

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2012 rok.**

Na planowane dochody budżetu Powiatu w Opatowie na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie – 68 315 267 zł, wykonanie wynosi – 67 732 259,54 zł, co stanowi 99,15 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 14 219 684 zł, wykonanie wyniosło – 14 563 622,04 zł, tj. 102,42 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 207 974,00 zł,
  - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 5 277 720,60 zł,
  - wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 178 209,07 zł,
  - wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 493 499,43 zł,
  - środki funduszu pracy (7 % od wykonanych zadań) – 282 400,00 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 380 483,13 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 294 651,60 zł,
  - pozostałe odsetki (ze środków na rachunkach bankowych) – 198 187,98 zł,
  - czynsze za wynajem pomieszczeń i szpitala – 1 408 175,34 zł,
  - wpływy z opłat geodezyjnych – 335 094,30 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 2 207 680 zł, wykonanie wyniosło – 2 340 155,76 zł, co stanowi 106,00 %.
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 5 252 116 zł, wykonanie wyniosło – 4 209 300,41 zł, tj. 80,14 %.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 7 490 128 zł, wykonano – 7 489 956,67 zł, co stanowi 100,00 %.
5. Subwencje ogólne na plan – 30 910 022 zł, wykonano 30 910 022,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 22 858 676,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 118 156,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 2 781 117,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 152 073,00 zł.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 8 206 466 zł, wykonano – 8 190 095,03 zł, tj. 99,80 %.
7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 29 171 zł, wykonano – 29 107,63 zł, tj. 99,78 %.

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

## PRZYCHODY

Na planowane przychody w kwocie – 1 301 113 zł, wykonano – 3 540 579,33 zł, tj. 272,12 %.

Na wykonane przychody składa się nadwyżka budżetu oraz 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 2012 roku w kwocie – 69 116 388 zł, wykonanie wynosi – 65 025 761,49 zł, co stanowi – 94,08 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 57 416 957,34 zł, co stanowi – 88,30 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34 469 768,78 zł, co stanowi 53,01 % wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 761 229,36 zł, co stanowi 25,78 % wydatków,
- dotacje – 1 567 092,78 zł, co stanowi 2,41 % wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 88 686,67 zł, co stanowi 0,14 % wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 996 152,56 zł, co stanowi 3,07 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 534 027,19 zł, tj. 3,90 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 7 608 804,15 zł, co stanowi 11,70 % wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 933 310,78 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 oraz zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków żywności,

- energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację,
- usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci),
- roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe,
- usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czynsze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych),
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki,
- dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości),
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 2 933 310,78 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2010 – 2013) – plan w wysokości 1 837 000 zł został zmniejszony Uchwałą Nr XXV.56.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2012 r. o kwotę 541 952,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych, spowodowane przedłużającymi się pracami, związanymi z zatwierdzeniem projektu scalenia ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze, jak również powstałe oszczędności, gdyż wykonawca projektów scalenia nie jest płatnikiem VAT. Plan na rok 2012 po zmianie wyniósł 1 295 048 zł, wykonanie 1 295 048,00 zł, tj. 100,00 %.

- projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie – Droga do sukcesu” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (okres realizacji 2009 – 2012). Plan na rok 2012 wyniósł 902 249 zł, wykonanie 861 989,96 zł, tj. 95,54 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

- projekt „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2011 – 2013). Plan na rok 2012 wyniósł 406 470 zł, wykonanie 345 611,11 zł, tj. 85,03 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

- projekt „Opatowska wystawa koni – impreza integracyjno – kulturalna nawiązująca do tradycji Opatowskich Jarmarków Końskich” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego został wprowadzony Uchwałą Nr XIX.18.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 maja 2012 r. (okres realizacji - 2012 rok). Plan - 23 594 zł, wykonanie 21 404,45 zł, tj. 90,72 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

- projekt „Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno – etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego został wprowadzony Uchwałą Nr XXIV.50.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 listopada 2012 r. (okres realizacji 2012 - 2013). Plan na rok 2012 wyniósł 11 129 zł, wykonanie 9 973,67 zł, tj. 89,62 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2012 roku wyniosły – 7 608 804,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 933 310,78 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

- odbudowa drogi powiatowej nr 0717T na odcinku Piskrzyn – Baranówek o długości 1,253 km - 341 970,00 zł,
  - odbudowa drogi powiatowej nr 0701T gr. powiatu – Truskolasy – Opatów o łącznej długości 1,040 km – 299 909,06 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku Opatów – Ćmielów w m. Rosochy o długości 1,628 km – 345 921,51 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0733T Brzezie – Lipnik w m. Brzezie i Nikisiałka Duża - odcinek o długości 1,600 km – 287 820 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0701T gr. powiatu – Truskolasy – Opatów w m. Zochcinek o długości 0,660 km – 165 607,20 zł,
  - odbudowa drogi powiatowej nr 0716T na odcinku Baćkowice – Baranówek - Iwaniska o długości 1,536 km - 398 562,93 zł,
  - odbudowa drogi powiatowej nr 0701T gr. powiatu – Truskolasy – Opatów w m. Truskolasy, w m. Michałów i w m. Niemienice o długości 2,140 km – 630 856,79 zł,
  - odbudowa drogi powiatowej nr 0758T Bidziny – Smugi w m. Jasice i Smugi o długości 1,968 km - 495 261,55 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 0763T Pawłowice (gr. woj. świętokrzyskiego) - Maruszów - Linów o długości 0,700 km – 165 227,13 zł,
  - zakup serwera z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – 19 895,00 zł,
  - zakup plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – 7 900,00 zł,
  - zakup programu komputerowego i komputerów dla Starostwa Powiatowego w Opatowie – 19 888,00 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego HONDA dla KPPSP w Opatowie – 5 454,00 zł,
  - zakup skokochronu dla KPPSP w Opatowie – 16 740,00 zł,
  - objęcie udziałów w spółce TOP MEDICUS w Opatowie powstałej w wyniku przekształcenia szpitala – 1 300 000,00 zł,
  - zakup pieca c.o. dla SOSW Jałowęsy – 10 000,00 zł,
  - zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku kuchni w DPS Sobów – 19 354,70 zł,
  - zakup zmywarki dla DPS Sobów – 9 452,06 zł,
  - zakup 2 szt. szaf chłodniczych dla DPS Sobów – 11 227,86 zł,
  - zakup 2 szt. maszyn szorująco - zbierających dla DPS Sobów – 23 160,00 zł
  - zakup centrali telefonicznej dla DPS Zochcinek – 10 239,75 zł,
  - zakup używanego pieca c.o. od spółki TOP MEDICUS dla DPS Zochcinek – 23 395,83 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do rozbudowy i przebudowy kompleksu obiektów budowlanych DPS w Zochcinku – 67 650,00 zł,
- oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w 2012 roku został wprowadzony Uchwałą Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012 r. (okres realizacji 2011 – 2014). Plan na rok 2012 wyniósł 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.
  - adaptacja pomieszczenia serwerowni LCPD zgodnie z umową nr DOA.III.273.14.2012 w ramach projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2010 – 2012). Plan na rok 2012 wyniósł 886 567 zł, wykonanie 19 200,00 zł, tj. 2,17 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

- projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2010 – 2013). Plan na rok 2012 wyniósł 337 984 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.
- projekt „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – odnowienie potencjału sportowo – dydaktycznego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2007 – 2012). Plan na rok 2012 wyniósł 2 914 112 zł, wykonanie 2 914 110,78 zł, tj. 100,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków w ciągu roku.

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

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

Plan – **1 360 705 zł**, wykonanie – **1 353 082,75 zł**, tj. **99,44 %**,  
w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **1 099,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **1 700,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **55 235,75 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę – **1 295 048,00 zł**.

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

Plan – 1 295 048 zł, wykonanie – 1 295 048,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki poniesione na wykonanie II i III etapu scalania gruntów na obiekcie, zawartych w harmonogramie „Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha”. Program realizowany w latach 2010 – 2013. Łączne nakłady na program – 7 387 010 zł, wykonanie od początku realizacji programu – 2 172 828,00 zł, stopień zaawansowania realizacji programu 29,41 %.

#### *Rozdział 01095- Pozostała działalność*

Plan – 65 657 zł, wykonanie – 58 034,75 zł, tj. 88,39 % planu,  
w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 1 099,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 1 700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – 55 235,75 zł - w tym wypłata odszkodowania za bezprawne przejęcie gospodarstwa rolnego na rzecz Włodzimierza, Jana i Pawła Słomków.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan – **381 268 zł**, wykonanie – **377 469,72 zł**, tj. **99,00 %** planu,  
w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **217 261,52 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **160 208,20 zł**.

### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 222 568 zł, wykonanie – 220 561,52 zł, tj. 99,10 % planu.

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 217 261,52 zł i zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 3 300,00 zł - za mapy klasyfikacji gruntów.

### Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 158 700 zł, wykonanie – 156 908,20 zł, tj. 98,87 %.

Są to w całości:

- wydatki statutowe – 156 908,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi - Nadleśnictwo Ostrowiec – 154 497,40 zł,
- oznaczniki do cechowania drewna - 2 410,80 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków – **7 607 328 zł**, wykonanie – **7 408 599,22 zł** i stanowi **97,39 %** planu, w tym:

wydatki na płace i pochodne – **887 474,78 zł**,  
wydatki statutowe wykonano na kwotę - **3 376 543,90 zł**,  
wydatki inwestycyjne – **3 131 136,17 zł**,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 444,37 zł**,  
dotacje na zadania inwestycyjne – porozumienia – **49 243 zł**.

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków – 49 243 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków - 4 225 393 zł, wykonanie - 4 082 617,63 zł, tj. 96,62 % - w układzie zadaniowym przedstawia się następująco:

#### **1. Bieżące utrzymanie dróg - 429 573,89 zł**

w tym:

- zakup emulsji, masy mineralno - asfaltowej i materiałów kamiennych do remontu dróg powiatowych przy użyciu remontera, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, znaków drogowych, zakup drobnego sprzętu oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg na wartość: 343 957,85 zł,
- remont sprzętów i pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie: 10 573,19 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, oznakowanie poziome ulic, pomiar hałasu, ekspertyzy dotyczące opadów atmosferycznych, usługi wulkanizacyjne i inne: 75 042,85 zł.

## **2. Zimowe utrzymanie dróg - 152 333,03 zł**

w tym :

- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól drogowa), paliwa, części i materiałów do utrzymania sprzętów i pojazdów: 69 291,57 zł,
- zakup usług remontowych: 2 767,50 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. odśnieżanie, piaskowanie: 76 676,00 zł,
- usługi transportowo – sprzętowe: 3 597,96 zł.

## **3. Remonty dróg z udziałem dotacji gmin i NPPDL ogółem - 952 884,95 zł**

w tym dotacja z NPPDL - 110 155,00 zł.

### **Razem Gmina Lipnik - 324 558,02 zł**

w tym:

- remont drogi nr 0725T Włostów - Goźlice w m. Małżyn dł. 0,710 km na wartość: 163 613,99 zł,
- remont drogi nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów dł. 0,542 km na wartość: 138 242,41 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów na wartość: 22 701,62 zł.

### **Razem Gmina Opatów - 15 312,42 zł**

w tym:

- remont chodnika w ciągu ulicy Partyzantów w m. Opatów - 15 312,42 zł.

### **Razem Gmina Ożarów - 613 014,51 zł**

w tym:

- remont drogi nr 0762T Lasocin - Biedrzychów w m. Biedrzychów dł. 1,035 km: 367 185,75 zł (z udziałem dotacji NPPDL),
- remont drogi nr 0762T Lasocin - Biedrzychów w m. Biedrzychów: 12 189,30 zł,
- remont drogi nr 0765T Lasocin - Wlonice dł. 2,595 km: 233 639,46 zł.

## **4. Wydatki inwestycyjne - 1 441 227,77 zł**

w tym:

### **Razem Gmina Baćkowice: 341 970,00 zł**

w tym:

- odbudowa drogi nr 0717T na odcinku Piskrzyn - Baranówek dł. 1,253 km: 341 970,00 zł.

### **Razem Gmina Opatów - 799 348,71 zł**

w tym:

- przebudowa drogi nr 0733T Brzezcie - Lipnik w m. Brzezcie i Nikisiałka Duża dł. 1,600 km: 287 820,00 zł,
- przebudowa drogi nr 0727T Opatów - Ćmielów w m. Rosochy dł. 1,628 km: 345 921,51 zł,
- przebudowa drogi nr 0701T gr. Powiatu – Truskolasy - Opatów w m. Zochcinek dł. 0,660 km: 165 607,20 zł.

### **Razem Gmina Sadowie - 299 909,06 zł**

w tym :

- odbudowa drogi nr 0701T gr. Powiatu – Truskolasy – Opatów dł. 1,000 km: 288 431,93 zł,
- odbudowa drogi nr 0701T gr. Powiatu – Truskolasy - Opatów dł. 0,040 km: 11 477,13 zł.

**5. Odpis na ZFŚS - 27 443,05 zł.**

**6. Wynagrodzenia i pochodne - 887 474,78 zł**

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla inspektora nadzoru w wys. 6 204,50 zł.

**7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 444,37 zł.**

**8. Zarządzanie siecią administracyjną - 178 235,79 zł**

z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczenie sprzętów, pojazdów, budynków, dróg, zakup usług medycznych, remontowych, usług internetu telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, bankowych, szkolenia pracowników, delegacje.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 332 692 zł, wykonanie - 3 325 981,59 zł, tj. 99,80 %,

w tym:

- remonty dróg powiatowych - 1 636 073,19 zł,
- odbudowy i przebudowy dróg - 1 689 908,40 zł.

Z udziałem dotacji MAiC w wysokości: 1 293 295,00 zł wyremontowano n/w drogi:

**Razem Gmina Baćkowice - 299 300,38 zł**

z tego:

- nr 0770T Kobylany - Modliborzyce w m. Modliborzyce dł. 1,505 km na wartość: 299 300,38 zł w tym dotacja MAiC - 288 909,00 zł.

**Razem Gmina Iwaniska - 149 162,10 zł**

z tego:

- nr 0708T granica powiatu – Porąbki Górne dł. 1,020 km: 149 162,10 zł, w tym dotacja MAiC - 112 303,00 zł.

**Razem Gmina Lipnik - 183 974,18 zł**

z tego:

- nr 0732T Malice Kościelne - Gołębiów w m. Malice Kościelne dł. 0,700 km na wartość: 183 974,18 zł, w tym dotacja MAiC - 95 424,00 zł.

**Razem Gmina Opatów - 365 269,10 zł**

z tego:

- nr 0723T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Czerników Opatowski i w m. Strzyżowice o łącz. dł. 0,400 km na wartość: 79 335,00 zł w tym dotacja MAiC - 62 056,00 zł,
- nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów - Malice w m. Karwów dł. 1,000 km na wartość: 192 464,25 zł w tym dotacja MAiC - 153 971,00 zł,
- nr 0724T Kochówek – Gojców w m. Strzyżowice dł. 0,430 km na wartość: 93 469,85 zł w tym dotacja MAiC – 76 056,00 zł.



**Razem Gmina Ożarów - 638 367,43 zł**

z tego:

- nr 0768T Sobótka – Wilczyce dł. 2,260 km: 638 367,43 zł  
w tym dotacja MAiC – **504 576,00 zł.**

**Wydatki inwestycyjne**, tj. na odbudowę i przebudowę dróg – 1 689 908,40 zł, w tym dotacje z MAiC w wysokości: 1 493 089,00 zł. Wydatki te poniesiono na n/w inwestycje:

**Razem Gmina Baćkowice - 398 562,93 zł**

z tego:

- odbudowa drogi nr 0716T Baćkowice - Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek dł. 1,536 km: 398 562,93 zł  
w tym dotacja MAiC - **380 000,00 zł.**

**Razem Gmina Sadowie - 630 856,79 zł**

z tego:

- odbudowa drogi nr 0701T gr. Powiatu – Truskolasy - Opatów w m. Truskolasy, w m. Michałów i w m. Niemienice o łącznej dł. 2,140 km: 630 856,79 zł  
w tym dotacja MAiC - **613 089,00 zł.**

**Razem Gmina Tarłów - 165 227,13 zł**

z tego:

- przebudowa drogi nr 0763T Pawłowice (gr. woj. świętokrzyskiego) – Maruszów - Linów dł. 0,700 km: 165 227,13 zł  
w tym dotacja MAiC - **103 791,00 zł.**

**Razem Gmina Wojciechowice - 495 261,55 zł**

z tego:

- odbudowa drogi nr 0758T Bidziny - Smugi w m. Jasice i Smugi dł. 1,968 km: 495 261,55 zł  
w tym dotacja MAiC - **396 209,00 zł.**

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – **97 000 zł**, wykonanie – **30 136,91 zł**, tj. **31,07 %** planu.  
Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **14 836,00 zł**,  
Wydatki statutowe – **15 300,91 zł.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 97 000 zł, wykonanie – 30 136,91 zł, tj. 31,07 % planu.  
Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 14 836,00 zł.  
Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 15 300,91 zł,  
w tym m.in.:

- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) – 2 362,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, prenumerata – 2 801,48 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych – 7 209,92 zł,
- opracowanie załącznika do wniosku GIS - 1 000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, którego wykonanie w roku 2012

jest zerowe. Łączne nakłady na projekt – 6 466 114 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 86 370,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,34 %.

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

Plan – **596 803 zł**, wykonanie – **393 931,96 zł**, tj. **66,01 %** planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **136 182,21 zł**,

Wydatki majątkowe – **27 795,00 zł**.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan – 106 000 zł, wykonanie – 87 415,78 zł, tj. 82,47 % planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Z tego:

- wydatki na płace i pochodne – 13 500,00 zł,

- wydatki statutowe – 46 120,78 zł,

- wydatki majątkowe – 27 795,00 zł - są to wydatki poniesione na zakup serwera z oprogramowaniem oraz plotera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan – 223 714 zł, wykonanie – 39 432,00 zł, tj. 17,63 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe,

w tym m.in.:

- doprowadzenie do zgodności baz danych do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego – 30 000,00 zł.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

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

Są to w całości wydatki statutowe.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie podziału działek.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan – 262 089 zł, wykonanie – 262 084,18 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 216 454,75 zł,

- wydatki statutowe w kwocie – 45 629,43 zł.

Przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

### **Dz. 720 – Informatyka**

Plan – **1 224 551 zł**, wykonanie – **19 200,00 zł**, tj. **1,57 %** planu.

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 1 224 551 zł, wykonanie – 19 200,00 zł, tj. 1,57 %.

Wydatki poniesione zostały na adaptację pomieszczenia serwerowni LCPD zgodnie z umową nr DOA.III.273.14.2012 w ramach projektu „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Łączne nakłady na projekt – 887 567 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 19 200,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 2,16 %. Niewykorzystanie pozostałych środków wiąże się z wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 r. i w związku z tym późniejsze wydatkowaniem środków w ramach przedmiotowego projektu. Wykonanie zerowe projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013” związane jest z przesunięciem realizacji projektu ze względu na m.in. wydłużony czas rozstrzygnięć przetargowych oraz zmianę obowiązujących przepisów. Pismem znak BSI.III.433.2.168.2012 z dnia 31.10.2012 roku, poinformowano o przesunięciu realizacji przedmiotowego projektu na 2013 rok.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków – **6 638 430 zł**, wykonanie – **5 923 557,91 zł**, co stanowi **89,23 %** planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **4 045 703,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **270 053,38 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 587 913,08 zł**,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – **19 888,00 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 147 822 zł, wykonanie – 147 822,00 zł, tj. 100,00 %.

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

### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 275 000 zł, wykonanie – 265 852,54 zł, tj. 96,67 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 254 599,90 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 11 252,64 zł.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 5 946 411 zł, realizacja wydatków wynosi – 5 336 209,35 zł, tj. 89,74 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 3 868 158,47 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 447 096,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 066,50 zł,

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 19 888,00 zł - są to wydatki poniesione na zakup programu komputerowego i komputerów dla Starostwa Powiatowego w Opatowie.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 36 697 zł, wydatki wykonano na kwotę – 36 694,96 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 16 811,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 12 246,86 zł,
- wydatki statutowe – 7 636,52 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 62 500 zł, wykonanie – 31 211,21 zł, tj. 49,94 %, w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 31 211,21 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 170 000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 105 767,85 zł, tj. 62,22 %, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 12 911,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2 140,12 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 90 716,33 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 – **3 296 590 zł**, wykonano na kwotę – **3 276 028,48 zł**, tj. w **99,38 %**, w tym:

- płace i pochodne – **2 744 846,09 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **160 900,65 zł**,
- wydatki statutowe – **338 087,74 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **10 000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22 194,00 zł**.

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

Plan wydatków – 3 257 630 zł, wykonano na kwotę – 3 257 539,01 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- płace i pochodne – 2 744 846,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 160 900,65 zł,
- wydatki statutowe – 329 598,27 zł,
- wydatki majątkowe – 22 194,00 zł

z tego:

- zakup agregatu prądotwórczego HONDA – 5 454,00 zł,
- zakup skokochronu – 16 740,00 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 20 000 zł , wykonano na kwotę – 6 029,47 zł, tj. w 30,15 %.

Są to w całości wydatki statutowe – 6 029,47 zł,

w tym ważniejsze pozycje to:

- 2 605,00 zł – zakup usług pozostałych,
- 1 541,10 zł - zakup materiałów biurowych,
- 1 105,52 zł – rozmowy telefoniczne.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków – 1 960 zł , wykonano na kwotę – 1 960,00 zł, tj. w 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe – 1 960,00 zł poniesione na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 17 000 zł, wykonano – 10 500,00 zł, tj. 61,76 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 500,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące to wydatki przekazane na działalność statutową Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - 10 000,00 zł.

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

Plan – **347 349 zł**, wykonanie – **88 686,67 zł**, tj. **25,53 %** planu.

Są to wydatki na obsługę kredytu – odsetki.

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

Plan – 96 000 zł, wykonanie – 88 686,67 zł, tj. 92,38 % planu.

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

Plan – 251 349 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan – **372 017 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 372 017 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – **18 286 672 zł**, wykonanie – **18 127 784,92 zł**, tj. **99,13 %** planu,

w tym:

- płace i pochodne – **11 752 802,21 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **265 990,71 zł**,
- wydatki statutowe – **1 621 372,51 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **1 227 897,60 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **345 611,11 zł**,
- wydatki majątkowe - **2 914 110,78 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **2 914 110,78 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

- Plan – 659 299 zł, wykonanie wydatków – 643 246,80 zł, tj. 97,57 %,
- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 540 148,01 zł,
  - wydatki statutowe – 67 768,58 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 35 330,21 zł.

#### Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

- Plan – 831 596 zł, wykonanie – 828 596,12 zł, tj. 99,64 %,
- wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne – 718 948,74 zł,
  - wydatki statutowe w kwocie – 63 624,43 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 46 022,95 zł.

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 4 578 253 zł, wykonanie wydatków – 4 574 726,87 zł, tj. 99,92 % planu.  
Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 828 176,92 zł,
- wydatki statutowe – 383 922,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 32 717,22 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 329 910,30 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 – 378 955,50 zł**,
- 2) **Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej – 3 383 556,45 zł**,
- 3) **Zespół Szkół w Ożarowie – 482 304,62 zł**,
- 4) **Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 329 910,30 zł**.

#### Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

- Plan – 7 345 655 zł, wykonanie – 7 337 878,00 zł, tj. 99,89 %,
- z wydatków bieżących kwota – 5 416 611,15 zł to wydatki na płace i pochodne,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 83 602,55 zł,
  - wydatki statutowe kwota – 939 677,00 zł,
  - w wydatkach tego rozdziału kwotę – 897 987,30 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 - 4 127 498 zł, wykonano – 4 123 747,48 zł, tj. 99,91 %, wykonanie płac i pochodnych wynosi – 3 592 703,12 zł, wykonanie wydatków statutowych wynosi kwotę – 531 044,36 zł.

**2) Zespół Szkół w Ożarowie.**

Plan wydatków – 2 316 157 zł, wykonanie – 2 316 143,22 zł, tj. 100,00 %, wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę – 1 823 908,03 zł, wykonanie wydatków statutowych – 408 632,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 602,55 zł.

**3) Szkoły Niepubliczne.**

Plan – 902 000 zł, wykonanie – 897 987,30 zł, tj. 99,56 % - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1 249 934 zł, wykonanie – 1 238 775,55 zł, tj. 99,11 % planu, z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 1 098 506,90 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 74 672,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 65 596,23 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 373 617,84 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach – 522 936,46 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 342 221,25 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 13 500 zł, wykonanie – 13 180,01 zł, tj. 97,63 % planu. Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 221 242 zł, wykonanie – 220 278,76 zł, tj. 99,56 % planu, z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 149 010,49 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 70 468,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 800,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 155 117,65 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 65 161,11 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – 3 387 193 zł, wykonanie – 3 271 102,81 zł, tj. 96,57 % planu, - wykonanie wydatków płacowych – 1 400,00 zł, - wydatki statutowe – 8 059,37 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 921,55 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – stanowią kwotę 345 611,11 zł – są to wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt „Nasza szkoła - naszą drogą do kariery”, realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie. Program realizowany w latach 2011 – 2013. Łączne nakłady na projekt – 800 310 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 512 892,66 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 64,09 %.

- największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w kwocie – 2 914 110,78 zł i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, poniesione przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie na rozbudowę budynku dydaktycznego. Wieloletni program inwestycyjny realizowany w latach 2007 – 2012. Łączne nakłady na projekt – 4 727 419 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 4 705 458,72 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,54 % - projekt został zakończony i rozliczony w 2012 roku.

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

Plan – **5 126 348 zł**, wykonanie – **5 111 395,11 zł**, tj. **99,71 %** planu,

- wydatki statutowe – **3 811 395,11 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie – **1 300 000,00 zł**.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan – 14 939 zł, wykonanie – 14 939,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe w kwocie – 14 939,00 zł, przeznaczone na częściowy zwrot wydatków na program Wyposażenie szpitala, poniesionych przez SPZZOZ w Opatowie. Wyposażenie to zostało obecnie przejęte przez Powiat Opatów.

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

Plan – 3 024 315 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 3 024 315,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to wydatki statutowe przeznaczone na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie w kwocie 3 011 070,60 zł oraz kwotę – 13 244,40 zł przeznaczono dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 2 087 094 zł, wykonanie – 2 072 141,11 zł, co stanowi 99,28 % planu.

W tym:

- wydatki statutowe wynoszą – 772 141,11 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 1 300 000,00 zł przeznaczono na objęcie udziałów w spółce TOP MEDICUS.



## Dz. 852 – Pomoc społeczna

- Plan wydatków w wysokości – **13 901 711 zł**, wykonanie – **13 488 975,20 zł**, tj. **97,03 %**,
- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **7 200 882,02 zł**,
  - wykonanie wydatków statutowych – **4 262 568,15 zł**,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **861 989,96 zł**,
  - wykonanie dotacji – **177 842,54 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **821 212,33 zł**,
  - wykonanie wydatków majątkowych – **164 480,20 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- Plan wydatków – 1 012 273 zł, wykonanie – 965 218,27 zł, co stanowi 95,35 % planu,
- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 464 603,64 zł,
  - wykonanie wydatków statutowych – 325 539,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 40 066 zł,
  - dotacja na zadania bieżące w kwocie – 135 009,50 zł.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono świadczenia dla 10 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, kontynuujących naukę i którzy opuścili placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie – 34 940,00 zł,
- przekazano dotację – 135 009,50 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 – 808 773 zł, wykonanie – 795 268,77 zł, tj. 98,33 % planu,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 464 603,64 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 325 539,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 126,00 zł.

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 10 446 951 zł, wykonano na kwotę – 10 434 289,03 zł, tj. 99,88 %,

- fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 6 427 765,15 zł,
- wydatki statutowe wyniosły – 3 894 204,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 15 489,60 zł,
- wydatki majątkowe – 96 830,20 zł,

w tym poniesione na:

- zakup zmywarki, 2 maszyn szorujących i 2 szaf chłodniczych w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie,
- zakup pieca co i centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. *Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.*

Plan wydatków – 3 654 785 zł, wykonanie – 3 646 267,08 zł, tj. 99,77 %.

2. *Dom Pomocy Społecznej Czachowie.*

Plan wydatków – 1 671 282 zł, wykonanie – 1 669 294,96 zł, tj. 99,88 %.

3. *Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.*

Plan wydatków – 5 120 884 zł, wykonano – 5 118 726,99 zł, tj. 99,96 %.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 933 218 zł, wykonanie – 818 523,80 zł, tj. 87,71 % planu.

W 2012 r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę – 639 888,14 zł,
- świadczenia pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 125 019,59 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu – 42 833,04 zł,
- wydatki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 10 783,03 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 370 238 zł, wykonano wydatki na kwotę – 341 211,16 zł, tj. 92,16 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 297 730,20 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 42 731,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 749,00 zł.

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

Plan – 236 zł, wykonano wydatki na kwotę – 92,98 zł, tj. 39,40 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 138 795 zł, wykonano wydatki na kwotę – 929 639,96 zł, tj. 81,63 %.

W tym:

- wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie – 861 989,96 zł, przeznaczono na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Droga do Sukcesu” realizowanego przez PCPR w Opatowie. Program realizowany w latach 2009 – 2011.

W ramach programu realizowano następujące zadania:

- aktywizacja zawodowa – organizacja warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- aktywizacja społeczna – warsztaty komunikacji społecznej oraz 14 - dniowe turnusy dla osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych,

- aktywizacja edukacyjna – kurs komputerowy o stopniu podstawowym dla osób niepełnosprawnych,
- aktywizacja zdrowotna – zajęcia ogólnousprawniające i relaksacyjne, terapia psychologiczna, rodzinna, psychospołeczna dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Łączne nakłady na projekt – 2 617 505 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 2 535 322,23 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,86 %.

- wydatki majątkowe – 67 650,00 zł - wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do rozbudowy i przebudowy kompleksu obiektów budowlanych DPS w Zochcinku.

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

Plan wydatków – **1 947 456 zł**, wykonanie – **1 939 900,27 zł**, tj. **99,61 %**,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – **1 521 429,10 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **298 819,53 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **299,00 zł**,
- kwotę – **119 352,64 zł** stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Są to wydatki na:

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

Plan – 183 225 zł, wykonanie – 182 411,44 zł, tj. 99,56 %.

W tym:

- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 63 058,80 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 119 352,64 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:
  - 21 372,00 zł WTZ Piotrowice,
  - 97 980,64 zł WTZ Zochcinek.

#### Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 359 450 zł, wykonano wydatki na kwotę – 359 375,64 zł, tj. 99,98 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 299 201,62 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 60 174,02 zł.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 1 403 800 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 398 113,19 zł, tj. 99,59 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 222 227,48 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 175 586,71 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299,00 zł.

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 981 zł, wykonano wydatki na kwotę – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

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

Plan - **7 444 909 zł**, wykonanie – **7 391 352,90 zł**, tj. **99,28 %**,  
- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **6 070 141,38 zł**,  
- wydatki statutowe wynoszą – **1 078 009,78 zł**,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **233 201,74 zł**,  
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **10 000,00 zł**.

W tym:

##### Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 5 582 392 zł, wykonano w kwocie – 5 537 012,94 zł, tj. 99,19 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 4 509 186,11 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 825 471,57 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 192 355,26 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 10 000,00 zł.

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

1) Dębno Plan wydatków – 1 338 450 zł, wykonano – 1 314 193,60 zł.

2) Jałowesy Plan wydatków – 1 359 646 zł, wykonanie – 1 359 157,80 zł.

3) Niemienice Plan wydatków – 1 768 750 zł, wykonanie – 1 766 538,30 zł.

4) Sulejów Plan wydatków – 1 115 546 zł, wykonano – 1 097 123,24 zł.

##### Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 160 763 zł, wykonano – 1 160 751,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 008 080,82 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 129 264,18 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 23 406,48 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie

z wydatkami na kwotę – 521 687 zł, wykonanie – 521 681,33 zł,

2) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opatowie

z wydatkami na kwotę – 639 076 zł, wykonanie- 639 070,15 zł.

##### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 653 236 zł, wykonanie – 652 649,70 zł, tj. 99,91 %.

Płace i pochodne wynoszą – 545 199,70 zł.

Wydatki statutowe – 107 450,00 zł.

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

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków – 25 000 zł, wykonano w kwocie – 17 440,00 zł, tj. 69,76 %.

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

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 7 676 zł, wykonanie wydatków – 7 674,75 zł, co stanowi - 99,98 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie wynoszą – 7 674,75 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 842 zł, wykonanie – 15 824,03 zł, tj. 99,89 % planu.  
Są to w całości wydatki statutowe.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **342 500 zł**, wykonano – **5 533,29 zł**, tj. **1,62 %**,  
w tym:  
- wydatki statutowe – **5 533,29 zł**.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 342 500 zł, wykonano – 5 533,29 zł, tj. 1,62 %.  
Są to w całości wydatki statutowe.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **123 951 zł**, wykonano – **72 788,12 zł**, tj. **58,72 %**,  
w tym:  
- wydatki statutowe – **7 410,00 zł**,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **2 000,00 zł**,  
- dotacje – **32 000,00 zł**,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę – **31 378,12 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 – 10 000 zł, zrealizowano w wysokości – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 81 951 zł, wykonano wydatki w kwocie – 40 788,12 zł, tj. 49,77 %.  
Wydatki statutowe wynoszą – 7 410,00 zł.  
Z tego ważniejsze wydatki to:

- 1 900,00 zł za usługę cateringową na Festynie Majowym organizowanym przez Powiat Opatowski,
  - 1 000,00 zł za przewóz zespołu regionalnego „STREFIENÍ “ z Jurkowic na Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP,
  - 1 840,00 zł za zakup kwiatów na uroczystości Dnia Kobiet organizowane w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie oraz Domu Kultury w Ożarowie.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2 000,00 zł, w tym zakup nagród dla młodzieży szkolnej.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę – 31 378,12 zł i zostały poniesione na:
- projekt „Opatowska wystawa koni – impreza integracyjno – kulturalna nawiązująca do tradycji Opatowskich Jarmarków Końskich” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego. Okres realizacji - 2012 rok. Łączne nakłady na projekt – 23 594 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 21 404,45 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 90,72 %. Realizacja projektu została zakończona w 2012 roku.
  - projekt „Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno – etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie i Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego. Okres realizacji 2012 - 2013. Łączne nakłady na projekt – 18 894 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 9 973,67 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 52,79 %.

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

Plan - **20 800 zł**, wykonano – **17 338,06 zł**, tj. **83,36 %**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **10 088,86 zł** przeznaczono na nagrody dla zespołów sportowych.

Wydatki statutowe – **6 649,20 zł**,

w tym ważniejsze wydatki:

- **660,00 zł** to koszty dojazdu uczniów na basen,

- **1 500,00 zł** za przewóz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą,

- **3 689,20 zł** - zakup strojów sportowych.

Płace i pochodne – **600,00 zł**.

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

Plan - 20 800 zł, wykonano – 17 338,06 zł, tj. 83,36 %,

- płace i pochodne – 600,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 10 088,86 zł,

- wydatki statutowe – 6 649,20 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 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 706 498,05 zł. Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynoszą kwotę – 5 547 193,44 zł, w tym: 1 499 976,00 zł to zaciągnięty kredyt na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i parkingów. Pozostała kwota – 4 047 217,44 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 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 2012 r. (rachunki wpłynęły w 2013 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 – 824 700 zł, wykonanie – 624 891,71 zł, tj. 75,77 % planu.

Plan wydatków – 824 700 zł, wykonanie – 623 699,68 zł, tj. 75,63 %.

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.