

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2011 rok**

Na planowane dochody budżetu Powiatu w Opatowie na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie – 71 864 708 zł, wykonanie wynosi – 71 652 456,94 zł, co stanowi 99,70 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 14 666 650 zł, wykonanie wyniosło – 15 249 125,82 zł, tj. 103,97 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 923 676,00 zł,
  - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 4 508 793,06 zł,
  - wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 207 272,51 zł,
  - wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 351 288,63 zł,
  - środki funduszu pracy (7% od wykonanych zadań) – 823 000,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 874 228,63 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 000 000,26 zł,
  - pozostałe odsetki ( ze środków na rachunkach bankowych) – 192 840,26 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 3 291 180 zł, wykonanie wyniosło – 3 399 014,24 zł, co stanowi 103,28 %.
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 5 836 824 zł, wykonanie wyniosło – 5 111 216,14 zł, tj. 87,57 %.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na plan – 7 529 562 zł, wykonano – 7 352 609,61 zł, co stanowi 97,65 %.
5. Subwencje ogólne na plan – 31 959 369 zł, wykonano 31 959 369,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 21 728 988,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 649 266,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 2 420 329,00 zł,
  - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 2 142 500,00 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 18 286,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 8 543 917 zł, wykonano – 8 543 917,00 zł, tj. 100 %.
7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan - 37 206 zł, wykonano – 37 205,13 zł, tj. 100 %.

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

#### **PRZYCHODY**

Na planowane przychody w kwocie – 1 025 114 zł wykonano – 1 025 114,36 zł, tj. 100 %.

Są to wolne środki z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz przychodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2011 roku w kwocie – 72 389 822 zł, wykonanie wynosi – 68 636 999,97 zł, co stanowi – 94,82 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 58 991 384,46 zł, co stanowi – 85,95 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32 945 169,38 zł, co stanowi 55,85 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 465 915,59 zł, co stanowi 34,69 % wydatków,
- dotacje - 1 472 214,07 zł, co stanowi 2,50 % wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 101 747,93 zł, co stanowi 0,17 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 897 697,74 zł, co stanowi 3,22 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 108 639,75 zł, tj. 3,57 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 9 645 615,51 zł, co stanowi 14,05 % wydatków,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 4 320 804,07 zł.

Wydatki poniesione na płace i składki od nich naliczone obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- wypłaty nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki statutowe zostały poniesione na:

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

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2011 roku wynosiły – 9 645 615,51 zł i zostały poniesione na:

- zakup 2 szt. samochodów Star 266 z mienia wojskowego do zimowego utrzymania dróg – 64 698,00 zł,
- przebudowa ciągu dróg powiatowych 0743T i 0767 na odcinku Stodoły – Podgrochocice – Bidziny – Stodoły Wieś – 2 528 790,69 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odcinek Podgrochocice – Jakubowice – Pisary granica powiatu - odcinek o długości 7,030 km – 4 249 676,78 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0768T Sobótka – Wilczyce w m. Sobótka o długości 0,265 km – 87 517,58 zł,
- zaprojektowanie dokumentacji na drogę Podgrochocice – Jakubowice – 18 450,00 zł,

- przeprojektowanie dokumentacji dla zadania – przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odc. Podgrochocice – Jakubowice – Pisary – 50 000,00 zł,
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0729 Opatów- Wąworków – Karwów odc. Opatów ul. Sempołowskiej – 65 190,00 zł,
- zakup 4 szt. komputerów dla Wydziału Geodezji – 15 040,00 zł,
- zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego w Opatowie – 19 333,00 zł,
- instalacja wind w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie – 210 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KPPSP w Opatowie – 161 620,00 zł,
- zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Opatowie – 15 800,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla KPPSP w Opatowie – 6 291,00 zł,
- rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie – 1 589 933,68 zł,
- dotacja na przebudowę dachu na budynku starego szpitala – 140 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie utrzymania niewykończonych powierzchni w budynku nowego szpitala w Opatowie – 100 000,00 zł,
- dotacja na udział własny wyposażenia szpitala w Opatowie – 79 379,70 zł,
- zakup udziałów w spółce TOP MEDICUS powstałej w wyniku przekształcenia szpitala – 10 000,00 zł,
- zakup zmywarko – wypaźarki i pralnicy w POWW w Nieskurzowie Nowym – 14 895,30 zł,
- zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 122 700,00 zł,
- zakup wyposażenia DPS Czachów – 10 929,78 zł,
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację trzech budynków (Jałowęsy, Dębno i Ożarów) – 85 370,00 zł.

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

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – **1 043 780 zł**, wykonanie – **888 605,12 zł**, tj. **85,13 %**,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **650,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **10 175,12 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę – **877 780,00 zł**.

#### **Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan – 1 023 780 zł, wykonanie – 877 780,00 zł, tj. 85,74 % planu.

Są to w całości wydatki poniesione na wykonanie II i III etapu scalania gruntów na obiekcie, zawartych w harmonogramie „Scalanie gruntów wsi Biedrzyków, Dębno, Nowe gmina Ożarów na obszarze 1 059 ha”. Program realizowany w latach 2010 – 2013, stopień zaawansowania realizacji programu 11,09 %.

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan – 20 000 zł, wykonanie – 10 825,12 zł, tj. 54,13 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – 10 175,12 zł.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan – **362 998 zł**, wykonanie – **360 319,20 zł**, tj. **99,26 %** planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **208 597,36 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **151 721,84 zł**.

### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 209 408 zł, wykonanie – 208 597,36 zł, tj. 99,61 % planu.

Są to w całości:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 208 597,36 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami i są to w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 153 590 zł, wykonanie – 151 721,84 zł, tj. 98,78 %.

Są to w całości:

- wydatki statutowe – 151 721,84 zł.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec – 129 080,00 zł,
- Nadleśnictwo Łągów – 20 510,00 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczono na oznaczniki do cechowania drewna, tj. 2 131,84 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan

wydatków - **16 123 571 zł**, wykonanie – **16 060 808,59 zł** i stanowi **99,61 %** planu,

w tym:

wydatki na płace i pochodne - **925 571,43 zł**,

wydatki statutowe wykonano na kwotę - **8 031 516,80 zł**,

wydatki inwestycyjne - **4 470 834,36 zł**,

wydatki inwestycyjne z udziałem środków RPO - **2 528 790,69 zł**,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 310,78 zł**,

wydatki na zakupy majątkowe - **64 698,00 zł**,

dotacje na zadania bieżące – porozumienia – **27 086,53 zł**.

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków - 12 299 092 zł, wykonanie – 12 236 334,82 zł, tj. 99,49 % i w układzie zadaniowym kształtuje się następująco :

#### **1. Bieżące utrzymanie dróg - 659 611,70 zł,**

w tym :

zakup piasku, emulsji, masy mineralno asfaltowej i materiałów kamiennych do remontu dróg powiatowych przy użyciu remontera oraz do uzupełniania niebezpiecznych ubytków, likwidacji przełomów i do renowacji rowów, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętów i pojazdów oraz materiałów do bieżącego utrzymania na wartość: 341 685,01 zł,

remont sprzętów i pojazdów na wartość: 9 818,60 zł,

w ramach bieżącego utrzymania wykonano remont ciągu dróg powiatowych o nr 0721T Kobyłany – Wymysłów odc. dł. 1,050 km i nr 0723T odcinek Strzyżowice – Wymysłów odcinek dł. 1,485 km na wartość: 249 434,49 zł,

zakup usług pozostałych (usługi transportowe, sprzętowe, oznakowanie poziome ulic, renowacja rowów) na wartość: 58 673,60 zł.

#### **2. Zimowe utrzymanie dróg i mostów - 392 781,56 zł,**

w tym :

zakup materiałów uszorstniających ( piasku, soli ), paliwa, części -123 856,69 zł,

zakup usług remontowych - 4 610,60 zł,

zakup usług pozostałych (odsnieżanie, piaskowanie) - 252 133,95 zł,

zakup pozostałych usług (usługi transportowe i sprzętowe, odsnieżanie dachów) - 12 180,32 zł.

#### **3. Wspólne porozumienia – remonty dróg ogółem – 3 013 646,08 zł,**

w tym dotacja z NPPDL w wysokości: 613 820,00 zł

w ramach wspólnych przedsięwzięć wyremontowano n/w drogi:

remont drogi powiatowej nr 0707 T Stara Słupia – Wszachów w m. Piórków odcinek długości 0,985 km na wartość: 262 615,46 zł,

remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Wszachów w m. Piórków odcinek długości 0,468 km na wartość: 131 010,99 zł,

remont drogi powiatowej nr 0708T Wszachów – Iwaniska w m. Wszachów odcinek długości 0,035 km na wartość: 36 042,81 zł,

remont drogi powiatowej nr 0718T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy odcinek długości 0,105 km na wartość: 14 903,91 zł.

**Razem Gmina Baćkowice - 444 573,17 zł**

remont drogi powiatowej nr 0776T Ujazd – Boduszów odcinek długości 0,285 km na wartość: 78 345,77 zł,

remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Włostów w m. Mydłów odcinek długości 0,300 km na wartość: 87 084,00 zł.

**Razem gmina Iwaniska - 165 429,77 zł**

remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Międzygórz – Rogal w m. Międzygórz odcinek długości 0,722 km na wartość: 151 153,47 zł.

**Razem gmina Lipnik - 151 153,47 zł**

remont drogi powiatowej nr 0734T Ługi – Wojciechowice – Nikisiałka Duża w m. Nikisiałka Duża odcinek długości 0,705 km na wartość: 119 493,27 zł.

**Razem gmina Opatów - 119 493,27 zł**

remont drogi powiatowej nr 0685T Jakubowice – dojazd do stacji kolejowej odcinek długości 0,728 km na wartość: 161 427,02 zł.

**Razem gmina Ożarów - 161 427,02 zł**

remont drogi powiatowej nr 0698T Obręczna – Drzenkowice – do drogi wojewódzkiej nr 755 w m. Grocholice odcinek długości 0,343 km na wartość: 84 378,00 zł,

**Razem gmina Sadowie - 84 378,00 zł**

remont drogi powiatowej nr 0763T granica województwa – Maruszów – Linów w m. Słupia Nadbrzeżna odcinek długości 0,505 km na wartość: 99 340,95 zł,

remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów – Wólka Tarłowska odcinek długości 0,850 km i remont drogi powiatowej nr 0695T Potok – Łubawa w m. Bronisławów odcinek długości 0,800 km na wartość: 286 476,27 zł.

**Razem gmina Tarłów - 385 817,22 zł**

remont drogi powiatowej nr 0734T droga wojewódzka 755 – Ługi – Mikułowice -Wojciechowice - Kaliszany – Gierczyce w m. Gierczyce długości 0,460 km na wartość: 110 048,10 zł,

remont drogi powiatowej nr 0735 T Hultajka – Sadłowice – granica powiatu odcinek długości 5,005 km na wartość: 1 227 641,84 zł

**( w tym dotacja NPPDL w wysokości - 613 820,00 zł ),**

remont drogi powiatowej nr 0734T droga wojewódzka nr 755 Wojciechowice – Nikisiałka

Duża w m. Gierczyce odcinek długości 0,330 km oraz remont skrzyżowania w km 10 + 397 w m. Kaliszany na wartość: 104 144,72 zł,

remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0728T Drygulec – Stodoły w m. Wojciechowice odcinek długości 0,120 km na wartość: 22 282,68 zł,

remont drogi powiatowej nr 0734T Ługi – Wojciechowice –Nikisiałka Duża w m. Gierczyce odcinek długości 0,100 km na wartość: 19 446,30 zł.

**Razem gmina Wojciechowice - 1 483 563,64 zł**

**Dotacja na drogę powiatową (skrzyżowanie z drogą gminną w Baćkowicach) – 17 810,52 zł**

**4. Wydatki inwestycyjne z udziałem środków RPO - 2 528 790,69 zł,**

w tym środki RPO w wysokości 1 517 274,41 zł - 60 % ( inwestycja wieloletnia ) pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0743T i 0767T na odc. Stodoły – Podgrochocice -

Bidziny - Stodoły Wieś. Inwestycja realizowana w latach 2008 - 2011, stopień realizacji inwestycji 97,85 %. Inwestycja została zrealizowana w całości i rozliczona w 2011 roku. Oszczędności powstały wskutek mniejszych kosztów promocji projektu.

**5. Wydatki inwestycyjne - 4 470 834,36 zł,**

w tym dotacja z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2 142 500,00 zł

przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odcinek Podgrochocice – Jakubowice – Pisary

(granica powiatu) odcinek długości 7,030 km na wartość: 4 249 676,78 zł,

przebudowa drogi powiatowej nr 0768T Sobótka - Wilczyce w m. Sobótka długości 0,265 km na wartość: 87 517,58 zł,

przeprojektowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odc. Podgrochocice- Jakubowice - Pisary na wartość: 18 450,00 zł,

dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0743T odc. Podgrochocice - Jakubowice – Pisary ( zob. z 2010 ): 50 000,00 zł,

dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0729T Opatów –Wąworków - Karwów odc. Opatów ul. Sempołowskiej ( zob. z 2010 ): 65 190,00 zł.

**6. Wydatki majątkowe - 64 698,00 zł,**

zakup 2 samochodów Star 266 z mienia wojskowego

**7. Odpis na ZFŚS - 29 598,09 zł**

**8. Wynagrodzenia i pochodne - 925 571,43 zł,**

w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla inspektora nadzoru w wysokości 44 731,84 zł.

**9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 310,78 zł.**

**10. Zarządzanie Siecią Administracyjną - 138 492,13 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, odzieży ochronnej, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczenia sprzętów, pojazdów, budynków, dróg, zakup usług medycznych, remontowych, podatki, usługi Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników, delegacje.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – **9 277 zł**, wykonanie – **9 276,01 zł**, tj. **100 %** planu.

Jest to dotacja dla UMiG Opatów na drogę gminną w Kobyłanach – 9 276,01 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - **3 815 202 zł**, wykonanie – **3 815 197,76 zł**, tj. **100 %** planu.

Z udziałem dotacji z MSWiA w wysokości 3 000 000,00 zł wyremontowano n/w drogi:

nr 0718T Piórków Dolny-Gołoszyce w m. Żerniki odcinek długości 2,480 km na wartość: 492 517,58 zł

w tym dotacja MSWiA - 469 456,00 zł,

nr 0718T Piórków Dolny - Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy odcinek długości 1,000 km na wartość: 283 195,20 zł

w tym dotacja MSWiA – 141 598,00 zł,

nr 0718T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy odcinek długości 0,495 km na wartość: 140 101,92 zł

w tym dotacja MSWiA – 70 139,00 zł.

**Razem gmina Baćkowice - 915 814,70 zł**

nr 0709T Skolankowska Wola – Marianów w m. Marianów odcinek długości 1,050 km na wartość: 275 089,50 zł

w tym dotacja MSWiA – 264 757,00 zł,

nr 0709T Skolankowska Wola – Marianów w m. Marianów odcinek długości 0,525 km na wartość:

137 544,75 zł

w tym dotacja MSWiA – 132 378,00 zł,

nr 0713T Haliszka – Grzybów odcinek Haliszka – Radwan odcinek długości 2,555 km na wartość: 642 357,66 zł

w tym dotacja MSWiA – 500 000,00 zł.

**Razem gmina Iwaniska - 1 054 991,91 zł**

nr 0730T Okalina Kolonia Męczennice - Daromin w m. Męczennice odcinek długości 0,979 km na wartość: 246 252,77 zł

w tym dotacja MSWiA – 179 694,00 zł.

**Razem gmina Lipnik - 246 252,77 zł**

nr 0762T Lasocin-Biedrzychów w m. Biedrzychów odcinek długości 0,960 km na wartość: 286 521,12 zł

w tym dotacja MSWiA – 223 171,00 zł.

**Razem gmina Ożarów - 286 521,12 zł**

nr 0701T gr. Powiatu – Truskolasy - Opatów w m. Truskolasy o łącznej długości 0,600 km na wartość: 201 769,20 zł

w tym dotacja MSWiA – 201 769,00 zł,

nr 0705T Opatów – Niemienice w m. Łężyce odcinek długości 1,050 km na wartość: 229 921,19 zł

w tym dotacja MSWiA – 114 961,00 zł.

**Razem gmina Sadowie - 431 690,39 zł**

nr 0686T Ciszycza Przewozowa-Ostrów- granica województwa w m. Ostrów odcinek długości 1,122 km na wartość: 228 813,95 zł

w tym dotacja MSWiA – 202 077,00 zł.

**Razem gmina Tarłów - 228 813,95 zł**

nr 0758T Bidziny – Smugi o łącznej długości 2,300 km na wartość: 651 112,92 zł

w tym dotacja MSWiA – 500 000,00 zł.

**Razem gmina Wojciechowice - 651 112,92 zł**

#### **Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 291 371 zł, wykonanie – 78 581,69 zł, tj. 26,97 % planu.

Wydatki statutowe – 78 581,69 zł.

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 291 371 zł, wykonanie – 78 581,69 zł, tj. 26,97 % planu.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 78 581,69 zł,

w tym m.in.:

- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) – 18 140,00 zł,

- koszty postępowań dotyczących zwrotów nieruchomości – 22 200,00 zł.

Zwroty niewykorzystanych zaliczek sądowych – 16 220,79 zł.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatowych – 22 020,90 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan – 745 640 zł, wykonanie – 678 059,10 zł, tj. 90,94 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 233 589,26 zł,

wydatki statutowe wynoszą kwotę – **429 130,84 zł**,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **299,00 zł**,  
wydatki majątkowe – **15 040,00 zł**.

**Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:**

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej

Plan – 115 422 zł, wykonanie – 94 630,68 zł, tj. 81,99 % planu.  
Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.  
Z tego:

- wydatki na płace i pochodne – 18 422,00 zł,
- wydatki statutowe – 61 168,68 zł,
- wydatki majątkowe – 15 040,00 zł - są to wydatki na zakup czterech komputerów dla Wydziału Geodezji.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 352 218 zł, wykonanie – 321 633,60 zł, tj. 91,32 % planu.  
Są to w całości wydatki statutowe.  
Założenie i modernizacja osnowy poziomej III klasy w gminach Tarłów, Iwaniska i UMiG Opatów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 31 000 zł, wykonanie – 14 800,00 zł, tj. 47,74 % planu.  
Są to w całości wydatki statutowe.  
Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:  
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej wznowienia punktów granicznych między obrębami Karsy i Czachów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 247 000 zł, wykonanie – 246 994,82 zł, tj. 100 % planu.  
Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:  
- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 215 167,26 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 299,00 zł,  
- wydatki statutowe w kwocie – 31 528,56 zł.  
Przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

**Dz. 720 – Informatyka**

Plan – **1 171 167 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,0 %** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 1 171 167 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %.  
Wykonanie zerowe związane jest z przesunięciem realizacji projektów „e - świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013” oraz „e-świętokrzyskie – budowa systemu informacji przestrzennej”. Pismem znak BSI.III.433.1.4.2011 z dnia 04.10.2011 roku oraz BSI.III.433.2.63.2011 z dnia 03.10.2011 roku, poinformowano o przesunięciu realizacji przedmiotowych projektów na 2012 rok.

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków – **7 080 600 zł**, wykonanie - **6 436 391,78 zł**, co stanowi **90,90 %** planu,  
w tym:  
- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **4 219 751,21 zł**,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **275 419,49 zł**,

- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 616 177,23 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **95 710,85 zł**,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – **229 333,00 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 146 086 zł, wykonanie – 146 086,00 zł, tj. 100 %.

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

#### Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan – 255 500 zł, wykonanie – 251 655,94 zł, tj. 98,50 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 245 289,77 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 6 366,17 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 6 319 286 zł, realizacja wydatków wynosi - 5 740 702,27 zł, tj. 90,84 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 023 466,50 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 486 908,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 994,00 zł,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 229 333,00 zł.

Z tego:

- wymiana wind – 210 000,00 zł,
- zakup komputerów – 19 333,00.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 53 030 zł, wydatki wykonano na kwotę – 53 027,01 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 18 001,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 27 045,13 zł,
- wydatki statutowe – 7 980,37 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 147 418 zł, wykonanie – 103 994,81 zł, tj. 70,54 %, w tym:

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 1 170,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2 090,59 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 5 023,37 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 95 710,85 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 159 280 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 140 925,75 zł, tj. 88,48 %, w tym:

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 31 027,20 zł,

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 109 898,55 zł i są to wydatki związane z zabezpieczeniem administracji powiatu w bieżącą prasę, publikację Informatora Samorządowego oraz obsługę różnych uroczystości.

#### **Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków – **3 337 306 zł**, wykonano na kwotę – **3 317 235,23 zł**, tj. w **99,40 %**

- płace i pochodne – **2 610 035,92 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **158 508,55 zł**,
- wydatki statutowe – **312 095,46 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **5 000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **183 711,00 zł**,
- wydatki na program bieżący finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **47 884,30 zł**.

#### **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków – 3 255 406 zł, wykonano na kwotę – 3 255 395,05 zł, tj. w 100 %, w tym:

- płace i pochodne – 2 610 035,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 157 809,05 zł,
- wydatki statutowe – 303 839,08 zł,
- wydatki majątkowe – 183 711,00 zł.

Z tego:

- zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych – 6 291,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 57 620,00 zł,
- zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego LSRR – 104 000,00 zł (w tym środki powiatu – 80 000,00 zł)
- zakup namiotu pneumatycznego - 15 800,00 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Plan wydatków – 20 000 zł , wykonano na kwotę – 3 906,38 zł, tj. w 19,53 %.

Są to w całości wydatki statutowe – 3 906,38 zł,

w tym ważniejsze pozycje to:

- 1 177,44 zł - zakup materiałów biurowych,
- 1 501,14 zł – rozmowy telefoniczne.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Pozostała działalność na plan – 61 900 zł, wykonano – 57 933,80 zł, tj. 93,59 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 699,50 zł,
- wydatki statutowe – 4 350,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące to wydatki przekazane na działalność statutową Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej - 5 000,00 zł,
- wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie – 47 884,30 zł, przeznaczono na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowanego przez KPPSP w Opatowie na projekt pt. „Podnoszenie kwalifikacji służb ratowniczych gwarancją bezpieczeństwa na terenie Powiatu Opatowskiego”.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – **142 678 zł**, wykonanie – **101 747,93 zł**, tj. **71,31 %** planu.

Są to wydatki na obsługę kredytu – odsetki.

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

Plan – 142 678 zł, wykonanie – 101 747,93 zł, tj. 71,31 % planu.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan – **231 619 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 231 619 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – **15 470 402 zł**, wykonanie – **15 345 169,06 zł**, tj. **99,19 %** planu.

- płace i pochodne – **10 686 879,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **256 026,32 zł**,
- wydatki statutowe – **1 595 762,43 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **1 049 285,40 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **167 281,55 zł**,
- wydatki majątkowe - **1 589 933,68 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **1 589 933,68 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 503 732 zł, wykonanie wydatków – 496 034,23 zł, tj. 98,47 %

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 416 543,56 zł,
- wydatki statutowe – 52 106,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 27 384,20 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan – 831 843 zł, wykonanie – 819 416,07 zł, tj. 98,51 %.

- wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne – 706 652,58 zł,
- wydatki statutowe w kwocie – 66 575,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 46 187,89 zł.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków – 4 231 485 zł, wykonanie wydatków – 4 228 591,92 zł, tj. 99,93 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 458 388,89 zł,
- wydatki statutowe – 365 286,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 35 418,12 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 369 498,00 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) **Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego – 201 571,21 zł,**
- 2) **Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej – 3 211 126,75 zł,**
- 3) **Zespół Szkół w Ożarowie – 446 395,96 zł,**
- 4) **Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 369 498,00 zł.**

### Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

- Plan – 6 891 309 zł, wykonanie – 6 884 392,94 zł, tj. 99,90 %,
- z wydatków bieżących kwota – 5 138 527,05 zł to wydatki na płace i pochodne,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 91 985,73 zł,
  - wydatki statutowe kwota – 974 092,76 zł,
  - w wydatkach tego rozdziału kwotę – 679 787,40 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

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

- Plan wydatków - 3 838 451 zł, wykonano – 3 831 760,53 zł, tj. w 99,83 %,  
wykonanie płac i pochodnych wynosi – 3 279 606,27 zł,  
wykonanie wydatków statutowych wynosi kwotę – 552 154,26 zł.

#### **2) Zespół Szkół w Ożarowie.**

- Plan wydatków – 2 372 858 zł, wykonanie – 2 372 845,01 zł, tj. 100 %,  
wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę – 1 858 920,78 zł,  
wykonanie wydatków statutowych – 421 938,50 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 985,73 zł.

#### **3) Szkoły Niepubliczne.**

- Plan – 680 000 zł, wykonanie – 679 787,40 zł, tj. 99,97 % - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 934 926 zł, wykonanie – 927 500,56 zł, tj. 99,21 % planu,  
z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 825 853,78 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 47 624,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 54 022,28 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 182 235,41 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach – 382 520,61 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 362 744,54 zł.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 110 zł, wykonanie – 13 110,00 zł, tj. 86,76 % planu.  
Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 220 843 zł, wykonanie – 209 463,33 zł, tj. 94,85 % planu,  
z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 139 313,82 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 70 049,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 100,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 139 741,92 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 69 721,41 zł.

### Rozdział 80195- Pozostała działalność

- Plan – 1 841 154 zł, wykonanie – 1 766 660,01 zł, tj. 95,95 % planu.
- wykonanie wydatków płacowych – 1 600,00 zł,
  - wydatki statutowe – 6 916,68 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 928,10 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – stanowią kwotę 167 281,55 zł – są to wydatki na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt „Nasza szkoła - naszą drogą do kariery”, realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie. Program realizowany w latach 2011 - 2013, stopień realizacji projektu 20,90 %.
- największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w kwocie –1 589 933,68 zł i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie na rozbudowę budynku dydaktycznego. Wieloletni program inwestycyjny realizowany w latach 2007 – 2012, stopień realizacji projektu 37,89 %.

### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan – **3 920 695 zł**, wykonanie – **3 604 308,22 zł**, tj. **91,93 %** planu.

- wykonanie wydatków płacowych – **135,00 zł**,
- wydatki statutowe – **3 274 793,52 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **329 379,70 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **79 379,70 zł**.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan – 319 979 zł, wykonanie – 319 379,70 zł, tj. 99,81% planu.

Są to w całości wydatki majątkowe w kwocie – 319 379,70 zł, z tego:

- 79 379,70 zł to dotacja na udział własny w realizacji projektu „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie,
- 140 000,00 zł to wydatki w formie dotacji celowej na wymianę dachu na budynku szpitala (stary budynek),
- 100 000,00 zł to również dotacja na utrzymanie powierzchni nie zakończonej inwestycji w nowym budynku szpitala.

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

Plan – 2 990 163 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 2 990 163,00 zł, tj. 100 %  
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie w kwocie 2 978 088,60 zł oraz kwotę – 12 074,40 zł przeznaczono dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 610 553 zł, wykonanie – 294 765,52 zł, co stanowi 48,28 % planu.

- wydatki na płace i pochodne - 135,00 zł,
  - wydatki statutowe wynoszą - 284 630,52 zł.
- Wydatki te poniesiono na spłatę zobowiązań przejętych przez powiat opatowski w związku z przekształceniem SPZZOZ w Opatowie w Spółkę kapitałową TOP MEDICUS (przejęte kredyty).
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na objęcie udziałów w spółce TOP MEDICUS .

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości – **12 787 158 zł**, wykonanie – **12 531 682,09 zł**, tj. **98,00 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **6 831 462,18 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **3 672 224,87 zł**,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **909 269,80 zł**
- wykonanie dotacji – **236 710,14 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **733 490,02 zł**,

- wykonanie wydatków majątkowych – **148 525,08 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **122 700,00 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków – 1 042 680 zł, wykonanie – 957 173,70 zł, co stanowi 91,80 % planu.

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 439 779,84 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 258 572,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 38 944,60 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 204 981,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 14 895,30 zł.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono świadczenia dla 7 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, kontynuujących naukę i którzy opuścili placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie – 34 257,60 zł,
- przekazano dotację – 204 981,74 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach,
- finansowano Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Wielofunkcyjną w Nieskurzowie Nowym.

Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę – 718 680 zł, wykonanie – 717 934,36 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 439 779,84 zł,
  - wykonanie wydatków statutowych – 258 572,22 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 687,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 14 895,30 zł,
- (przeznaczono na zakup pralnicy oraz zmywarko- wypaźarki).

#### Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 9 499 396 zł, wykonano na kwotę – 9 470 277,67 zł, tj. 99,69%.

- fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 6 074 327,33 zł,
- wydatki statutowe wyniosły – 3 368 927,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 16 092,81 zł,
- wydatki majątkowe – 10 929,78 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

##### *1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.*

Plan wydatków – 3 235 817 zł, wykonanie – 3 231 974,85 zł, tj. 99,88 %,

##### *2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie.*

Plan wydatków – 1 639 807 zł, wykonanie – 1 637 583,46 zł, tj. 99,86 %,

##### *3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.*

Plan wydatków – 4 623 772 zł, wykonano – 4 600 719,36 zł, tj. 99,50 %.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 807 299 zł, wykonanie – 703 676,01 zł, tj. 87,16 % planu.

W 2011 r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę – 539 789,75 zł,
- świadczenia pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 137 157,86 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu – 26 728,40 zł.

#### Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 362 600 zł, wykonano wydatki na kwotę – 360 813,31 zł, tj. 99,51 %.  
- płace i pochodne wykonano na kwotę – 317 155,01 zł,  
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 42 153,30 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 505,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 075 183 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 039 741,40 zł, tj. 96,70 %.

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 200,00 zł,  
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 2 571,60 zł,  
- dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł,  
- wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie – 909 269,80 zł, przeznaczono na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do Sukcesu” realizowanego przez PCPR w Opatowie. Program realizowany w latach 2009 - 2011, stopień realizacji programu 97,55 %.

W ramach programu realizowano następujące zadania:

- aktywizacja zawodowa – organizacja warsztatów z zakresu zdobywania różnorodnych umiejętności potrzebnych w podstawowym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych,  
- aktywizacja społeczna – pobyt na zorganizowanych turnusach dla osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,  
- aktywizacja zdrowotna zajęcia ogólnie usprawniające i relaksacyjne,  
- adaptacja mieszkania chronionego wraz z wyposażeniem w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,  
- wydatki majątkowe – 122 700,00 zł wydatkowano w całości na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z przeznaczeniem na zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych .

#### **Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków – **1 881 285 zł**, wykonanie – **1 850 957,47 zł**, tj. **98,39 %**,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – **1 523 005,21 zł**,  
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **229 587,01 zł**,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **520,00 zł**,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **10 713,25 zł**,  
- kwotę – **87 132,00 zł** stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.  
Są to wydatki na:

#### Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 87 132 zł, wykonanie – 87 132,00 zł, tj. 100 %.

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- 21 372,00 zł WTZ Piotrowice,
- 65 760,00 zł WTZ Zochcinek.

#### Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 314 400 zł, wykonano wydatki na kwotę – 314 323,96 zł, tj. 99,98 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 289 904,11 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 24 419,85 zł.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 1 456 060 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 438 788,26 zł, tj. 98,81 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 233 101,10 zł.  
Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 205 167,16 zł.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520,00 zł.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 23 693 zł, wykonano wydatki na kwotę – 10 713,25 zł, tj. 45,22 % w całości przeznaczono na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na projekt „Tu zostaję i zakładam własną firmę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym to powiat opatowski jest partnerem, natomiast projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sanatorów z siedzibą we Wrocławiu.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - **7 259 552 zł**, wykonanie – **7 187 341,31 zł**, tj. **99,01 %**.  
- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **5 914 064,49 zł**,  
- wydatki statutowe wynoszą – **1 034 877,44 zł**,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **238 399,38 zł**.  
w tym:

#### Rozdział 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Plan wydatków – 5 499 674 zł, wykonano w kwocie – 5 432 124,99 zł, tj. 98,77 %.  
Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 4 464 094,33 zł.  
Wydatki statutowe wynoszą – 765 218,81 zł.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 202 811,85 zł.

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

- 1) Dębno Plan wydatków – 1 254 420 zł, wykonano – 1 254 304,10 zł.
- 2) Jałowy Plan wydatków – 1 234 302 zł, wykonanie – 1 234 105,03 zł.
- 3) Niemienice Plan wydatków – 1 624 332 zł, wykonanie – 1 623 632,41 zł.
- 4) Sulejów Plan wydatków – 1 386 620 zł, wykonano – 1 320 083,45 zł.

#### Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 051 095 zł, wykonano – 1 050 634,02 zł, co stanowi 99,96% planu.  
Płace i pochodne wykonanie wynosi – 900 542,85 zł.  
Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 129 733,64 zł.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 20 357,53 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z wydatkami na kwotę – 456 668 zł, wykonanie - 456 650,92 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie z wydatkami na kwotę – 594 427 zł, wykonanie- 593 983,10 zł.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 664 000 zł, wykonanie – 663 375,58 zł, tj. 99,91 %.  
Płace i pochodne wynoszą – 537 898,59 zł.  
Wydatki statutowe – 125 476,99 zł,  
są to wydatki dotyczące internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 17 000 zł, wykonano w kwocie – 15 230,00 zł, tj. 89,59 %.  
Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 11 550 zł, wykonanie wydatków – 11 528,72 zł, co stanowi - 99,82 % planu,  
w tym wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie wynoszą – 11 528,72 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 233 zł, wykonanie – 14 448,00 zł, tj. 89,00 % planu.  
Są to w całości wydatki statutowe.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **400 000 zł**, wykonano – **89 959,24 zł**, tj. **22,49 %**,  
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **765,15 zł**,
- wydatki statutowe – **3 824,09 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **85 370,00 zł** wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji na termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 400 000 zł, wykonano – 89 959,24 zł, tj. 22,49%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 765,15 zł.

Wydatki statutowe – 3 824,09 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 85 370,00 zł wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji na termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **120 000 zł**, wykonano – **88 013,15 zł**, tj. **73,34 %**,  
w tym:

- wydatki statutowe – **16 267,25 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **4 745,90 zł**,
- dotacje – **67 000 zł**.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 32 000 zł, zrealizowano w wysokości – 32 000,00 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 – 35 000 zł, zrealizowano w wysokości – 35 000,00 zł, tj. 100 %,

Dotacje – 35 000,00 zł przeznaczono dla:

Klasztoru OO. Bernardynów na prace konserwatorskie w kwocie - 35 000,00 zł.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 53 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 21 013,15 zł, tj. 39,65 %.

Wydatki statutowe wynoszą – 16 267,25 zł.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 2 890,50 zł wydatkowano na ufundowanie tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół Nr 2,
  - 6 005,25 zł to wydatki na wykonanie profesjonalnych i współczesnych opracowań przez grupy studentów, dotyczących badań archeologicznych na temat powiatu opatowskiego,
  - 2 000,00 zł za koncert filharmoników na Dzień Święta Niepodległości,
  - 1 800,00 zł za przewóz harcerzy i uczniów.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 4 745,90 zł, w tym zakup nagrody dla uzdolnionego ucznia

### **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan - 20 000 zł, wykonano – 17 820,79 zł, tj. 89,10 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 7 965,79 zł przeznaczono na nagrody dla zespołów sportowych.

Wydatki statutowe – 9 180,00 zł,

w tym ważniejsze wydatki:

- 2 690,00 zł to koszty dojazdu uczniów na basen,
  - 2 500,00 zł to udział w wydaniu folderu na Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w Piłce Nożnej w Ożarowie,
  - 2 790,00 zł - zakup strojów sportowych.
- Płace i pochodne – 675,00 zł.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan - 20 000 zł, wykonano – 17 820,79 zł, tj. 89,10 %.

- płace i pochodne -675,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 7 965,79 zł,
- wydatki statutowe – 9 180,00 zł.

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

### **ROZCHODY**

Rozchody w kwocie – 499 992,00 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Budżet Powiatu za rok 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 015 456,97 zł. Zobowiązania na 31.12.2011 r. wynoszą kwotę – 6 672 865,34 zł, w tym: 1 999 968,00 zł to zaciągnięty kredyt na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów.

Pozostała kwota – 4 672 897,34 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2011 rok oraz przejętych kredytów wraz z odsetkami od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie w wyniku przekształcenia w spółkę kapitałową, a także innych zobowiązań za miesiąc grudzień 2011 r. (rachunki wpłynęły w 2012 r.).

Szczegółowy wykaz rozchodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

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

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

Plan dochodów – 805 033 zł, wykonanie – 632 187,41 zł, tj. 78,53 % planu.

Plan wydatków – 805 033 zł, wykonanie – 632 187,41 zł, tj. 78,53 %.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, finansowano głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internacie i stołówkach szkolnych, a także wydatki statutowe.

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