowie). Plan 17 220 zł, wykonanie wynosi 3 690,00 zł, tj. 21,43 %.
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Plan 617 062 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Dotacja celowa na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego, tj. Szpitala św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie. Plan 250 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie. Plan 622 500 zł, wykonanie wynosi 622 500 zł, tj. 100,00 %.
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Czachowie. Plan 43 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Sobowie. Plan 70 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych DPS w Sobowie oraz pomieszczeniach WTZ - budynek nr 5 DPS w Sobowie. Plan 32 724 zł, wykonanie wynosi 16 362,00 zł, tj. 50,00 %.
- Utwardzenie terenu pod parkingi dla samochodów osobowych przy DPS w Sobowie. Plan 80 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Opracowanie dwóch dokumentacji Projektu architektoniczno - budowlanego i technologicznego z przedmiarem robót na budowę Tężni solankowej i Groty solnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Plan 50 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Projekt pn. „Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej”. Plan 200 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby WTZ przy DPS w Sobowie. Plan 20 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie. Plan 80 000 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych wychowanków SOSW w Niemienicach. Plan 102 378 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa budynku internatu przy SOSW w Dębnie. Plan 167 622 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja oczyszczalni przy SOSW w Sulejowie. Plan 18 500 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie (2019 – 2020). Plan 863 405,73 zł, wykonanie wynosi 863 397,55 zł, tj. 100,00 %.
- Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej. Plan 427 833 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.
- Opracowanie dokumentacji, zakup i instalacja pawilonu gastronomicznego na potrzeby działalności PCKTiR w Opatowie. Plan 320 169 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 %. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2020 r.

Ponadto poniesiono również wydatki na zwrot dotacji z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Plan 13 519 zł, wykonanie wynosi 13 518,09 zł, tj. 99,99 %.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 40 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 020 Leśnictwo – na plan 294 467 zł, wykonanie – 121 509,49 zł, tj. 41,26 %,
- dz. 600 Transport i łączność – na plan 7 815 238 zł, wykonanie – 1 601 454,46 zł, tj. 20,49 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 687 544,95 zł,
- dz. 630 Turystyka – na plan 332 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 421 376 zł, wykonanie – 827 670,88 zł, tj. 58,23 %,
- dz. 710 Działalność usługowa – na plan 3 563 782 zł, wykonanie – 758 674,73 zł, tj. 21,29 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 255 796,66 zł,
- dz. 720 Informatyka – na plan 14 880 zł, wykonanie – 3 690,00 zł, tj. 24,80 %,
- dz. 750 Administracja publiczna – na plan 10 002 845 zł, wykonanie – 3 861 223,65 zł, tj. 38,60 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 489 294,05 zł,
- dz. 752 Obrona narodowa – na plan 205 300 zł, wykonanie – 21 700,04 zł, tj. 10,57 %,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 7 750 130,96 zł, wykonanie – 2 600 438,20 zł, tj. 33,55 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 316 263,34 zł,
- dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – na plan 132 000 zł, wykonanie – 50 561,97 zł, tj. 38,30 %,
- dz. 757 Obsługa długu publicznego – na plan 894 662 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 758 Różne rozliczenia – na plan 800 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- dz. 801 Oświata i wychowanie – na plan 26 944 010,55 zł, wykonanie – 13 386 698,05 zł, tj. 49,68 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 129 534,07 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia – na plan 3 609 608 zł, wykonanie – 1 628 271,24 zł, tj. 45,11 %,
- dz. 852 Pomoc społeczna – na plan 22 149 789 zł, wykonanie – 11 664 955,67 zł, tj. 48,30 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 786 556,84 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 3 712 830,85 zł, wykonanie – 1 759 093,53 zł, tj. 47,38 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 323 995,52 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 10 950 999,73 zł, wykonanie – 5 383 563,86 zł, tj. 49,16 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 777 230,11 zł,
- dz. 855 Rodzina – na plan 7 353 047 zł, wykonanie – 3 060 437,58 zł, tj. 41,62 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 748 707,53 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 378 001 zł, wykonanie – 2 311,58 zł, tj. 0,61 %,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 103 669 zł, wykonanie – 252 722,86 zł, tj. 22,90 %,
- dz. 926 Kultura fizyczna – na plan 89 000 zł, wykonanie – 4 674,00 zł, tj. 5,25 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 2.

3. Wykonanie budżetu Powiatu w Opatowie za I półrocze 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 11 147 115,81 zł.

4. Na koniec I półrocza 2020 roku wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiła kwotę 6 164 166,31 zł. Poręczenie zostało udzielone dla spółki Top Medicus Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, która reguluje zobowiązania z tego tytułu na bieżąco. Powiat Opatowski w I półroczu 2020 r. nie poniósł wydatków w tym zakresie. Z kolei wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie objętym sprawozdaniem wyniosła 0,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Na planowane przychody w kwocie – 5 029 836 zł, wykonano – 13 968 832,90 zł, tj. 277,72 %.

Szczegółowe zestawienie przychodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 3.

### **ROZCHODY**

W I półroczu 2020 r. nie planowano rozchodów.

Zobowiązania Powiatu według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 3.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 4.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 7.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

1. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane.

Jednostkami budżetowymi, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku są:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie;
- Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie.

W zestawieniu łącznym środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego wynoszą – 2 651,79 zł.

Plan dochodów – 1 022 067 zł, wykonanie – 217 757,93 zł, tj. 21,31 %.

Plan wydatków – 1 022 067 zł, wykonanie – 190 151,18 zł, tj. 18,60 %.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 30 258,54 zł.



Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe finansowały głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internacie i stołówkach szkolnych, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej, a także inne wydatki statutowe.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej przedstawia załączona tabela – załącznik Nr 6.

STAROSTA OPATOWSKI  
  
mgr Tomasz Staniek