

FN

**Uchwała Nr XXXIV/134/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 8 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.z póź. zm.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 1999 r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w Opatowie za rok 2008.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Włodarczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 8 kwietnia 2009 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

1. Zestawienie dochodów,
2. Zestawienie wydatków,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów,
4. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
5. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
8. Sprawozdanie opisowe.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008r.

DOCHODY- zbiorczo

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie - dochody 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 000 | 51 803,24 | 99,62 |
| 020 | Leśnictwo | 194 934 | 188 512,79 | 96,71 |
| 600 | Transport i łączność | 2 127 237 | 2 114 115,17 | 99,38 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 815 153 | 705 800,44 | 38,88 |
| 710 | Działalność usługowa | 545 145 | 545 221,42 | 100,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 220 265 | 1 552 503,01 | 127,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 813 315 | 3 814 423,60 | 100,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 759 012 | 5 480 490,74 | 145,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 242 553 | 24 342 790,02 | 100,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 017 | 50 977,44 | 110,78 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 9 358 | 9 356,00 | 99,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 25 607 406 | 14 480 871,00 | 56,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 920 247 | 8 941 340,11 | 100,24 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 568 100 | 578 863,01 | 101,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 166 141 | 168 560,27 | 101,46 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 73 136 883 | 63 075 628,26 | 86,24 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Włodarczyk

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 r.

DOCHODY- wg źródeł

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|---|----------|------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dochody własne | | | | | |
| 010 | 01095 | 0830 | 20 000,00 | 19 803,24 | 99,02 |
| 600 | 60014 | 0580 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 0690 | - | 10,00 | - |
| | | 0920 | - | 2 899,38 | - |
| | | 0970 | 20 000,00 | 21 370,71 | 106,85 |
| 700 | 70005 | 0770 | 37 112,00 | 37 112,45 | 100,00 |
| | | 2360 | 86 000,00 | 106 139,53 | 123,42 |
| 710 | 71015 | 0920 | - | 218,22 | - |
| 750 | 75020 | 0420 | 822 227,00 | 1 129 991,78 | 137,43 |
| | | 0470 | 685,00 | 1 948,98 | 284,52 |
| | | 0690 | 500,00 | 700,00 | 140,00 |
| | | 0750 | 121 600,00 | 130 229,11 | 107,10 |
| | | 0920 | - | 4,19 | - |
| | | 0970 | 100 000,00 | 107 342,61 | 107,34 |
| | | 2380 | - | 7 033,34 | - |
| 750 | 75075 | 0830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 0920 | - | 1 117,77 | - |
| 756 | 75622 | 0010 | 3 472 196,00 | 3 851 004,00 | 110,91 |
| | | 0020 | 286 816,00 | 1 629 486,74 | 568,13 |
| 758 | 75814 | 0920 | 70 000,00 | 170 237,02 | 243,20 |
| 801 | 80120 | 0920 | - | 1 906,16 | - |
| 801 | 80130 | 0750 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 0920 | - | 2 776,07 | - |
| | | 0970 | - | 645,00 | - |
| 801 | 80148 | 0970 | 28 940,00 | 28 842,50 | 99,66 |
| 852 | 85201 | 0920 | - | 508,15 | - |
| | | 0970 | 1 300,00 | 1 342,00 | 103,23 |
| 852 | 85202 | 0830 | 3 019 622,00 | 3 043 761,50 | 100,80 |
| | | 0840 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | | 0920 | - | 2 075,24 | - |
| | | 0960 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 0970 | 6 354,00 | 9 800,60 | 154,24 |
| 852 | 85218 | 0920 | - | 442,98 | - |
| 853 | 85324 | 2360 | 20 000,00 | 30 758,40 | 153,79 |
| 853 | 85333 | 0920 | - | 5,77 | - |
| | | 2690 | 326 100,00 | 326 100,00 | 100,00 |
| 854 | 85403 | 0750 | 1 600,00 | 1 540,00 | 96,25 |
| | | 0830 | 23 000,00 | 23 312,52 | 101,36 |
| | | 0920 | - | 1 077,34 | - |
| | | 0970 | - | 1 712,84 | - |
| 854 | 85406 | 0920 | - | 293,86 | - |
| Razem | | | 8 489 452,00 | 10 718 950,00 | 126,26 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu | | | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | 1 230 944,00 | 1 227 233,78 | 99,70 |
| | | 6300 | 488 285,00 | 483 794,72 | 99,08 |

| | | | | | |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | 60078 | 2710 | 61 908,00 | 61 908,11 | 100,00 |
| 754 | 75404 | 6300 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | 235 200,00 | 229 005,54 | 97,37 |
| 852 | 85202 | 2710 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85204 | 2320 | 56 600,00 | 53 233,10 | 94,05 |
| 853 | 85321 | 2320 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2330 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | 2 152 937,00 | 2 135 175,25 | 99,17 |
| 3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł | | | | | |
| 020 | 02001 | 2460 | 194 934,00 | 188 512,79 | 96,71 |
| 600 | 60014 | 6298 | 13 200,00 | - | - |
| 600 | 60014 | 6309 | 3 900,00 | 7 898,47 | 202,52 |
| 700 | 70005 | 8545 | 1 498 862,00 | 369 847,70 | 24,68 |
| 801 | 80130 | 2700 | 3 373,00 | 3 372,54 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 2700 | - | 67,40 | - |
| 803 | 80309 | 2888 | 7 018,00 | 7 017,00 | 99,99 |
| | | 2889 | 2 340,00 | 2 339,00 | 99,96 |
| 851 | 85111 | 6298 | 9 333,00 | - | - |
| 854 | 85415 | 2888 | 45 637,00 | 45 017,50 | 98,64 |
| | | 2889 | 21 430,00 | 21 135,56 | 98,63 |
| Razem | | | 1 800 027,00 | 645 207,96 | 35,84 |
| 4. Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 193 179,00 | 192 700,76 | 99,75 |
| 710 | 71013 | 2110 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 710 | 71014 | 2110 | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | 259 145,00 | 259 003,20 | 99,95 |
| 750 | 75011 | 2110 | 141 255,00 | 141 255,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | 2 687 598,00 | 2 687 588,83 | 100,00 |
| | | 6410 | 1 090 875,00 | 1 090 875,00 | 100,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | 1 598 073,00 | 1 593 950,00 | 99,74 |
| 853 | 85321 | 2110 | 216 000,00 | 215 998,84 | 100,00 |
| Razem | | | 6 504 125,00 | 6 499 371,63 | 99,93 |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | |
| 750 | 75045 | 2120 | 23 998,00 | 23 998,00 | 100,00 |
| Razem | | | 23 998,00 | 23 998,00 | 100,00 |
| 6. Subwencja ogólna | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | 17 625 911,00 | 17 625 911,00 | 100,00 |
| 758 | 75803 | 2920 | 3 639 250,00 | 3 639 250,00 | 100,00 |
| 758 | 75802 | 6180 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75832 | 2920 | 1 865 392,00 | 1 865 392,00 | 100,00 |
| Razem | | | 24 172 553,00 | 24 172 553,00 | 100,00 |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | | | | | |
| 600 | 60078 | 2130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 2130 | 7 142,00 | 7 142,00 | 100,00 |
| | | 6430 | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2130 | 13 304,00 | 12 967,77 | 97,47 |
| 851 | 85111 | 6430 | 24 000 000,00 | 12 886 921,00 | 53,70 |
| 852 | 85201 | 2130 | 64 700,00 | 64 700,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | 85202 | 2130 | 5 463 571,00 | 5 463 571,00 | 100,00 |
| | | 6430 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85218 | 2130 | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 2130 | 73 674,00 | 73 670,65 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 2130 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Razem | | | 29 993 791,00 | 18 880 372,42 | 62,95 |
| Ogółem dochody budżetu | | | 73 136 883,00 | 63 075 628,26 | 86,24 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
 Bogusław Włodarczyk

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie wydatków ogółem (5+6+7+8+9+10+11) | Wyngrodzenia i pochodne | Dotacje | Obstęga długu poręczenia | Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji | Pozostałe wydatki | Majątkowe | % wykonania |
|-------|--------------|------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01005 | 32 000 | 32 000,00 | | | | | 32 000,00 | | 100,00 |
| 010 | 01095 | 44 684 | 43 100,48 | | | | | 43 100,48 | | 96,46 |
| | RAZEM | 76 684 | 75 100,48 | | | | | 75 100,48 | | 97,94 |
| 020 | 02001 | 194 934 | 188 512,79 | | | | | 188 512,79 | | 96,71 |
| 020 | 02002 | 86 671 | 86 325,50 | | | | | 86 325,50 | | 99,60 |
| | RAZEM | 281 605 | 274 838,29 | | | | | 274 838,29 | | 97,60 |
| 600 | 60014 | 5 716 092 | 5 476 555,87 | 666 251,35 | | | | 2 559 453,84 | 2 250 850,68 | 95,81 |
| 600 | 60078 | 434 334 | 434 333,54 | | | | | 434 333,54 | | 100,00 |
| | RAZEM | 6 150 426 | 5 910 889,41 | 666 251,35 | | | | 2 993 787,38 | 2 250 850,68 | 96,11 |
| 700 | 70005 | 1 696 541 | 1 411 170,86 | 20 765,00 | | | | 176 154,52 | 1 214 251,34 | 83,18 |
| | RAZEM | 1 696 541 | 1 411 170,86 | 20 765,00 | | | | 176 154,52 | 1 214 251,34 | 83,18 |
| 710 | 71013 | 105 000 | 105 000,00 | | | | | 105 000,00 | | 100,00 |
| 710 | 71014 | 181 000 | 181 000,00 | | | | | 181 000,00 | | 100,00 |
| 710 | 71015 | 259 145 | 259 003,20 | 225 424,64 | | | | 33 578,56 | | 99,95 |
| | RAZEM | 545 145 | 545 003,20 | 225 424,64 | | | | 319 578,56 | | 99,97 |
| 750 | 75011 | 141 255 | 141 255,00 | 141 255,00 | | | | | | 100,00 |
| 750 | 75019 | 222 226 | 213 942,40 | | | | | 213 942,40 | | 96,27 |
| 750 | 75020 | 5 188 793 | 4 991 391,97 | 3 446 041,53 | | | | 1 503 674,44 | 41 676,00 | 96,20 |
| 750 | 75045 | 24 000 | 23 997,35 | 16 724,33 | | | | 7 273,02 | | 99,99 |
| 750 | 75075 | 81 100 | 74 029,75 | 12 000,00 | | | | 62 029,75 | | 91,28 |
| 750 | 75095 | 67 000 | 66 165,51 | | | | | 66 165,51 | | 98,75 |
| | RAZEM | 5 724 374 | 5 510 781,98 | 3 616 020,86 | | | | 1 853 085,12 | 41 676,00 | 96,27 |
| 754 | 75404 | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 100,00 |
| 754 | 75411 | 3 778 473 | 3 778 463,83 | 2 170 404,07 | | | | 517 184,76 | 1 090 875,00 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 32 842 | 27 498,89 | | | | | 16 798,89 | 10 700,00 | 83,73 |
| 754 | 75495 | 25 000 | 8 350,71 | | 5 000,00 | | | 3 350,71 | | 33,40 |
| | RAZEM | 3 886 315 | 3 864 313,43 | 2 170 404,07 | 55 000,00 | | | 537 334,36 | 1 101 575,00 | 99,43 |
| 757 | 75702 | 239 910 | 239 139,07 | | | 239 139,07 | | | | 99,68 |
| | RAZEM | 239 910 | 239 139,07 | | | 239 139,07 | | | | 99,68 |
| 801 | 80102 | 322 883 | 322 855,73 | 266 911,86 | | | | 55 943,87 | | 99,99 |
| 801 | 80111 | 471 535 | 471 527,87 | 396 079,20 | | | | 75 448,67 | | 100,00 |
| 801 | 80120 | 3 084 762 | 3 082 532,02 | 2 588 967,08 | 160 237,00 | | | 333 327,94 | | 99,93 |
| 801 | 80123 | 462 126 | 461 398,21 | 379 151,51 | | | | 82 246,70 | | 99,84 |
| 801 | 80130 | 5 080 756 | 5 068 813,18 | 3 885 821,10 | 260 953,00 | | | 922 039,08 | | 99,76 |
| 801 | 80134 | 851 354 | 851 325,65 | 757 124,59 | | | | 94 201,06 | | 100,00 |

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok

WYDATKI – Zbioreczo

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie - wydatki na 31.12.2008r. | % wykonania |
|-------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76 684 | 75 100,48 | 97,94 |
| 020 | Leśnictwo | 281 605 | 274 838,29 | 97,60 |
| 600 | Transport i łączność | 6 150 426 | 5 910 889,41 | 96,11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 696 541 | 1 411 170,86 | 83,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 545 145 | 545 003,20 | 99,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 724 374 | 5 510 781,98 | 96,27 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 886 315 | 3 864 313,43 | 99,43 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 239 910 | 239 139,07 | 99,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 588 564 | 10 499 106,26 | 99,16 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 9 433 | 9 430,18 | 99,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 25 789 468 | 14 666 466,33 | 56,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 563 775 | 10 419 210,95 | 98,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 311 312 | 1 294 668,77 | 98,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 027 609 | 6 017 454,98 | 99,83 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 173 500 | 159 795,43 | 92,10 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 25 000 | 18 623,16 | 74,49 |
| | RAZEM | 73 089 661 | 60 915 992,78 | 83,34 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogusław Włodarczyk

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|--|--------------|
| 801 | 80146 | 22 095 | 21 844,10 | | | | | | | 21 844,10 | | | 98,86 |
| 801 | 80148 | 84 053 | 80 167,11 | 34 654,05 | | | | | | 45 513,06 | | | 95,38 |
| 801 | 80195 | 209 000 | 138 642,39 | 12 967,80 | | | | | | 14 629,38 | 111 045,21 | | 66,34 |
| RAZEM | 10 588 564 | 10 499 106,26 | 10 499 106,26 | 8 321 677,19 | 421 190,00 | | | | | 1 645 193,86 | 111 045,21 | | 99,16 |
| 803 | 80309 | 9 433 | 9 430,18 | 244,00 | | | | | | 9 186,18 | | | 99,97 |
| RAZEM | 9 433 | 9 430,18 | 9 430,18 | 244,00 | | | | | | 9 186,18 | | | 99,97 |
| 851 | 85111 | 24 181 395 | 13 068 316,00 | 1 593 950,33 | 13 057 336,00 | | | | | | 10 980,00 | | 54,04 |
| 851 | 85156 | 1 598 073 | 1 593 950,33 | 1 593 950,33 | | | | | | | | | 99,74 |
| 851 | 85195 | 10 000 | 4 200,00 | 600,00 | | | | | | 3 600,00 | | | 42,00 |
| RAZEM | 25 789 468 | 14 666 466,33 | 14 666 466,33 | 1 594 550,33 | 13 057 336,00 | | | | | 3 600,00 | 10 980,00 | | 56,87 |
| 852 | 85201 | 742 000 | 697 689,63 | 305 189,94 | 164 149,10 | | | | | 228 350,59 | | | 94,03 |
| 852 | 85202 | 8 538 375 | 8 537 711,98 | 5 169 518,59 | | | | | | 3 226 130,40 | 142 062,99 | | 99,99 |
| 852 | 85204 | 917 000 | 828 361,00 | | 82 683,08 | | | | | 745 677,92 | | | 90,33 |
| 852 | 85218 | 354 900 | 346 448,34 | 289 705,87 | | | | | | 56 742,47 | | | 97,62 |
| 852 | 85278 | 7 500 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 852 | 85295 | 4 000 | 1 500,00 | | | | | | | 1 500,00 | | | 37,50 |
| RAZEM | 10 563 775 | 10 419 210,95 | 10 419 210,95 | 5 764 414,40 | 254 332,18 | | | | | 4 258 401,38 | 142 062,99 | | 98,63 |
| 853 | 85311 | 76 014 | 76 013,04 | 182 250,71 | 76 013,04 | | | | | 45 828,16 | | | 100,00 |
| 853 | 85321 | 232 298 | 228 078,87 | 830 269,13 | | | | | | 160 307,73 | | | 98,18 |
| 853 | 85333 | 1 003 000 | 990 576,86 | | | | | | | 206 135,89 | | | 98,76 |
| RAZEM | 1 311 312 | 1 294 668,77 | 1 294 668,77 | 1 012 519,84 | 76 013,04 | | | | | 206 135,89 | | | 98,73 |
| 854 | 85403 | 4 175 635 | 4 175 178,45 | 3 380 195,60 | | | | | | 765 062,85 | 29 920,00 | | 99,99 |
| 854 | 85406 | 954 364 | 954 355,20 | 748 801,17 | | | | | | 205 554,03 | | | 100,00 |
| 854 | 85410 | 799 223 | 790 450,17 | 599 570,93 | | | | | | 190 879,24 | | | 98,90 |
| 854 | 85415 | 74 393 | 73 478,89 | 6 719,09 | | | | | | 66 759,80 | | | 98,77 |
| 854 | 85417 | 9 009 | 9 007,27 | 7 008,54 | | | | | | 1 998,73 | | | 99,98 |
| 854 | 85446 | 14 985 | 14 985,00 | | | | | | | 14 985,00 | | | 100,00 |
| RAZEM | 6 027 609 | 6 017 454,98 | 6 017 454,98 | 4 742 295,33 | | | | | | 1 245 239,65 | 29 920,00 | | 99,83 |
| 921 | 92116 | 25 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 921 | 92120 | 51 001 | 51 000,40 | | 50 000,00 | | | | | 1 000,40 | | | 100,00 |
| 921 | 92195 | 97 499 | 83 795,03 | | 14 850,00 | | | | | 68 945,03 | | | 85,94 |
| RAZEM | 173 500 | 159 795,43 | 159 795,43 | | 89 850,00 | | | | | 69 945,43 | | | 92,10 |
| 926 | 92605 | 25 000 | 18 623,16 | 1 464,00 | | | | | | 17 159,16 | | | 74,49 |
| RAZEM | 25 000 | 18 623,16 | 18 623,16 | 1 464,00 | | | | | | 17 159,16 | | | 74,49 |
| OGÓŁEM | 73 089 661 | 60 915 992,78 | 60 915 992,78 | 28 136 031,01 | 13 953 721,22 | | | | | 13 684 740,26 | 4 902 361,22 | | 83,34 |
| | | | | | 239 139,07 | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bolesław Włodarczyk

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego
w 2008 roku**

w zł

| Lp. | Przychody | Kwota |
|------|---|-------------------|
| 1. | Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym: | |
| 1.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy | |
| 1.2. | pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952) | |
| 2. | Papiery wartościowe (§ 931) w tym: | |
| 2.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy | |
| 3. | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym: | |
| 3.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931) | |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych (§ 951) | |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) | |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾) | |
| 7. | Inne źródła (§ 955 i § 994) | |
| 7.1. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń | 452 778,73 |
| 7.2. | Przychody z lokat (§ 994) | |
| | Razem przychody | 452 778,73 |
| | Rozchody | 500 125,79 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym: | 500 125,79 |
| 1.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963) | |
| 1.2. | pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992) | 500 125,79 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym: | |
| 2.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy | |
| 3. | Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym: | |
| 3.1. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy | |
| 4. | Udzielone pożyczki (§ 991) | |
| 5. | Lokaty w bankach (§ 994) | |
| 6. | Inne cele (§ 995) | |
| | Razem rozchody | 500 125,79 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Włodarczyk

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2008 r.

w zł

| Lp. | Nazwa gospodarstwa pomocniczego | Dział rozdział | Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r. | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % | Plan wydatki | Wykonanie kosztów | % | Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. | Wynik finansowy (Strata) |
|-----|--|----------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie | 801 80197 | 3 600,49 | 150 000,00 | 120 690,62 | 80,46 | 150 000,00 | 121 576,73 | 81,05 | 2 714,38 | -886,11 |
| 2. | Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ozarowie | 801 80197 | 46 318,25 | 56 300,00 | 18 763,16 | 33,33 | 56 300,00 | 27 159,64 | 48,24 | 32 003,43 | - 8 396,48 |
| | Ogółem | | 49 918,74 | 206 300,00 | 139 453,78 | 67,60 | 206 300,00 | 148 736,37 | 72,10 | 34 717,81 | - 9 282,59 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eggsław Włodarczyk

Zbiornice sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2008 r.

| Lp. | Dział rozdział | Nazwa funduszu | Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r. | Plan przychodów | Wykonanie przychodów na 31.12.2008 r. | % | Plan | Wykonanie - koszty na 31.12.2008 r. | % | w zł | |
|-----|----------------|--|--|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|-------|--|----|
| | | | | | | | | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11 705,73 | 400 000,00 | 505 420,88 | 126,36 | 411 700,00 | 232 235,37 | 56,41 | 284 891,24 | |
| 1 | 900/90011 | | | | | | | | | | |
| | | Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 242 339,62 | 370 000,00 | 367 178,98 | 99,24 | 720 000,00 | 311 405,42 | 43,25 | 298 113,18 | |
| 2 | 710/71030 | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogusław Włodarczyk

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych .**

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
4. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach
6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jałowesach
7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Włodarczyk

Zbiornic sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2008 r.

| Lp. | Dział rozdział | Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych | Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r. | Plan przychodów | Wykonanie przychodów | % | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % | Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r. |
|-----|-------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 801 80130 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 55 000 | 50 358,18 | 91,56 | 55 000 | 50 348,68 | 91,54 | 9,50 |
| 2 | 854 85410 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56 | - | 195 000 | 159 250,55 | 81,67 | 195 000 | 159 246,61 | 81,66 | 3,94 |
| 3 | 801 80120 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1 | 7 239,16 | 8 700 | 8 292,00 | 95,31 | 15 940 | 15 531,16 | 97,44 | - |
| 4 | 854 85410 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1 | - 5 192,22 | 159 676 | 133 247,96 | 83,45 | 154 483 | 122 433,22 | 79,25 | 5 622,52 |
| 5 | 801 80130 | Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie | 3 580,77 | 42 698 | 46 475,15 | 108,85 | 46 279 | 44 423,08 | 95,99 | 5 632,84 |
| 6 | 854 85410 | Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie | 6 599,94 | 35 912 | 15 463,66 | 43,06 | 42 512 | 22 063,60 | 51,90 | - |
| 7 | 854 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie | 522,08 | 20 200 | 17 688,81 | 87,57 | 20 723 | 16 105,65 | 77,72 | 2 105,24 |
| 8 | 854 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach | 297,01 | 28 586 | 30 635,32 | 107,17 | 28 884 | 28 884,00 | 100,00 | 2 048,33 |
| 9 | 854 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach | 333,75 | 21 000 | 15 131,36 | 72,05 | 21 334 | 8 633,09 | 40,47 | 6 832,02 |
| 10 | 854 85406 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatowie | - | 4 000 | 1 782,71 | 44,57 | 4 000 | 650,65 | 16,27 | 1 132,06 |
| | | | 13 380,49 | 570 772,00 | 478 325,70 | 83,80 | 584 155,00 | 468 319,74 | 80,17 | 23 386,45 |

Roczne sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok

Przekazane w dniu 21.02.2008 roku kalkulacje przez Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/2008 w zakresie subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto za podstawę do opracowania budżetu.

Dla dotacji planowane kwoty przyjęte zostały na podstawie informacji o przewidywanych wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez Powiat przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu, pismo znak FN.I. 3010-020-2/08 z dnia 22.02.2008 r.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr XXI/81/08 Rady Powiatu Opatowskiego dnia 12 marca 2008 roku.

Układ wykonawczy budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 41/103/08 z dnia 27 marca 2008 roku.

Uchwalony Budżet Powiatu na 2008 rok według uchwały budżetowej wynosił **68.658.437 zł** po stronie dochodowej, został zwiększony o kwotę **4.478.446,- zł** plan po zmianach na 31.12.2008 rok wynosił **73.136.883,- zł** oraz **68.158.437,- zł** po stronie wydatkowej, został zwiększony o kwotę **4.931.224,- zł** plan po zmianach na 31.12.2008 rok wynosił **73.089.661,- zł**

DOCHODY

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wynosił kwotę **68.658.437,- zł**.

Budżet po zmianach na 31.12.2008 r. wynosił kwotę **73.136.883,- zł**.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów wynosiło **4.478.446,- zł**.

na które złożyły się:

- kwota zwiększeń - 7.826.078 zł,
- kwota zmniejszeń - 3.347.632 zł,

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2008 r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczyły takich działań jak:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu o kwotę **20.000 zł**, to wpływy za organizację stoisk reklamujących firmy i instytucje na Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwiększenie planu o kwotę **2.117.237 zł** jest wynikiem **zwiększenia** dochodów w łącznej kwocie 2.233.402 zł tj.

- 1.335.394,00 zł, ze zwiększenia dochodów w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego pochodzące z gmin z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie remontów na drogach powiatowych,
- 10.000,00 zł, ze środków uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 9.000,00 zł, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- 500.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach – Gmina Iwaniska
- 13.200,00 zł, wprowadzenie do planu dochodów EFRR na realizację inwestycji na drogach powiatowych (opracowanie studium wykonalności).
 - 3.900,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej UM i Gminy w Ożarowie i Opatowie na opracowanie studium wykonalności.
 - 300.000,00 zł, , decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/172/08 z dnia 24 października 2008 r. środki, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na remont dróg powiatowych Lasocin Wlonice w m. Lasocin, Czerwona Góra – Zwola w m. Męczennice.
 - 61.908,00 zł dotacje z gmin Gmina Lipnik, Sadowie, Ożarów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

w tym: 14.717,00 zł, Gmina Lipnik
 21.034,00 zł, Gmina Sadowie
 26.157,00 zł, Gmina Ożarów

Zmniejszenia

- 116.165,00 zł to różnica pomiędzy planowanymi środkami a kwotą przetargu.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Zmniejszenie o łączną kwotę **1.688.224 zł**, jest wynikiem:

Zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 192.291zł, tj.

- 37.112,00 zł, wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż mieszkań w domach nauczyciela).

- 124.066,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1- 057/08 z dnia 10 lipca 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z nabyciem na Skarb Państwa nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” w Ożarowie oraz nieodpłatnego nabycia budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Ożarowie usytuowanych na tej działce.

- 4.000,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011- 093/08 z dnia z dnia 30 lipca 2008r. z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

- 27.113,00 zł, decyzja Wojewody Nr FN.I. 3011.1-159/08 z dnia z dnia 14 listopada 2008r. na wniosek Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ożarowie.

zmniejszenia o kwotę 1.880.515,00 zł,

wynikło z powodu późniejszego niż przewidywano podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu PL 0197 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego”. W związku z powyższym uległy zmianom terminy realizacji poszczególnych działań Projektu zawartych w Planie Wdrożenia Projektu część IV PWP.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zwiększenia w tym dziale o łączną kwotę **155.145 zł** dotyczą:

zwiększenia

- 141.000,00 zł, to środki z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-093/08 z dn. 30 lipca 2008 r. z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (drogi powiatowe).

- 2.500,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011- 146/08 z dn. 4 listopada w celu dofinansowania wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2008 r.

- 7.278,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-108/08 z dn. 28 sierpnia 2008 r. na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, wraz z pochodnymi

- 4.367,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-089/08 z dn. 29 lipca 2008 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej wraz z pochodnymi.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie o łączną kwotę **166.755 zł** dotyczyło:

zwiększenia o kwotę 11.600 zł, które jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów własnych, z tego:

- 1.600,00 zł - za wynajem pomieszczeń na szkolenia,
- 10.000,00 zł - z tytułu promocji w Folderze Powiat Opatowski Cementowni Grupa

Ożarów S. A.

zmniejszenia o kwotę *178.355,00 zł* z tego:

- 178.353,00 zł, zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu opłat komunikacyjnych, wynikłe z powodu przeniesienia udziału własnego wyposażenia Szpitala Powiatowego na 2009 rok.

- 2,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/24/2007 z dn. 5 kwietnia 2007 r. oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I - 068/08 z dn. 4 sierpnia 2008 r. zmniejszono dotację celową na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Wydziału Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie o kwotę **20.523 zł**, jest wynikiem

zwiększenia w kwocie 52.253 zł z tego:

- 32.161,00 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I. 3011- 015/08 z dn. 7 marca 2008 r. zwiększono dotację celową na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz realizację zadania „Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009”,

- 5.300,00 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-139/08 z dn. 9 października 2008 r. zwiększono dotację celową na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009”,

- 10.700,00 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-018/08 z dn. 23 kwietnia 2008 r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi Grafiki Operacyjnej i programu Promień wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego powiatu.

- 1.248,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-089/08 z dnia 29 lipca 2008 r. zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji.

- 2.844,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-108/08 z dn. 28 sierpnia 2008 roku, został zwiększony plan dotacji celowej na sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej wraz z pochodnymi.

zmniejszenia w kwocie 31.730 zł tj.

- 10.000,00 zł – dokonano zmniejszenia z powodu braku planowanych wpływów z tytułu pomocy finansowej z gmin na zakup wideorejestratora.

- 3.500,00 zł - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-066/08 z dn. 28 lipca 2008 roku, dotacja ta została zmniejszona na wniosek KW PSP w Kielcach.

- 13.230,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-091/08 z dn. 12 września 2008 r. zmniejszono dotację celową na wniosek KW PSP w Kielcach.

- 5.000,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-084/08 z dn. 3 września 2008 roku, dotacja ta została zmniejszona na wniosek KW PSP w Kielcach.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

_____ jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zwiększenie ogółem o kwotę **161.191 zł** - to zwiększenie kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę **1.347.000 zł** dotyczy:

zwiększenia:

- 305.000,00 zł, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo- wybudowanych obiektów szkolnych i placówek oświatowych

- 1.042.000,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych,

(przebudowa drogi Jastrzębska Wola – Zielonka – Iwaniska wraz z przebudową mostu).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie o łączną kwotę **46.017 zł** dotyczy:

- 28.940,00 zł, są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 3.373,00 zł, są to środki przekazane na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie na wynagrodzenia dla pracowników młodocianych.
- 13.040,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-099/08 z dn. 7 sierpnia 2008 roku, oraz Nr FN.I.3011-144/08 z dn. 13 października 2008 r. na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.
- 264,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-174/08 z dn. 29 października 2008 r. środki z rezerwy celowej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 400,00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zespole Szkół w Ożarowie.

Dz. 803 – Szkolnictwo Wyższe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – **9.358 zł** – środki ze Starostwa Powiatowego w Kielcach - jednostka koordynująca projekt „ Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim”

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

Zwiększenie planu dochodów o kwotę - **500.859 zł** dotyczy:

zwiększenie dochodów o kwotę **1.511.526 zł**, to:

- 1.020.000,00 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie.
- 491.526,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-090/08 z dn. 11 września 2008 roku, decyzją Nr FN.I.3011-125/08 z dn. 30 września 2008 r. oraz decyzją Fn.I. 3011.1-162/08 z dn. 14 listopada 2008 roku na sfinansowanie wypłat skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składek płaconych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

zmniejszenia w kwocie **1.010.667 zł**.

Powyższe zmniejszenie wynikało z powodu mniejszego niż planowano, wpływu środków na dofinansowanie inwestycji dotyczących wyposażenia Szpitala Powiatowego.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Zwiększenia planu dochodów o kwotę - **1.717.754 zł**, jest wynikiem:

zwiększenia o kwotę **1.838.754 zł**, z tego:

- 1.300,00 zł, środki te pochodzą z odszkodowania wypłaconego z tytułu uszkodzenia samochodu Polonez TOP A 001 na skutek kolizji drogowej i będą przeznaczone na jego naprawę.

- 2.000,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-055/08 z dn. 12 czerwca 2008 roku, na realizację zadań własnych w zakresie osiągania standardu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym.

- 395.618,00 zł, to wpływy dochodów własnych z odpłatności za pobyt pensjonariuszy

- 300,00 zł, darowizna w postaci pieniężnej od apteki w Godziszowie dla DPS w Czachowie na zorganizowanie imprezy integracyjnej „Lato 2008”

- 7.000,00 zł, darowizna w postaci pieniężnej z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie na zakup pościeli dla Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

- 12.054,00 zł, w tym: 6.354,00 zł, z dopłat obszarowych, 5.700,00 zł, ze sprzedaży tuczników w DPS w Zochcinku,

- 291.880,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1-044/08 z dn. 23 czerwca 2008 roku, na zabezpieczenie środków na utrzymanie mieszkańców przyjętych przed dn. 1 stycznia 2004 r. ze względu na znacznie podwyższone koszty utrzymania.

- 92.600,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-164/08 z dn. 14 listopada 2008 roku na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono w kwocie 62.700 zł, dla placówek opiekuńczo wychowawczych oraz w kwocie 29.900,00 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- 911.465,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011- 158/08 z dn. 22 października 2008 roku, na dofinansowanie bieżącej działalności DPS.

- 30.000,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-157/08 z dn. 22 października 2008 roku, zwiększono dotację na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, (zakup samochodu w DPS Czachów)

- 92.659,00 zł, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-096/08 z dn. 18 września 2008 roku, na realizację bieżących zadań w Domach Pomocy Społecznej.

- 1.878,00 zł decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-180/08 z dn. 28 listopada 2008 roku, na realizację bieżących zadań w Domach Pomocy Społecznej.

zmniejszenia w kwocie **121.000 zł**, w tym,

- 44.000,00zł, z Rodzin Zastępczych oraz 77.000,00 zł, z placówek opiekuńczo – wychowawczych z powodu zaplanowania większej liczby dzieci w innych powiatach niż faktyczna liczba dzieci.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie ogółem – **56.000 zł** dotyczy zwiększenia dotacji celowej, decyzja Wojewody Nr 3011.1/161/2008 z dnia z dnia 24 października 2008r przeznaczaniem na funkcjonowanie działalności Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększenie o łączną kwotę **132.341 zł**, dotyczy:

zwiększenia o kwotę **141.541 zł** z tego:

- 30.574,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-096/08 z dn. 18 września 2008 roku, na realizację działań przewidzianych w rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia.

- 17.888,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-180/08 z dn. 30 października 2008 roku, został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

- 25.212,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-145/08 z dn. 4 listopada 2008 roku, na doposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

- 800,00 zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-029/08 z dn. 9 kwietnia 2008 roku, na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Przedsiębiorstw Państwowych Gospodarstw Rolnych.

- 67.067,00 zł środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Kielcach-jednostka koordynująca projekt „Stypendia dla studentów w Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007 oraz stypendia dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych”,

zmniejszenie o kwotę - **9.200 zł**, spowodowane było brakiem wpływu środków na stypendia dla uczniów z Agencji Rynku Rolnego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia o kwotę **50.000 zł** jest to dotacja celowa przekazana przez Województwo Dla Powiatu na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w Kolegiacie Św. Marcina w Opatowie.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2008 ROK

Plan dochodów na 31.12.2008 rok wynosił kwotę - **73.136.883 zł**,
wykonanie dochodów wynosi kwotę - **63.075.628, 26 zł**, co stanowi **86,24%** planu.

Wykaz wykonanych dochodów według źródeł:

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach wynosi kwotę – **10.718.950,00 zł**,
co stanowi **16,99 %** ogółem wykonanych dochodów.

Dochody własne

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|-------|----------|------|------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 0830 | 20 000,00 | 19 803,24 | 99,02 |
| 600 | 60014 | 0580 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 0690 | - | 10,00 | - |
| | | 0920 | - | 2 899,38 | - |
| | | 0970 | 20 000,00 | 21 370,71 | 106,85 |
| 700 | 70005 | 0770 | 37 112,00 | 37 112,45 | 100,00 |
| | | 2360 | 86 000,00 | 106 139,53 | 123,42 |
| 710 | 71015 | 0920 | - | 218,22 | - |
| 750 | 75020 | 0420 | 822 227,00 | 1 129 991,78 | 137,43 |
| | | 0470 | 685,00 | 1 948,98 | 284,52 |
| | | 0690 | 500,00 | 700,00 | 140,00 |
| | | 0750 | 121 600,00 | 130 229,11 | 107,10 |
| | | 0920 | | 4,19 | - |
| | | 0970 | 100 000,00 | 107 342,61 | 107,34 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | 2380 | - | 7 033,34 | - |
| 750 | 75075 | 0830 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 0920 | - | 1 117,77 | - |
| 756 | 75622 | 0010 | 3 472 196,00 | 3 851 004,00 | 110,91 |
| | | 0020 | 286 816,00 | 1 629 486,74 | 568,13 |
| 758 | 75814 | 0920 | 70 000,00 | 170 237,02 | 243,20 |
| 801 | 80120 | 0920 | - | 1 906,16 | - |
| 801 | 80130 | 0750 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 0920 | - | 2 776,07 | - |
| | | 0970 | - | 645,00 | - |
| 801 | 80148 | 0970 | 28 940,00 | 28 842,50 | 99,66 |
| 852 | 85201 | 0920 | - | 508,15 | - |
| | | 0970 | 1 300,00 | 1 342,00 | 103,23 |
| 852 | 85202 | 0830 | 3 019 622,00 | 3 043 761,50 | 100,80 |
| | | 0840 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | | 0920 | - | 2 075,24 | - |
| | | 0960 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 0970 | 6 354,00 | 9 800,60 | 154,24 |
| 852 | 85218 | 0920 | - | 442,98 | - |
| 853 | 85324 | 2360 | 20 000,00 | 30 758,40 | 153,79 |
| 853 | 85333 | 0920 | - | 5,77 | - |
| | | 2690 | 326 100,00 | 326 100,00 | 100,00 |
| 854 | 85403 | 0750 | 1 600,00 | 1 540,00 | 96,25 |
| | | 0830 | 23 000,00 | 23 312,52 | 101,36 |
| | | 0920 | - | 1 077,34 | - |
| | | 0970 | - | 1 712,84 | - |
| 854 | 85406 | 0920 | - | 293,86 | - |
| Razem | | | 8 489 452,00 | 10 718 950,00 | 126,26 |

2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również dochody pochodzące z innych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne.

Udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi kwotę – **2.135.175,25 zł**, co stanowi **3,39%** ogółem wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | % wykonania |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 2710 | 1 230 944,00 | 1 227 233,78 | 99,70 |
| | | 6300 | 488 285,00 | 483 794,72 | 99,08 |
| 600 | 60078 | 2710 | 61 908,00 | 61 908,11 | 100,00 |
| 754 | 75404 | 6300 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | 235 200,00 | 229 005,54 | 97,37 |
| 852 | 85202 | 2710 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85204 | 2320 | 56 600,00 | 53 233,10 | 94,05 |
| 853 | 85321 | 2320 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2330 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 2 152 937,00 | 2 135 175,25 | 99,17 |

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę - **645.207,96 zł**, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi **1,02%** ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|-------|----------|------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | 02001 | 2460 | 194 934,00 | 188 512,79 | 96,71 |
| 600 | 60014 | 6298 | 13 200,00 | - | - |
| 600 | 60014 | 6309 | 3 900,00 | 7 898,47 | 202,52 |
| 700 | 70005 | 8545 | 1 498 862,00 | 369 847,70 | 24,68 |
| 801 | 80130 | 2700 | 3 373,00 | 3 372,54 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 2700 | - | 67,40 | - |
| 803 | 80309 | 2888 | 7 018,00 | 7 017,00 | 99,99 |
| | | 2889 | 2 340,00 | 2 339,00 | 99,96 |
| 851 | 85111 | 6298 | 9 333,00 | - | - |
| 854 | 85415 | 2888 | 45 637,00 | 45 017,50 | 98,64 |
| | | 2889 | 21 430,00 | 21 135,56 | 98,63 |
| Razem | | | 1 800 027,00 | 645 207,96 | 35,84 |

4. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje wykonane w kwocie – **30.671.924,63 zł**, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi **48,63 %** ogółem wykonanych dochodów.

z tego:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|--------------|----------|------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01005 | 2110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 193 179,00 | 192 700,76 | 99,75 |
| 710 | 71013 | 2110 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 710 | 71014 | 2110 | 181 000,00 | 181 000,00 | 100,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | 259 145,00 | 259 003,20 | 99,95 |
| 750 | 75011 | 2110 | 141 255,00 | 141 255,00 | 100,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | 2 687 598,00 | 2 687 588,83 | 100,00 |
| | | 6410 | 1 090 875,00 | 1 090 875,00 | 100,00 |
| 851 | 85156 | 2110 | 1 598 073,00 | 1 593 950,00 | 99,74 |
| 853 | 85321 | 2110 | 216 000,00 | 215 998,84 | 100,00 |
| Razem | | | 6 504 125,00 | 6 499 371,63 | 99,93 |

Subwencja ogólna

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|--------------|----------|------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 758 | 75801 | 2920 | 17 625 911,00 | 17 625 911,00 | 100,00 |
| 758 | 75803 | 2920 | 3 639 250,00 | 3 639 250,00 | 100,00 |
| 758 | 75802 | 6180 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 100,00 |
| 758 | 75832 | 2920 | 1 865 392,00 | 1 865 392,00 | 100,00 |
| Razem | | | 24 172 553,00 | 24 172 553,00 | 100,00 |

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę - **23.998,00 zł**, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi **0,04 %** ogółem wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | %wykonania |
|--------------|----------|------|------------------|----------------------------|---------------|
| 750 | 75045 | 2120 | 23 998,00 | 23 998,00 | 100,00 |
| Razem | | | 23 998,00 | 23 998,00 | 100,00 |

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią kwotę - **18.880.372,42 zł**, udział tych dochodów w ogólnych dochodach stanowi **29,93 %** ogółem wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 R. | % wykonania |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 600 | 60078 | 2130 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75421 | 2130 | 7 142,00 | 7 142,00 | 100,00 |
| | | 6430 | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2130 | 13 304,00 | 12 967,77 | 97,47 |
| 851 | 85111 | 6430 | 24 000 000,00 | 12 886 921,00 | 53,70 |
| 852 | 85201 | 2130 | 64 700,00 | 64 700,00 | 100,00 |
| 852 | 85202 | 2130 | 5 463 571,00 | 5 463 571,00 | 100,00 |
| | | 6430 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85218 | 2130 | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 |
| 854 | 85406 | 2130 | 73 674,00 | 73 670,65 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 2130 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Razem | | | 29 993 791,00 | 18 880 372,42 | 62,95 |

PRZYCHODY

Przychody powiatu wynoszą – **452.778,73 zł** są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 68.158.437,00 zł. Zwiększenie ogółem planu wydatków w ciągu roku wyniosło kwotę 4.931.224,00 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2008 rok wynosił 73.089.661,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi kwotę - 60.915.992,78 zł co stanowi 83,34 % planu.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę – 43.455.811,00 zł wykonanie – 43.026.134,56 zł co stanowi 99,01 %.

Plan wydatków majątkowych – 29.633.850 zł wykonanie – 17.889.858,22 zł co stanowi 60,37 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2008 rok.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan -76.684 zł wykonanie – 75.100,48 zł tj. 97,94 %

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 32.000 zł wykonanie - 32.000,00 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie ewidencji budynków i lokali w Gminie Wojciechowice.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 44.684 zł wykonanie – 43.100,48 zł tj. 96,46 % planu,

w tym m. in:

wydatki związane z organizacją obchodów święta plonów - Dożynki Wojewódzkie.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan – 281.605 zł wykonanie – 274.838,29 zł tj. 97,60 % planu.

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Plan wydatków - 194.934 zł, wykonanie – 188.512,79 zł tj. 96,71% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków - 86.671 zł, wykonanie - 86.325,50 zł, tj. 99,60 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec - 70.780,00 zł,
- Nadleśnictwo Staszów - 1.170,00 zł,
- Nadleśnictwo Łagów - 11.600,00 zł,

- pozostałe wydatki przeznaczono na oznaczniki do cechowania drewna tj. 2.775,50 zł.

Dz. 600 –Transport i łączność

Plan - 6.150.426 zł, wykonanie - 5.910.889,41 zł, tj. 96,11 % planu.

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 666.251,35 zł i stanowią - 11,27% wydatków w tym dziale,
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 2.993.787,38zł, tj. 50.65%,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 2.250.850,68 zł tj. 38,08 %.

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe

Ogółem plan wydatków za 2008 rok wynosił - 5.716.092 zł wykonanie - 5.476.555,87 zł tj. 95,81 % i w układzie asortymentowym kształtują się następująco:

1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG **524 .948,00**

w tym :

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA **315.108,00**

w tym :

- zakup emulsji asfaltowej, masy na gorąco i zimno oraz materiałów kamiennych do remontów - 172.636,00
- zakup pozostałych środków trwałych, paliwa ,olejów, materiałów do remontu sprzętu oraz bieżącego utrzymania - 108.299,00
- zakup znaków drogowych z osprzętem. - 34.173,00

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH **119. 696,00**

w tym :

- remont drogi pow. 0758T Bidziny-Smugi w m. Jasice - 48.183,00
- remont drogi pow. 0733T Brzezcie-Lipnik w m. Leszczków - 59.451,00
- zakup usług remontowych, sprzętu i pojazdów, dok. proj. - 12 .062,00

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH **90. 144,00**

- zakup usług transportowo-sprzętowych - 66.459,00
- koszenie poboczy - 13.773,00
- pozostałe usługi przy bieżącym utrzymaniu dróg - 9.912,00

2. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG **146. 687,00**

w tym:

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA **39.978,00**

z tego :

- zakup materiałów uszorstniających - 34.874,00
- zakup materiałów do remontu sprzętu i pojazdów, paliwa (pługi, wirniki) - 5.104,00

| | |
|---|----------------------------|
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 106.709,00 |
| z tego: | |
| - zimowe utrzymanie dróg | 106.709,00 |
| <u>3. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z GMINAMI</u> | <u>remonty dróg</u> |
| | 1.749.718,00 |
| w tym : | |
| Urząd Gminy Baćkowice | 159.599,00 |
| z tego: | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 59.850,00 |
| Urząd Gminy - | 99.749,00 |
| na n/w zadania | |
| 1) Remont drogi pow. 0707T Piórków-Wszachów odc. dł.0,667 km | |
| 2) Remont drogi pow. 0718T w m. Baćkowice o łącznej długości 0,150 km | |
| Urząd Gminy Iwaniska | 762.715,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe - | 96.631,00 |
| Urząd Gminy - | 666.084,00 |
| na zadania: | |
| 1) Remont drogi pow. 0720T Tęcza-Krepa odc. dł. 0,185 km na wartość | 45.092,00 |
| 2) Remont drogi pow. 0712T Gryzikamień – Łopatno dł.0,598 km - | 144.912,00 |
| 3) Remont drogi pow.0710T w m. Marianów dł .0728 km - | 142.106,00 |
| 4) Remont drogi pow.0711T w m. Dziewiątle dł.0,230 km - | 60.793,00 |
| 5) Remont drogi pow.0717T odc. gr. gminy Stobiec-Zaldów dł. 1,50 km - | 292.800,00 |
| 6) Remont drogi pow.0776T Ujazd –Toporów w m. Toporów dł.0,5 km - | 77.012,00 |
| Urząd Gminy Lipnik | 131.311,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 60.000,00 |
| Urząd Gminy - | 71.311,00 |
| na zadania: | |
| 1)Remont drogi pow.0720T Iwaniska-Włostów w m. Włostów - | 46.543,00 |
| 2)Remont drogi pow.0725T Włostów-Goźlice w m. Włostów - | 84.768,00 |
| Urząd Miasta i Gminy Opatów | 128.368,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 86.018,00 |
| Urząd Gminy - | 42.350,00 |
| na zadania: | |
| 1) Remont drogi pow.0726T odc. Podole - Opatów dł.0,400 km i remont drogi pow.0770T Kobylany gr. gm. Opatów dł. 0,184T | |
| Urząd Miasta i Gminy Ożarów | 76.271,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe - | 30.000,00 |
| Urząd Gminy - | 46.271,00 |
| na zadanie : | |
| 1)Remont drogi pow.0694T Ożarów-Gliniany dł.0,300 km | 76.271,00 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Urząd Gminy Sadowie | 129.340,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 43.109,00 |
| Urząd Gminy - | 86.231,00 |
| na zadania : | |
| 1) Remont drogi pow.0698T odc. Grocholice-gr.pow.dł.0550 km | 129.340,00 |
| Urząd Gminy Tarłów | 193.754,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 96.877,00 |
| Urząd Gminy - | 96.877,00 |
| na zadania : | |
| 1) Remont drogi pow. 0696T Ożarów-Wólka Tarłowska dł.0,460 km - | 73.757,00 |
| 2) Remont drogi pow. 0686T Ciszycza Przewozowa – Ostrów dł.0,383 km - | 104.259,00 |
| 3) Remont drogi pow. 0690T Jelenia Góra-Słupia Nadbrzeżna dł.0,50 km - | 15.738,00 |
| Urząd Gminy Wojciechowie | 168.360,00 |
| z tego : | |
| Starostwo Powiatowe - | 50.000,00 |
| Urząd Gminy - | 118.360,00 |
| na zadania | |
| 1) Remont drogi pow.0758T Bidziny-Smugi w m. Bidziny dł.0,452 km i wyk. rem. częściowych remonterem na ter. gminy Wojciechowie - | 150.000,00 |
| 2) Remonty częściowe teren gminy Wojciechowie -droga 743T, droga 758T,734T - | 18.360,00 |
| <u>4. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - INWESTYCJE</u> | <u>2.129.735,00</u> |
| z tego : | |
| Urząd Gminy Iwaniska - | 2.115.705,00 |
| w tym: | |
| Starostwo Powiatowe w Opatowie - | 589.910,00 |
| Urząd Gminy w Iwaniskach - | 483.795,00 |
| Środki z rezerwy subwencji ogólnej - | 1.042.000,00 |
| na zadania : | |
| 1) Przebudowa drogi pow.0711T Jastrzębska Wola - Iwaniska-Zielonka dł.4,750 km - | 1.588.583,00 |
| 2) Przebudowa drogi pow.0710T odc. Marianów - Dziewiątle dł.1,245 km - | 346.002,00 |
| 3) Przebudowa drogi pow.0711T Iwaniska-Zielonka dł.,0,870 km - | 181.120,00 |
| Zobowiązania z 2008 roku dot. wykonania projektu budowlanego pn . Budowa drogi powiatowej 0726T Bodzechów – Podole - Opatów dł.1,234 km (wspólne porozumienie z pow. ostrowieckim) | 14.030,00 |
| <u>5. ZADANIA INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM DOTACJI Z OSI PRIORYTETOWEJ III REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013</u> | <u>22.000,00</u> |

z tego :

środki z funduszy pomocowych 60% wartości zadania **13.200,00**
na:

| | |
|--|----------|
| 1) wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi pow. 0743T odc. Podgrochocice – Pisary – gr. powiatu na terenie gminy Ożarów - | 3.900,00 |
| 2) wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi pow. - ulica Mickiewicza i Sempołowskiej w m. Opatów teren gminy Opatów - | 3.900,00 |
| 3) wyk. studium wykonalności na przebudowę drogi pow. 0743T 0767T Stodoły- Podgrochocice - Bidziny - Stodoły Wieś teren gminy Wojciechowie - | 5.400,00 |

środki własne starostwa i gmin 40% wartości zadania **8.800,00**

na:

| | |
|---|----------|
| 1) wyk. studium wykonalności na przebudowę drogi pow. 0743T odc. Podgrochocice - Pisary granica Powiatu na terenie gminy Ożarów - | 2.600,00 |
| 2) wyk. studium wykonalności na przebudowę drogi pow. - ulic Mickiewicza i Sempołowskiej w m. Opatów teren gminy Opatów - | 2.600,00 |
| 3) wyk. studium wykonalności na przebudowa drogi pow. 0743T 0767T Stodoły- Podgrochocice- Bidziny - Stodoły Wieś teren gminy Wojciechowie - | 3.600,00 |

6. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE **99.116,00**

w tym :

| | |
|--|-----------|
| 1) zakup używanego samochodu ciężarowego VOLVO | 64.660,00 |
| 2) zakup używanej przyczepy | 10.300,00 |
| 3) zakup kosiarki bijakowej | 24.156,00 |

7. ZARZĄDZANIE SIECIĄ ADMINISTRACYJNĄ **804.351,87**

w tym :

| | |
|--------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 666 251,00 |
| odpis na ZFŚS | 20 281,00 |
| Wydatki administracyjne | 117.819,87 |

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 434.334 zł, wykonanie – 434.333,54 zł, tj. 100 %.

W ramach tych wydatków dokonano remontów dróg powiatowych związanych z usuwaniem skutków powodzi,

w tym:

| | |
|-----------------------|------------|
| Starostwo Powiatowe - | 72.425,43 |
| Urząd Gminy | 61.908,11 |
| Środki MSW i A | 300.000,00 |

na :

| | |
|---|------------|
| 1. Remont drogi pow. 0720T w m. Męczennice dł. 0,650 km | 159.963,47 |
| 2. Remont drogi pow. 0702T Czerwona Góra - Zwola dł. 0,650 km | 185.737,07 |
| 3. Remont drogi pow. 0765T Lasocin-Wlonice w m. Lasocin dł. 0,200km | 58.157,40 |

4. Remont drogi pow. 0763T gr. woj. Ciszycza-Linów w m. Dorotka
dłg. 0,100 km

30.475,60

Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.696.541 zł, wykonanie – 1.411.170,86 zł, tj. 83,18 % planu.

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 20.756 zł, tj. 1,47 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.696,541 zł, wykonanie – 1.411.170,86 zł tj. 83,18 % planu,

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 20.765,00 zł i stanowią – 1,47 %
przeznaczone były na sporządzenie operatu szacunkowego (wycena nieruchomości
położonych w Opatowie, Gołszycach, Woli Skolankowskiej, Lipowej, Włostowie) -
wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 176.154,52 zł, tj. 12,48 %,

w tym:

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 7.458,00zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 9.804,96 zł,
- szkolenia, zakup książek i prasy, ogłoszenia prasowe – 3.872,00 zł,
- licencja mienia - 1.451,80 zł,
- akt notarialny - 2.388,76 zł,
- wykup prawa wieczystego użytkowania działki w Ozarowie - 151.179,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 1.214.251,34 zł tj. 86,05 %.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie powiatu Opatowskiego tj. Zespołu Szkół Nr 1, Powiatowego Urzędu
Pracy, Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Niemienicach.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 545.145,00 zł, wykonanie – 545.003,20 zł tj. 99,97 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 225.424,64 zł tj. 41,36 % wydatków.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 105.000 zł, wykonanie – 105.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Wojciechowice, Opracowanie projektu i założenie osnowy poziomej III klasy na obiekcie Gm. Opatów-obszar wiejski dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 181.000 zł, wykonanie – 181.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji gruntów w gminie Ożarów.

Wykonanie map - związane z regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 259.145 zł, wykonanie – 259.003,20 zł tj. 99,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 225.424,64 zł, tj. 87,04 %, wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe w kwocie – 33.578,56 zł co stanowi 12,96 % wydatków tego rozdziału.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – 5.724.374 zł, wykonanie – 5.510.781,98 zł co stanowi 96,27 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 141.255 zł, wykonanie – 141.255,00 zł tj. 100 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan – 222.226 zł, wykonanie – 213.942,40 zł tj. 96,27 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie – 211.749 zł tj. 98,97 %
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.193,40 zł tj. 1,03 %

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę - 5.188.793 zł, realizacja wydatków wynosi - 4.991.391,97 zł tj. 96,20 % planu w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 3.446.041,53 zł i stanowią – 69,04 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę – 1.503.674,44 zł tj. 30,13 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 41.676,00 zł tj. 0,83 % i przeznaczono na zakup komputerów i sprzętu komputerowego oraz zakup i montaż garażu.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 24.000 zł wydatki wykonano na kwotę – 23.997,35 zł co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy i wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 16.724,33 zł tj. 69,69 %
- wydatki rzeczowe – 7.273,02 zł, tj. 30,31 %

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 81.100 zł, wykonanie – 74.029,75 zł tj. 91,28 %

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 12.000,00 zł i stanowią – 16,21% wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę – 62.029,75 zł tj. 83,79% są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 67.000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 66.165,51 zł tj. 98,75 % są to wydatki związane z promowaniem powiatu.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 3.886.315 zł, wykonano na kwotę – 3.864.313,43 zł tj. w 99,43 % są to wydatki dla:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków – 50.000 zł, wykonano na kwotę – 50.000,00 zł, tj. w 100 %.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Videorejestratora wraz z instalacją i legalizacją oraz komputerów mobilnych (laptopy).

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 3.778.473 zł , wykonano na kwotę – 3.778.463,83 zł tj. w 100 % . w tym:

płace i pochodne - 2.170.404,07 zł tj. 57,44 %

wydatki rzeczowe - 517.184,76 zł tj. 13,69 %

wydatki majątkowe - 1.090.875 zł tj. 28,87 %

w tym:

1.085.575,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP

w Opatowie przy ul. Kościuszki 39 z tego:

- 20.233,21zł to wykonanie kosztorysów i nadzór budowlany,

- 1.065.341,79 zł roboty budowlane.

5.300,00 zł zakupy inwestycyjne, (zakup urządzenia podtrzymującego napięcie - ups)

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan wydatków – 32.842 zł , wykonano na kwotę – 27.498,89 zł tj. w 83,73 % . w tym:

wydatki rzeczowe - 16.798,89 zł tj. 61,09 %

w tym: radiotelefonu bazowego, urządzenia zasilającego oraz dwóch radiotelefonów przenośnych.

wydatki majątkowe - 10.700,00 zł tj. 38,91 %,

są to wydatki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 25.000 zł, wykonano – 8.350,71 tj. 33,40 %

w tym:

- wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego - 3.350,71 zł,
- Wydatki na działalność statutową Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 5.000,00 zł. w formie dotacji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 239.910 zł, wykonanie – 239.139,07 zł tj. 99,68 % planu,

są to wydatki na obsługę kredytu – odsetki.

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 10.588.564 zł, wykonanie – 10.499.106,26 zł tj. 99,16 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 322.883 zł, wykonanie wydatków – 322.855,73 zł tj. 99,99 %

- Płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą - 266.911,86 zł co stanowi 82,67 % wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe - 55.943,87 zł tj. 17,33 %.

Rozdział 80111-Gimnazja specjalne

Plan – 471.535 zł, wykonanie – 471.527,87 zł tj. 100 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne – 396.079,20 zł tj. 84 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w kwocie – 75.448,67 zł tj. 16 %.

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków – 3.084.762 zł, wykonanie wydatków - 3.082.532,02 zł,
tj 99,93 % planu.

Z wydatków bieżących, wydatki na płace i pochodne wynoszą – 2.588.967,08 zł co stanowi - 83,99 % wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe – 333.327,94 zł tj. 10,81 %

W wydatkach tego rozdziału kwotę - 160.237,00 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych tj. 5,20 %.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1).Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego -121.078,42 zł,
- 2).Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej - 2.375.320,66 zł,
- 3).Zespół Szkół w Ożarowie- 425.895,94 zł,
- 4).Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 160.237,00 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan – 462.126 zł, wykonanie – 461.398,21 zł tj. 99,84 %.

z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 379.151,51 zł tj. 82,17 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą – 82.246,70 tj. 17,83 %

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan – 5.080.756 zł, wykonanie – 5.068.813,18 zł tj. 99,76 %.

Z wydatków bieżących kwota – 3.885.821,10 zł to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 76,66 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe kwota – 922.039,08 zł tj. 18,19 %

W wydatkach tego rozdziału kwotę – 260.953,00 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych tj. 5,15 %.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

1). Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków – 2.850.207 zł, wykonano – 2.838.292,69 tj. w 99,6 %, wykonanie płac i pochodnych wynosi – 2.384.458,56 zł, wykonanie wydatków rzeczowych wynosi kwotę – 453.834,13 zł.

2). Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków – 1.969.596 zł, wykonanie – 1.969.567,49 zł, tj. 100 % wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę – 1.501.362,54 zł, wykonanie wydatków rzeczowych – 468.204,95 zł,

3) Szkoły Niepubliczne

Plan – 260.953 zł, wykonanie - 260.953 zł, tj. 100 % jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 851.354 zł, wykonanie – 851.325,65 zł tj. 100 % planu.

z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 757124,59 zł tj. 88,93 % planu wszystkich wydatków. wydatki rzeczowe wynoszą – 94.201,06 zł tj. 11,07%.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 287.465,17 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego - 2.030,48 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach – 265.930,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 295.900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 22.095 zł, wykonanie – 21.844,10 zł tj. 98,86 % planu.

Wydatki przeznaczono na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki Szkolne

Plan – 84.053 zł, wykonanie - 80.167,11 zł tj. 95,38 % planu

z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 34.654,05 zł tj. 43,23 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą – 45.513,06 zł tj. 56.77 %.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - 58.417,61 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 21.749,50 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – 209.000 zł, wykonanie - 138.642,39 zł tj. 66,34 % planu.

Wykonanie wydatków płacowych – 12.967,80 zł tj. 9,35 % .

wydatki rzeczowe – 14.629,38 zł tj. 10,55 %,

największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w kwocie - 111.045,21 zł tj. 80,10 % wydatków tego rozdziału.

W ramach tego rozdziału :

67.810,27 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie,

2.115,00 zł - egzaminy maturalne,

65.695,27 zł - wydatki inwestycyjne – adaptacja i remont pomieszczeń po internacie na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ożarowie.

6.042,69 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie za przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

49.924,05 zł są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie

4.574,05 zł - egzaminy maturalne

45.350,00 zł - wydatki inwestycyjne – zakup samochodu.

14,865,38 zł są to wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Opatowie z tego:

6.623,98 zł - organizacja konkursów i nagrody konkursowe

440,00 zł - wyżywienie na targach edukacyjnych.

7.565,40 zł - przewóz dzieci na wakacyjny wypoczynek.

236,00 zł - to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na

nauczyciela mianowanego.

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan 9.433 zł wykonano w kwocie – 9.430,18 zł tj. 99,97 %.

wydatki na płace i pochodne – 244 zł tj. 2,59 %,

wydatki rzeczowe – 9.186,18 zł, tj. 97,41 % są to wydatki na stypendia dla studentów w ramach działania 2.2 „ Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz.851- Ochrona zdrowia

Plan 25.789.468 zł, wykonanie – 14.666.466,33 zł tj. 56,87 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zbyt późnym podpisaniem umowy (14maj 2008 r.) na budowę szpitala w Opatowie. Pozostała kwota wykorzystana będzie do 30.06 2009 r.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 –Szpitale ogólne.

Plan - 24.181.395 zł, wykonanie - 13.068.316 zł, tj. 54,04 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „ Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:

nadzory autorskie - Budynek Główny A -1.280.480,51 zł,

roboty budowlane - montażowe w Budynku Głównym 1A - 8.084.535,64 zł,

roboty budowlane - w Budynku Głównym 1B - 142.048,57 zł,

roboty budowlane - zbiornik wody pitnej z hydrofornia - 2.617.744,59 zł,

sieci zewnętrzne - kanalizacja sanitarna, pompownia ścieków, ogrodzenie,

zasilanie kablowe - 210.361,01 zł ,

obsługa inwestycji - 551.750,68 zł,

zakup sprzętu medycznego - 50.575,05 zł,

remonty i naprawa sprzętu medycznego - 119.839,95 zł,

opracowanie studium wykonalności na wyposażenie

Szpitala Powiatowego w Opatowie - 10.980,00 zł.

Rozdz.85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan – 1.598.073 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 1.593.950,33 zł tj. 99,74%

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 10.000 zł, wykonanie – 4.200,00 zł co stanowi 42 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na szkolenia pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości - 10.563.775 zł, wykonanie – 10.419.210,95 zł tj. 98,63 %,

wykonanie wydatków na płace i pochodne – 5.764.414,40 zł tj. 55,33 %,

wykonanie wydatków rzeczowych – 4.258.401,38 zł tj. 40,87 %,

wykonanie dotacji – 254.332,18 zł tj. 2,44 %,

wykonanie wydatków majątkowych – 142.062,99 zł tj. 1,36 %,

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków –742.000 zł, wykonanie – 697.689,63 zł co stanowi 94,03 % planu.

- wykonanie wydatków rzeczowych – 228.350,59 zł tj. 32,73 %,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 305.189,94 zł, tj. 43,74 % wszystkich wydatków.

W 2008 r. przekazano dotację - 164.149,10 zł tj. 23,53 % na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

W ramach tego rozdziału :

- wypłacono świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – mieszkańców powiatu opatowskiego przebywających w placówkach poza powiatem – w kwocie 32.281,20 zł wydatków rzeczowych.

- finansowano Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Wielofunkcyjną w Nieskurzowie Nowym.

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę 518.000 zł wykonanie 501.259,33 tj. 96,77 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne – 305.189,94 zł, tj. 60,88 %

Wykonanie wydatków rzeczowych – 196,069,39 zł tj. 39,12 %,

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie – 8.538.375 zł wykonano na kwotę – 8.537.711,98 zł tj. 99,99 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 5.169.518,59 zł co stanowi 60,55 % wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe wyniosły – 3.226.130,40 zł tj. 37,79 %.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 142.062,99 zł tj. 1,66 % wszystkich wydatków tego rozdziału.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę – 2.836.686,00 zł,
wykonanie - 2.836.409,48 zł tj. 99,99 % planu,

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie.

Plan wydatków – 1.491.602 zł, wykonanie – 1.491.215,50 zł, tj 99,97 %,
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 58.999,99 zł, tj. 3,96 % wszystkich wydatków, z przeznaczeniem na zakup samochodu.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 4.152.324 zł, wykonano - 4.152.324,00 zł, tj. 100 %
wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie - 25.300,00 zł i przeznaczono na dopłatę w zakupie samochodu osobowego marki Honda – 21.200 ,00 zł, oraz obieraczki do ziemniaków – 4.100,00 zł.

Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 57.763,00 zł to wydatki Starostwa Powiatowego w Opatowie poniesione na udział własny przy zakupie samochodów

dla Sobowa w kwocie 28.613,00 zł

dla Zochcinka w kwocie 29.150,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 917.000 zł.

Wykonanie - 828.361,00 zł tj. 90,33 % planu.

W 2008 r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę – 591.486,84 zł,
- świadczenia pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę - 149.250,08 zł,
- usamodzielnienie i pomoc pieniężna - 4.941,00 zł,

- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu – 82.683,08 zł.

Rozdział 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 354.900 zł, wykonano wydatki na kwotę – 346.448,34 zł tj. 97,62 %.
 Płace i pochodne wykonano na kwotę – 289.705,87 zł tj. 83,62 %.
 Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 56.742,47 zł tj. 16,38 % tego rozdziału.

Rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 7.500 zł, wykonano wydatki na kwotę – 7.500,00 zł tj. 100%.
 Jest to dotacja celowa przekazana Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej (trąby powietrznej) na terenie Gminy Ujazd i Gminy Strzelce Opolskie.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Plan – 4.000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1.500 ,00zł tj. 37,50 %.
 Wydatki to zapłata za prowadzenie - mecenat artystyczny VI Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Kalków –Godów.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 1.311.312 zł, wykonanie – 1.294.668,77 zł tj. 98,73 %.
 Płace i pochodne wykonano na kwotę – 1.012.519,84 zł tj. 78,21 %.
 Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 206.135,89 zł tj. 15,92 % wszystkich wydatków.
 W wydatkach tych kwotę - 76.013,04 zł tj. 5,87 % stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 są to wydatki dla:

Rozdział 85311- Rehabilitacja Zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych

Plan – 76.014 zł, wykonanie – 76.013,04 zł tj. 100 %.
 Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 23.847,04 zł WTZ Piotrowice,
- 52.166,00 zł WTZ Zochcinek.

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 232.298 zł, wykonano wydatki na kwotę – 228.078,87 zł tj. 98,18 %.

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

Place i pochodne stanowią kwotę – 182.250,71 zł tj. 79,91%.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 45.828,16 zł tj. 20,09 %.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł - 1.003.000 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 990.576,86 zł tj. 98,76 %.

Wydatki na place i pochodne wyniosły – 830.269,13 zł tj. 83,82 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 160.307,73 zł tj. 16,18 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6.027.609 zł, wykonanie – 6.017.454,98 zł tj. 99,83 %.

Wykonanie plac i pochodnych w tym dziale wynosi – 4.742.295,33 zł tj. 78,81 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 1.245.239,65 zł tj. 20,69 %

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie – 29.920,00 zł tj. 0,50 % wszystkich wydatków tego rozdziału.

w tym:

Rozdział 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze

Plan wydatków – 4.175.635 zł, wykonano w kwocie – 4.175.178,45 zł tj. 99,99 %.

Place i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 3.380.195,60 zł tj. 80,96 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 765.062,85 zł tj. 18,32 %

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie - 29.920,00 zł tj. 0,72 %, wykonanych wydatków w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych.

- 1). Dębno Plan wydatków - 967.125 zł, wykonano - 967.125,00 zł tj. 100 %.
- 2). Jałowiec Plan wydatków - 900.390 zł, wykonanie - 900.272,93 zł tj. 99,99 %.
- 3). Niemienice Plan wydatków - 1.170.000 zł, wykonanie - 1.170.000,00 zł tj. 100 %.
- 4). Sulejów Plan wydatków - 1.108.200 zł, wykonano - 1.107.860,52 zł tj. 99,97 %.
- 5). Dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w

Dębnie Plan wydatków - 29.920 zł, wykonano - 29.920,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan wydatków wynosi kwotę - 954.364 zł, wykonano – 954.355,20 zł co stanowi 100 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi - 748.801,17 zł, co stanowi 78,46 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 205.554,03 zł tj. 21,54 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

- 1). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie
z wydatkami na kwotę - 416.722,20 zł,
- 2). Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie
z wydatkami na kwotę - 537.633,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 799.223 zł, wykonanie - 790.450,17 zł tj. 98,90 %.

Płace i pochodne wynoszą - 599.570,93 zł, tj. 75,85 %.

Wydatki rzeczowe - 190.879,24 zł, tj. 24,15%

są to wydatki na utrzymanie 2 internatów w Opatowie i jednego internatu w Ożarowie.

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie
z wydatkami - 168.034,87 zł,
2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie
z wydatkami - 440.923,72 zł,
3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie.
z wydatkami - 181.491,58 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 74.393 zł, wykonano w kwocie – 73.478,89 zł tj. 98,77 %
w tym płace i pochodne wynoszą – 6.719,09 zł tj. 9,14 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą – 66.759,80 zł tj. 90,86 %.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 9.009 zł, wykonanie wydatków – 9.007,27 zł co stanowi 99,98 % planu,

w tym wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie wynoszą - 7.008,54 zł tj. 77,81%.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą - 1.998,73 zł tj. 22,19 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14.985 zł, wykonanie – 14.985,00 zł tj. 100 % planu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 173.500 zł, wykonano – 159.795,43 zł tj. 92,10 %.

Wydatki rzeczowe - 69.945,43 zł tj. 92,10 %.

Dotacje – 89.850 zł tj. 56,23 %.

w tym:

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 25.000 zł zrealizowano w wysokości – 25.000,00 zł tj. 100 %, jest to dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej i Miejsko- Gminnej w Opatowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 51.001 zł zrealizowano w wysokości – 51.000,40 zł tj. 100 %,

Wydatki rzeczowe - 1000,04 zł tj. 1,96 %.

Dotacje – 50.000 zł tj. 98,04 %.

jest to dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marcina w Opatowie.

Rozdział 92195-Pozostała działalność.

Plan - 97.499 zł, wykonano w kwocie – 83.795,03 zł tj. 85,94 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą – 68.945,03 zł tj. 82,28 % wykonanych wydatków,

Dotacje - 14.850,00 zł co stanowi 17,72 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Iwaniska na organizację imprezy „Motokantry”.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na organizację imprez kulturalno – oświatowych takich jak: plener malarski w Ożarowie wraz z wykonaniem katalogu, organizacja i zabezpieczenie jarmarku opatowskiego, za oprawę artystyczną wystawy „Stary Opatów”, z wydatków tych zakupiono również akordeon dla Domu Kultury w Iwaniskach

o wartości 1.000,00 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

Plan – 25.000 zł, wykonano – 18.623,16 zł tj. 74,49 %.

Płace wynoszą – 1.464,00 zł tj. 7,86 % wykonanych wydatków, w ramach tych wydatków opłacono prace trenerów sportowych oraz obsługę imprez sportowych.

Wydatki rzeczowe – 17.159,16 zł tj. 92,14 %. Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, na ufundowanie nagród za udział w turniejach sportowych oraz dofinansowano przewóz młodzieży na kolonie.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie - 500.125,79 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Budżet Powiatu za rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie - 2.159.635,48 zł, i po pokryciu finansowania w kwocie - 47.347,06 zł, wolne środki za 2008 rok wynoszą - 2.112.288,42 zł.

Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą kwotę – 5.645.750,95 zł w tym: 3.499.374,21 zł to zaciągnięty kredyt na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Pozostała kwota – 2.145.876,74 zł dotyczy głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008 rok oraz innych zobowiązań za miesiąc grudzień 2008r (rachunki wpłynęły w 2009 r).

Wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego 2008 roku wynosi – 2.580.213,71zł, są to poręczenia kredytów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
- II. Gospodarstwa pomocnicze,
- III. Fundusze celowe,

I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Plan przychodów – 570.772 zł, wykonanie - 478.325,70 zł tj. 83,80 % planu.

Plan wydatków – 584.155 zł, wykonanie - 468.319,74 zł tj. 80,17 %.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 wynosił - 23.386,45 zł.

Z dochodów własnych finansowano głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internatach.

II. Gospodarstwa pomocnicze

Plan przychodów wynosi - 206.300 zł, wykonanie - 139.453,78 zł tj. 67,60 %.

Plan po stronie kosztów wynosi - 206.300 zł, wykonanie - 148.736,37 zł tj. 72,10 %.

Środki obrotowe na koniec roku - 34.717,81 zł.

Wynik finansowy - strata - 9.282,59 zł.

III. Fundusze celowe

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki obrotowe na początek roku - 11.705,73 zł.

Plan przychodów - 400.000 zł, wykonanie - 505.420,88 zł tj. 126,36 %.

Plan kosztów - 411.700 zł, wykonanie kosztów na kwotę - 232.235,37 zł tj. 56,41 %

z tego:

- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - 10.900,00 zł,
- zakupiono nagrody okolicznościowe - konkursy ekologiczne - 3.41,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup map, książek, szkolenia i inne - 3.642,72 zł,
- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja - 214.279,65 zł,

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku - 284.891,24 zł.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na początek roku - 242.339,62 zł,

Przychody plan - 370.000 zł, wykonanie - 367.178,98 zł tj. 99,24 %.

Przychody uzyskano z tytułu opłat za wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów, podziały działek, aktualizację map, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci oraz odbitki kserograficzne z zasobu geodezyjnego.

Koszty plan - 720.000,00 zł, wykonanie - 311.405,42 zł, tj. 43,25 %.

Środki wydatkowano na:

- przelewy redystrybucyjne - 66.641,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.889,27 zł.
- zakup środków żywności - 451,00 zł,

- zakup usług remontowych - 21.446,69 zł,

w tym:

serwis kserokopiarki i drukarki oraz przegląd ksera - 4.047,68 zł,

roboty remontowo- malarskie - 17.399,01 zł,

- zakup usług pozostałych - 143.677,08 zł,

z tego główne wydatki to:

założenie osnowy gm. Opatów - 20.000,00 zł,

założenie osnowy gm. Ożarów - 94.400,00 zł,

ewidencja budynków gm. Wojciechowice - 12.600,00 zł,

podział działki w m. Radwan - 4.758,00 zł,

przeklasyfikowanie gruntów rolnych do zalesienia w m. Opatów - 4.575,00 zł,

usługa transportowa - 3.608,76 zł.

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.376,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 42.169,20 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup drukarki - 2.498,00 zł,
- inne zmniejszenia - 6,38 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 298.113,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożenaw Włodarczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 8 kwietnia 2009 roku

Wniosek Komisji Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Wniosek
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Działając na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2008 rok oceniła jego realizację następująco:

1) dochody - plan 73.136.883 zł i wykonanie 63.075.628,26 zł tj. 86,24 %

Wykonanie w działach.

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie - dochody 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-------|--|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 000 | 51 803,24 | 99,62 |
| 020 | Leśnictwo | 194 934 | 188 512,79 | 96,71 |
| 600 | Transport i łączność | 2 127 237 | 2 114 115,17 | 99,38 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 815 153 | 705 800,44 | 38,88 |
| 710 | Działalność usługowa | 545 145 | 545 221,42 | 100,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 220 265 | 1 552 503,01 | 127,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 813 315 | 3 814 423,60 | 100,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 759 012 | 5 480 490,74 | 145,80 |

| | | | | |
|-----|--|------------|---------------|--------|
| 758 | Różne rozliczenia | 24 242 553 | 24 342 790,02 | 100,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 017 | 50 977,44 | 110,78 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 9 358 | 9 356,00 | 99,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 25 607 406 | 14 480 871,00 | 56,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 920 247 | 8 941 340,11 | 100,24 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 568 100 | 578 863,01 | 101,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 166 141 | 168 560,27 | 101,46 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 73 136 883 | 63 075 628,26 | 86,24 |

Dochody w/g źródeł za 2008 rok

- dochody własne - plan 8.489.452 zł i wykonanie - 10.718.950,00 zł tj. 126,26%, udział w strukturze dochodów 16,99%,
- subwencja ogólna - plan 24.172.553 zł i wykonanie - 24.172.553,00 zł tj.100 %, udział w strukturze dochodów 38,32 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - plan 36.521.914,00 zł i wykonanie 25.403.742,05 tj. 69,56 %, udział w ogólnej kwocie dochodów 40,28 % w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 6.504.125 zł i wykonanie - 6.499.371,63 tj. 99,93 %,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 23.998 zł i wykonanie - 23.998,00 zł tj.100 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 29.993.791 zł i wykonanie - 18.880.372,42 zł tj. 62,95%.Niskie wykonanie planu spowodowane jest zbyt późnym podpisaniem umowy na budowę szpitala w Opatowie.
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - plan 2.152.937 zł i wykonanie - 2.135.175,25 zł tj. 99,17%, udział w strukturze dochodów 3,38%,
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł plan - 1.800.027 zł i wykonanie - 645.207,96 tj. 35,84 % ,udział w strukturze dochodów 1,02%.Niskie wykonanie wynikało z braku obciążenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu udziału w kosztach Projektu PL 0197

pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego". Obciążenie z tytułu wykonywanych prac nastąpi w 2009 roku zgodnie z planem wdrażania projektu.

2) wydatki - plan 73.089.661 zł i wykonanie - 60.915.992,78 zł tj. 83,34 %

Realizację wydatków komisja oceniła następująco:

Wykonanie w działach.

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach | Wykonanie - wydatki na 31.12.2008r. | % wykonania |
|-------|--|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76 684 | 75 100,48 | 97,94 |
| 020 | Leśnictwo | 281 605 | 274 838,29 | 97,60 |
| 600 | Transport i łączność | 6 150 426 | 5 910 889,41 | 96,11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 696 541 | 1 411 170,86 | 83,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 545 145 | 545 003,20 | 99,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 724 374 | 5 510 781,98 | 96,27 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 886 315 | 3 864 313,43 | 99,43 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 239 910 | 239 139,07 | 99,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 588 564 | 10 499 106,26 | 99,16 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 9 433 | 9 430,18 | 99,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 25 789 468 | 14 666 466,33 | 56,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 563 775 | 10 419 210,95 | 98,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 311 312 | 1 294 668,77 | 98,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 027 609 | 6 017 454,98 | 99,83 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 173 500 | 159 795,43 | 92,10 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 25 000 | 18 623,16 | 74,49 |
| | RAZEM | 73 089 661 | 60 915 992,78 | 83,34 |

Wydatki bieżące - plan 43.455.811 zł i wykonanie - 43.026.134,56 zł tj. 99,01%, udział w strukturze wydatków 70,63 % w tym: wydatki na płace i pochodne 28.136.031,01 zł.

Wydatki majątkowe - plan 29.633.850 zł i wykonanie 17.889.858,22 zł tj. 60,37 %, udział w strukturze wydatków 29,37%.

Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych:

Transport i łączność

Plan - 2.481.178 zł , wykonanie - 2.250.850,68 zł tj. 90,72%

W ramach wydatków majątkowych nie dokonano planowanego zakupu remontera, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków niż planowano.

Wspólne przedsięwzięcia - 2.129.734,68 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0711T Jastrzębska Wola - Iwaniska-Zielonka dł.4,750 km - 1.588.583,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0710T odc. Marianów - Dziewiątle dł.1,245 km - 346.001,68 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0711T Iwaniska- Zielonka dł.0,870 km -181.120,00 zł
- Budowa drogi powiatowej Nr 0726T Bodzechów - Podole - Opatów dł.1,234 km

(wspólne porozumienie z powiatem ostrowieckim) 14.030,00 zł

Zadania inwestycyjne z udziałem dotacji z osi priorytetowej III i Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - 22.000,00 zł

z tego: środki z funduszy pomocowych 60% wartości zadania

- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 0743T odc. Podgrochocice - Pisary - granica powiatu na terenie gminy Ożarów 3.900,00 zł
- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej - ulica Mickiewicza i ulica Sempołowskiej w m. Opatów teren gminy Opatów 3.900,00 zł
- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 0743T 0767T Stodoły-Podgrochocice - Bidziny - Stodoły Wieś teren gminy Wojciechowie 5.400,00 zł

z tego: środki własne starostwa i gmin 40% wartości zadania

- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej 0743T odc. Podgrochocice - Pisary granica powiatu na terenie gminy Ożarów 2.600,00 zł
- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej- ulica Mickiewicza i ulica Sempołowskiej w m. Opatów teren gminy Opatów 2.600,00 zł
- wykonanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 0743T 0767T Stodoły- Podgrochocice -Bidziny-Stodoły Wieś teren gminy Wojciechowie - 3.600,00zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne 99.116,00 zł

- zakup używanego samochodu ciężarowego VOLVO 64.660,00 zł
- zakup używanej przyczepy 10.300,00 zł
- zakup kosiarki bijakowej 24.156,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1.498.862 zł wykonanie - 1.214.251,34 zł tj.81,01 %

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Opatowie oraz budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach. Niższe wykonanie wynikało z późniejszego niż przewidywano podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu PL 0197 pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego". W związku z powyższym uległy zmianom terminy realizacji poszczególnych działań Projektu zawartych w Planie Wdrożenia Projektu IV PWP.

Pozostałe zadania majątkowe

Plan – 1.553.234 zł wykonanie – 1.437.259,20 zł tj.92,53%

- Zakup komputerów i sprzętu komputerowego oraz zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opatowie - 41.676,00 zł.
- Rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - 1.090.875,00 zł
z tego:
 - wykonanie kosztorysów i nadzór budowlany - 20.233,21 zł,
 - roboty budowlane -1.065.341,79 zł,
 - zakup urządzenia podtrzymującego napięcie -5.300,00 zł.
- Wydatki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego - 10.700,00 zł.
- Adaptacja pomieszczeń internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ożarowie - 65.695,21 zł , zakup samochodu Peugeot 207 w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie - 45.350,00 zł.
- Wydatki poniesiono na opracowanie studium wykonalności na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie - 10.980,00 zł.

- Wydatki na zakup samochodu w Dom Pomocy Społecznej Czachowie 58.999,99 zł.
- Wydatki na zakup samochodu osobowego marki Honda - 21.200,00 zł, oraz obieraczki do ziemniaków 4.100,00 zł w Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.
- Wydatki Starostwa Powiatowego w Opatowie poniesione na udział własny przy zakupie samochodów dla Domu Pomocy Społecznej w Sobowie w kwocie 28.613,00 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w kwocie 29.150,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu Volkswagen Transporter dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębnie - 29.920,00 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne

- Dofinansowanie zakupu Videorejestratora wraz z instalacją i legalizacją komputerów mobilnych - 50.000,00 zł.
- „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”- 12.937.497,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zbyt późnym podpisaniem umowy na budowę szpitala w Opatowie. Pozostała kwota będzie wykorzystana w 2009 roku.

3) Wynik wykonania budżetu

Budżet Powiatu za rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.159.635,48 zł i po pokryciu finansowania w kwocie 47.347,06 zł, wolne środki za 2008 rok wynoszą 2.112.288,42 zł.

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu w Opatowie absolutorium za 2008 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| -za udzieleniem absolutorium |4..... | głosów, |
| -przeciwko udzielenia absolutorium |0..... | głosów, |
| -wstrzymujących się |0..... | głosów. |

Przewodniczący Komisji : Jacek Cheba

Wiceprzewodniczący Komisji: Krzysztof Mazurkiewicz.....

Członkowie:

1. Zbigniew Zięba.....
2. Waław Rodek.....
3. Jan Jelonek.....

Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 73.136.883 zł wykonane zostały w wysokości 63.075.628,26 zł co stanowi 86,24 % planu.

Dochody własne stanowią 16,99% ogółem wykonanych dochodów. Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 126,26 % tj. na kwotę 10.718.950 zł .

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- Czysze - 130 229,11 zł,
- Opłaty komunikacyjne - 1.129.991,78 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.851.004 zł,
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.629.486,74 zł,
- Odpłatność mieszkańców DPS - 3.043.761,50 zł,
- Odpłatność za pobyt dzieci w SOSW w Dębnie - 23.312,52 zł,
- Dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5% - 30.758,40 zł,
- 25% udziału w Dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % udziału z realizacji zadań administracji rządowej 106.139,53 zł,
- Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 183.562,15 zł,
- Dochody w kwocie 21.370,71 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- Dopłaty z ARiMR w DPS Zochcinku - 5.700 zł,
- Środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy - 326.100 zł,
- Dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu-107.342,61 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 37.112,45 zł,
- Pozostałe dochody - 93.078,50 zł.

Subwencje stanowią kwotę 24.172.553 zł, co stanowi 38,32 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Ogółem na plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa 36.521.914 zł wykonano 25.403.742,05 zł tj. 69,55 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zbyt późnym podpisaniem umowy na budowę szpitala w Opatowie. Pozostała kwota wykorzystana będzie w 2009 roku.

Są to dotacje takie jak :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wykonanie 6.499.371,63 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.998,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wykonanie 18.880.372,42 zł,

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - plan 2.152.937 zł i wykonanie 2.135.175,25 tj. 99,17% . Środki te stanowią 3,38% ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł plan-1.800.027 zł i wykonanie w kwocie 645.207,96 zł tj. 35,84%. Niskie wykonanie spowodowane jest nie otrzymaniem środków finansowych na projekt PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią 1,02 % ogółem wykonanych dochodów.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu, Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Plan wydatków budżetowych w 2008 roku wynosił 73.089.661 zł, wykonanie wydatków wyniosło 60.915.992,78 zł, co stanowi 83,34% planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią 29,37 % a wydatki bieżące 70,63% wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 29,37% stanowią wydatki majątkowe i jest to kwota 17.889.858,22 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 16.516.561,24 zł, co stanowi 27,11% wszystkich wykonanych wydatków.

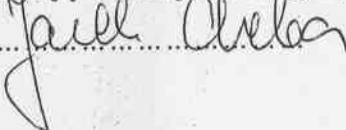
Drugą pod względem wielkości grupę stanowią wydatki dotyczące ochrony zdrowia i wynoszą 14.666.466,33 zł tj. 24,08%.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 % oprócz działu Ochrona zdrowia gdzie wykonanie wyniosło 56,87 % -niższe wykonanie spowodowane jest późnym podpisaniem umowy na budowę szpitala w Opatowie, Gospodarka mieszkaniowa 83,18% -niższe wykonanie wynikało z późniejszego niż przewidywano podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu PL 0197 pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego" oraz Kultura fizyczna i sport 74,49%.

Budżet Powiatu za rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.159.635,48 zł i po pokryciu finansowania w kwocie 47.347,06 zł wolne środki za 2008 rok wynoszą 2.112.288,42 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....


Jacek Cheba

Uchwała 21/2009
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący - Monika Dębowska - Sołtyk
Członkowie - Joanna Marczevska
- Iwona Kudła

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 2 kwietnia 2008 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2008 rok postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2008 rok

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008 rok. Skład Orzekający uznał iż w/w wniosek Komisji Rewizyjnej został skierowany do Rady Powiatu Opatowskiego, pomimo iż nie wynika to bezpośrednio ze złożonego wniosku i załączonych dokumentów.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2008 rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Spełnione zostały więc wymogi art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.



Przewodniczący Składu
Orzekającego

Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
KROBYNATOR ZESPOŁU W SANDOMIERZU

mgr Monika Dębowska-Sołtyk

Uchwała Nr 18 /2009
VII Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca – Monika Dębowska - Sołtyk

Członkowie : - Joanna Marczevska
- Iwona Kudła

na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2008 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania za 2008 rok obejmują sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok sporządzone na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności zostały sporządzone przez właściwy organ, z zachowaniem ustalonych terminów i podpisane zgodnie z § 10 wymienionego rozporządzenia. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu zostało sporządzone przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłożenia.

Zaplanowane na poziomie 73.136.883,00 zł dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 63.075.628,26 zł, co stanowi 86,2 % w stosunku do dochodów planowanych.

Wskaźniki wykonania planu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazują, iż realizacja dochodów przebiegała na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania dochodów. Znacznie poniżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów budżetu zrealizowano dochody w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 38,9 % planu, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w 56,5 %.

Dochody własne zaplanowane na kwotę 13.136.616,00zł zostały wykonane w kwocie 14.203.094,57 zł tj. w 108,1 %.

Skład orzekający zwraca uwagę na rozbieżności pomiędzy dochodami wykonanymi w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdz. 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.” a danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika że kwota dochodów powiatu w w/w podziale wynosi 3.851.090,00zł, natomiast w sprawozdaniu wykazano kwotę 3.851.004,00zł.

Wątpliwości Składu orzekającego budzi wykazanie w sprawozdaniu Rb 27S w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zaległości z tytułu należności w kwocie 9.754,66zł, podczas gdy z art. 23 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 późn. zm.) wynika że należnością powiatu jest 25 % środków osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa nie zaś od kwoty należnych Skarbowi Państwa odpłatności z w/w tytułu. W sprawozdaniu opisowym nie odniesiono się do wykazania w/w należności jako zaległości. Natomiast w sprawozdaniu Rb N „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” nie wykazano w/w należności jako wymagalnej.

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 73.089.661,00 zł wykonano w wysokości 60.915.992,78 zł tj. 83,3 % w stosunku do wydatków planowanych.

Wskaźniki wykonania planu w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wskazują, iż realizacja wydatków przebiegała na poziomie zbliżonym do ogólnego wskaźnika wykonania wydatków za wyjątkiem wykonania w dziale 851 „Ochrona zdrowia” gdzie realizacja wyniosła 56,9 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 60,4 % wydatków planowanych. Stanowią one 29,4 % wydatków ogółem wykonanych w 2008 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43.026.134,56 zł na plan roczny 43.455.811,00 zł, tj. w 99,0 %. Dotacje bieżące zaplanowane na 1.003.932,00zł zrealizowano w kwocie 966.224,22zł tj. w 96,2%.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z art. 138 pkt 3 w związku z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2008 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.159.635,48 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 47.222,00 zł. Zobowiązania Powiatu według tytułów dłużnych na koniec 2008 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z stanowią kwotę 3.499.997,30 zł i stanowią zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w kwocie 3.499.874,21zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 123,09 zł. Zdaniem Składu Orzekającego należy przeanalizować pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych zobowiązania wymagalne nie uregulowane na koniec 2008 roku. Zgodnie bowiem z art.16 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 14 poz. 114 ze zmianami,) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych,

którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat, zgodnie zaś z art. 16 ust 2 naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do nie wykonania zobowiązania jednostki, którego termin upłynął, na skutek zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Dług Powiatu na koniec roku budżetowego 2008 wynosi 5,5 % w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2008, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60% w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Zarządowi Powiatu przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
KOORDYNATOR ZESPÓŁU W SANDOMIERZU
Monika Dębowska-Sołtyk
mgr Monika Dębowska-Sołtyk

Uzasadnienie

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych-Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu-Radzie Powiatu-sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które winno zawierać:

- zestawienie wykonania dochodów
- zestawienie wykonania wydatków
- inne sprawozdania ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały

wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu.

Przedmiotowe sprawozdania zostały omówione i przyjęte przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 marca br. i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem wydania opinii.

Analizy sprawozdań oraz przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej budżetu powiatu za 2008 rok dokonała Komisja Rewizyjna w dniu 24 marca br. Materiały wypracowane przez członków Komisji stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z § 10 pkt.6 Statutu Powiatu Opatowskiego rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu należy do kompetencji Rady Powiatu. Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy