



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 2455

SPRAWOZDANIE

z dnia 10 czerwca 2013 r.

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 wynosiły 2 933 310,78 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, 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 wynosiły – 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 Jałowej – 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 leśnictwo

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 Biedzychów, 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. Malżyn 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 - Biedzychów w m. Biedzychów dł. 1,035 km: 367 185,75 zł (z udziałem dotacji NPPDL),
- remont drogi nr 0762T Lasocin - Biedzychów w m. Biedzychów: 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 Piskrzyń - 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 usługowaPlan – **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 kwotą – 13 244,40 zł przeznaczoną 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 wyniósł 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) Jałowęsy 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 „STREFIEN” z Jurkowiec 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 Ożarówie.

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.

Starosta Opatowski

Bogusław Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
z dnia 10 czerwca 2013 r.

**Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2012 r.
Dochody - wg źródeł**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
600	60014	0920	-	535,65	-
		0970	110 000,00	126 685,91	115,17
700	70005	0470	1 226,00	2 488,78	203,00
		0750	1 180 000,00	1 196 514,00	101,40
		0870	300 000,00	281 000,00	93,67
		0970	5 000,00	10 759,18	215,18
		2360	90 000,00	153 774,19	170,86
710	71013	0690	380 000,00	335 094,30	88,18
		0920	500,00	181,32	36,26
750	75020	0570	1 000,00	2 494,93	249,49
		0690	750,00	710,00	94,67
		0750	160 000,00	193 900,41	121,19
		0920	-	45,29	-
		0970	36 000,00	38 576,53	107,16
754	75411	0920	-	5 263,35	-
756	75618	0420	1 000 000,00	1 167 160,07	116,72
		0590	-	11 049,00	-
756	75622	0010	4 328 099,00	4 207 974,00	97,22
		0020	451 341,00	380 483,13	84,30
758	75814	0920	100 000,00	191 284,86	191,28
801	80120	0870	12 001,00	12 751,60	-
801	80130	0830	19 000,00	11 940,00	62,84
		0870	-	900,00	-
		0970	-	1 738,17	-
		2700	-	2 391,89	-
801	80148	0970	26 500,00	25 540,50	96,38
801	80195	0970	-	7 333,00	-
852	85201	0750	-	118,26	-
		0920	-	14,96	-
		0960	750,00	750,00	100,00
		0970	-	1 830,65	-
852	85202	0830	5 263 000,00	5 277 720,60	100,28
		0840	599,00	699,47	116,77

		0970	9 400,00	10 599,29	112,76
852	85295	0920	-	50,00	-
		0970	-	643,34	-
853	85311	0970	5 660,00	4 936,64	87,22
853	85324	2360	23 000,00	34 297,00	149,12
853	85333	0970	2 200,00	2 201,08	100,05
		2690	282 400,00	282 400,00	100,00
854	85403	0750	17 060,00	17 642,67	103,42
		0830	44 500,00	45 747,61	102,80
		0960	17 698,00	18 350,41	103,69
		0970	2 000,00	2 738,02	136,90
854	85406	0920	-	812,55	-
900	90019	0690	350 000,00	493 499,43	141,00
Razem			14 219 684,00	14 563 622,04	102,42
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	455 985,00	483 775,12	106,09
600	60014	6300	1 049 947,00	1 049 856,06	99,99
600	60078	2710	375 092,00	232 732,61	62,05
600	60078	6300	-	99 052,55	-
852	85201	2320	287 000,00	408 268,17	142,25
852	85204	2320	31 256,00	58 071,25	185,79
853	85321	2320	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem			2 207 680,00	2 340 155,76	106,00
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
010	01005	2117	971 286,00	971 286,00	100,00
020	02001	2460	217 568,00	217 567,94	100,00
700	70005	6207	7 500,00	-	-
720	72095	6207	985 199,00	16 320,00	1,66
801	80195	2007	390 620,00	390 574,87	99,99
801	80195	2009	-	45,13	-
801	80195	2400	-	65,59	-
801	80195	6207	1 748 467,00	1 748 466,46	100,00
852	85295	2007	833 126,00	794 933,41	95,42
852	85295	2009	44 106,00	42 041,01	95,32
900	90095	2440	28 000,00	28 000,00	100,00
921	92195	2007	26 244,00	-	-
Razem			5 252 116,00	4 209 300,41	80,14
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2119	323 762,00	323 762,00	100,00
010	01095	2110	51 364,00	51 363,92	100,00
700	70005	2110	20 000,00	19 999,48	100,00
710	71013	2110	30 000,00	30 000,00	100,00

710	71014	2110	5 000,00	5 000,00	100,00
710	71015	2110	262 089,00	262 084,18	100,00
750	75011	2110	147 822,00	147 822,00	100,00
750	75045	2110	15 136,00	15 135,44	100,00
754	75411	2110	3 235 436,00	3 235 345,01	100,00
		6410	22 194,00	22 194,00	100,00
754	75478	2110	1 960,00	1 960,00	100,00
851	85156	2110	3 024 315,00	3 024 315,00	100,00
853	85321	2110	351 050,00	350 975,64	99,98
Razem			7 490 128,00	7 489 956,67	100,00
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	22 858 676,00	22 858 676,00	100,00
758	75802	2760	152 073,00	152 073,00	100,00
758	75803	2920	5 118 156,00	5 118 156,00	100,00
758	75832	2920	2 781 117,00	2 781 117,00	100,00
Razem			30 910 022,00	30 910 022,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60014	2130	110 155,00	110 155,00	100,00
600	60078	2130	1 300 000,00	1 293 295,00	99,48
600	60078	6430	1 493 089,00	1 493 089,00	100,00
801	80195	2130	968,00	968,00	100,00
852	85201	2130	88 949,00	79 283,03	89,13
852	85202	2130	5 185 460,00	5 185 460,00	100,00
852	85204	2130	27 845,00	27 845,00	100,00
Razem			8 206 466,00	8 190 095,03	99,80
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
750	75045	2120	21 560,00	21 559,52	100,00
852	85204	2120	7 611,00	7 548,11	99,17
Razem			29 171,00	29 107,63	99,78
Ogółem dochody budżetu			68 315 267,00	67 732 259,54	99,15

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
z dnia 10 czerwca 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			1 301 113,00	3 540 579,33	272,12
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	775 991,00	3 015 456,97	388,59
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	525 122,00	525 122,36	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	-	-
Rozchody ogółem:			499 992,00	499 992,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	499 992,00	499 992,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

720		Informatyka	1 224 551,00	19 200,00	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-
	72095	Pozostała działalność	1 224 551,00	19 200,00	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-
750		Administracja publiczna	6 638 430,00	5 923 557,91	89,23	5 903 669,91	5 633 616,53	4 045 703,45	1 587 913,08	-	270 053,38	-	-	-	19 888,00	19 888,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 822,00	147 822,00	100,00	147 822,00	147 822,00	147 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	275 000,00	265 852,54	96,67	265 852,54	11 252,64	-	11 252,64	-	254 599,90	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	5 946 411,00	5 336 209,35	89,74	5 316 321,35	5 315 254,85	3 868 158,47	1 447 096,38	-	1 066,50	-	-	-	19 888,00	19 888,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 697,00	36 694,96	99,99	36 694,96	24 448,10	16 811,58	7 636,52	-	12 246,86	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	31 211,21	49,94	31 211,21	31 211,21	-	31 211,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	105 767,85	62,22	105 767,85	103 627,73	12 911,40	90 716,33	-	2 140,12	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 590,00	3 276 028,48	99,38	3 253 834,48	3 082 933,83	2 744 846,09	338 087,74	10 000,00	160 900,65	-	-	-	22 194,00	22 194,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 630,00	3 257 539,01	100,00	3 235 345,01	3 074 444,36	2 744 846,09	329 598,27	-	160 900,65	-	-	-	22 194,00	22 194,00	-	-

	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	6 029,47	30,15	6 029,47	6 029,47	-	6 029,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 960,00	1 960,00	100,00	1 960,00	1 960,00	-	1 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	10 500,00	61,76	10 500,00	500,00	-	500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	347 349,00	88 686,67	25,53	88 686,67	-	-	-	-	-	-	-	-	88 686,67	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	88 686,67	92,38	88 686,67	-	-	-	-	-	-	-	-	88 686,67	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	372 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	18 286 672,00	18 127 784,92	99,13	15 213 674,14	13 374 174,72	11 752 802,21	1 621 372,51	1 227 897,60	265 990,71	345 611,11	-	-	2 914 110,78	2 914 110,78	2 914 110,78	-

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	659 299,00	643 246,80	97,57	643 246,80	607 916,59	540 148,01	67 768,58	-	35 330,21	-	-	-	-	-	-	
	80111	Gimnazja specjalne	831 596,00	828 596,12	99,64	828 596,12	782 573,17	718 948,74	63 624,43	-	46 022,95	-	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 578 253,00	4 574 726,87	99,92	4 574 726,87	4 212 099,35	3 828 176,92	383 922,43	329 910,30	32 717,22	-	-	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	7 345 655,00	7 337 878,00	99,89	7 337 878,00	6 356 288,15	5 416 611,15	939 677,00	897 987,30	83 602,55	-	-	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 249 934,00	1 238 775,55	99,11	1 238 775,55	1 173 179,32	1 098 506,90	74 672,42	-	65 596,23	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 180,01	97,63	13 180,01	13 180,01	-	13 180,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 242,00	220 278,76	99,56	220 278,76	219 478,76	149 010,49	70 468,27	-	800,00	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	3 387 193,00	3 271 102,81	96,57	3 56 992,03	9 459,37	1 400,00	8 059,37	-	1 921,55	345 611,11	-	-	2 914 110,78	2 914 110,78	2 914 110,78	
851		Ochrona zdrowia	5 126 348,00	5 111 395,11	99,71	3 811 395,11	3 811 395,11	-	3 811 395,11	-	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	14 939,00	14 939,00	100,00	14 939,00	14 939,00	-	14 939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 024 315,00	3 024 315,00	100,00	3 024 315,00	3 024 315,00	-	3 024 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	2 087 094,00	2 072 141,11	99,28	772 141,11	772 141,11	-	772 141,11	-	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
852		Pomoc społeczna	13 901 711,00	13 488 975,20	97,03	13 324 495,00	11 463 450,17	7 200 882,02	4 262 568,15	177 842,54	821 212,33	861 989,96	-	-	164 480,20	164 480,20	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 012 273,00	965 218,27	95,35	965 218,27	790 142,77	464 603,64	325 539,13	135 009,50	40 066,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	10 446 951,00	10 434 289,03	99,88	10 337 458,83	10 321 969,23	6 427 765,15	3 894 204,08	-	15 489,60	-	-	-	96 830,20	96 830,20	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	933 218,00	818 523,80	87,71	818 523,80	10 783,03	10 783,03	-	42 833,04	764 907,73	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370 238,00	341 211,16	92,16	341 211,16	340 462,16	297 730,20	42 731,96	-	749,00	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	236,00	92,98	39,40	92,98	92,98	-	92,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 138 795,00	929 639,96	81,63	861 989,96	-	-	-	-	-	861 989,96	-	-	67 650,00	67 650,00	-	-

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	17 440,00	69,76	17 440,00	-	-	-	17 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 676,00	7 674,75	99,98	7 674,75	7 674,75	7 674,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 842,00	15 824,03	99,89	15 824,03	15 824,03	-	15 824,03	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00	5 533,29	1,62	5 533,29	5 533,29	-	5 533,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 500,00	5 533,29	1,62	5 533,29	5 533,29	-	5 533,29	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 951,00	72 788,12	58,72	72 788,12	7 410,00	-	7 410,00	32 000,00	2 000,00	31 378,12	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	81 951,00	40 788,12	49,77	40 788,12	7 410,00	-	7 410,00	-	2 000,00	31 378,12	-	-	-	-	-

926		Kultura fizyczna	20 800,00	17 338,06	83,36	17 338,06	7 249,20	600,00	6 649,20	-	10 088,86	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	17 338,06	83,36	17 338,06	7 249,20	600,00	6 649,20	-	10 088,86	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			69 116 388,00	65 025 761,49	94,08	57 416 957,34	51 230 998,14	34 469 768,78	16 761 229,36	1 567 092,78	1 996 152,56	2 534 027,19	-	88 686,67	7 608 804,15	6 308 804,15	2 933 310,78	1 300 000,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Starosty Opatowskiego

z dnia 10 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	50 000	22 453,99	44,91	50 000	22 453,99	44,91	-
2	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	100 000	55 603,75	55,60	100 000	55 603,75	55,60	-
3	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	280 000	204 825,08	73,15	280 000	204 825,08	73,15	-
4	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	30 000	16 306,00	54,35	30 000	16 306,00	54,35	-
5	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	170 000	156 038,11	91,79	170 000	169 932,78	99,96	-
6	801 80148	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	62 500	62 413,50	99,86	62 500	47 326,80	75,72	-
7	801 80130	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	-	112 200	107 082,32	95,44	112 200	107 082,32	95,44	-
8	801 80195	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie	-	20 000	168,96	0,84	20 000	168,96	0,84	-
		Razem:	-	824 700,00	624 891,71	75,77	824 700,00	623 699,68	75,63	-

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
z dnia 10 czerwca 2013 r.

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

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