



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 27 czerwca 2019 r.

Poz. 2685

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok

#### DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie – 114 513 440,05 zł, wykonanie wynosi – 109 929 843,37 zł, co stanowi 96,00 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 26 499 581 zł, wykonanie wyniosło – 29 597 072,04 zł, tj. 111,69 %,

w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 004 120,00 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 12 432 657,17 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 358 367,75 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 451 696,26 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 497 600,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 216 565,22 zł,
- pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 249 660,45 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 1 971 248,26 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 402 717,10 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 166 515,88 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 319 908,38 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 77 423,47 zł pochodzą ze sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 4 824 117 zł, wykonanie wyniosło – 5 291 095,85 zł, co stanowi 109,68 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 26 625 722 zł, wykonanie wyniosło – 18 510 863,43 zł, tj. 69,52 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 7 871 664,25 zł, wykonano – 7 838 746,23 zł, co stanowi 99,58 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 39 122 541 zł, wykonano 39 122 541,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 25 954 032,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9 244 553 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 856 764,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 327 492 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania inwestycyjne) – 739 700,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 9 487 714,80 zł, wykonano – 9 487 452,22 zł, tj. 100,00 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 82 100 zł, wykonano – 82 072,60 zł, tj. 99,97 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2018 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 463 949,60 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 689 050,47 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0580 – 95 946,09 zł to kary naliczone dla „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz firmy Grzegorz Barczyk „Creative Future” w Daleszycach (umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność egzekucji).
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 487 041,95 zł to czynsz dzierżawny niezapłacony przez „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zgłoszono na listę wierzytelności do postępowania upadłościowego – prawomocnie zatwierdzono na liście) oraz „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (na etapie postępowania sądowego).
- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 102 368,40 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 72 968,15 zł to niezapłacone należności za wieczyste użytkowanie – w części stanowiącej dochód Powiatu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 710 rozdział 71012 § 0690 – 7 847,95 zł to niezapłacone należności z tytułu opłat geodezyjnych, które zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Powyższe należności wymagalne są należnościami wątpliwymi.

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

### **PRZYCHODY**

Na planowane przychody w kwocie – 13 026 632 zł, wykonano – 16 639 405,65 zł, tj. 127,73 %. Wykonane przychody w całości stanowią wolne środki.

Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **WYDATKI**

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku w kwocie – 127 258 488,05 zł, wykonanie wynosi – 111 864 240,78 zł, co stanowi – 87,90 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 78 163 269,95 zł, co stanowi – 69,87 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 786 823,93 zł, co stanowi 45,40 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 627 029,89 zł, co stanowi 20,23 % wydatków ogółem,
- dotacje – 1 509 548,56 zł, co stanowi 1,35 % wydatków ogółem,
- wydatki na obsługę długu – 11 872,95 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 443 217,37 zł, co stanowi 2,18 %,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 784 777,25 zł, tj. 0,70 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 33 700 970,83 zł, co stanowi 30,13 % wydatków ogółem,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 24 255 975,94 zł.

Wydatki poniesione na płace i składki od nich naliczone obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- 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,
- 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,
- koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiły 784 777,25 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2018). Plan na rok 2018 w wysokości 28 102 zł, wykonanie 28 094,36 zł, tj. 99,97 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.

- projekt „Żłobek u Skłodowskiej w Ożarowie” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2017 - 2019). Plan na rok 2018 w wysokości 2 000 zł, wykonanie 1 968,00 zł, tj. 98,40 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim” realizowany przez PCPR w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2019). Plan na rok 2018 w wysokości 351 753 zł, wykonanie 345 368,06 zł, tj. 98,18 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „My Samodzielni!” realizowany przez WTZ w Zochcinku (z wydatkami w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opatowie - okres realizacji 2018 - 2019) został wprowadzony Uchwałą Nr XLIII.2.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2018 r. Plan na rok 2018 w wysokości 404 312 zł, wykonanie 329 404,71 zł, tj. 81,47 % wydatków.
- projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2018 - 2020) został wprowadzony Uchwałą Nr XLVII.26.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2018 r. Plan na rok 2018 w wysokości 231 582 zł, wykonanie 79 942,12 zł, tj. 34,52 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku wynosiły – 33 700 970,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 24 255 975,94 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 2 842 359,63 zł

- zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska SP w Opatowie – 15 000,00 zł,
- zakup samochodu osobowo - dostawczego dla ZDP w Opatowie (zakupiono 2 samochody ciężarowe: Opel Movano, Iveco Daily) – 52 600,00 zł,
- zakup ciągnika dla ZDP w Opatowie – 0,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego czołowego jednostronnego - 17 220,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowego 2-osioowego dla ZDP w Opatowie – 150 000,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynkach ZDP w Opatowie – 18 200,00 zł,
- przebudowa obiektu mostowego o nr ewid.(JNI):3000634 w km 5+845 w ciągu DP nr 0718T w m. Żerniki oraz przebudowa DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+355-6+350 odc. dł. 0,995 km – 1 312 999,75 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Jagnin w km 4+921-5+271; 5+421 - 5+430 odc. dł. 0,359 km – 125 908,95 zł,
- zakup komputerów, urządzeń informatycznych i sieci teleinformatycznych (SP w Opatowie) – 20 907,54 zł,
- wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania (SP w Opatowie) – 0,00 zł,
- zakup urządzenia czyszczącego dla SP w Opatowie – 16 800,00 zł,
- zakup urządzenia do zasilania awaryjnego dla KPPSP w Opatowie – 10 100,00 zł,
- zakup agregatu prądowłórczego do zasilania awaryjnego budynku strażnicy dla KPPSP w Opatowie – 38 000,00 zł,
- wykonanie instalacji wewnętrznej sieci telewizyjnej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach mieszkalnych i stołówce DPS w Sobowie – 153 440,60 zł,
- zakup pralnic – wirówki dla DPS w Sobowie – 47 355,00 zł,
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Zochcinek – 302 186,40 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 278 964,00 zł (realizowane przez DPS Sobów – rozdz. 85202 i SP w Opatowie – rozdz. 85311),
- Projekt „Łatwiej w urzędzie” – 0,00 zł,

- montaż windy przyściennej w budynku internatu SOSW w Sulejowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 111 069,00 zł,
  - wyłożenie kostką brukową dróg dojazdowych, chodników i parkingu dla samochodów na terenie SOSW w Sulejowie – 0,00 zł,
  - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie – 130 663,75 zł,
  - budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz miejscowości Zwola – 40 944,64 zł.
- b) dotacje celowe – 110 000,00 zł
- dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 – 100 000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Gminy Raków na budowę pomnika W. Witosa – 10 000,00 zł.
- c) inwestycyjne przedsięwzięcia wieloletnie – 3 477 560,14 zł
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530” (2017 – 2018) – 29 950,50 zł,
  - zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” jako filii DPS w Zochcinku (2017 – 2018) – 2 933 763,06 zł,
  - program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Stodoły (2018 – 2022) – 354 922,80 zł,
  - program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Ożarów (2018 – 2022) – 158 923,78 zł.
- d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (podane wykonania obejmują również wydatki niekwalifikowane w paragrafach z ostatnią cyfrą 0):
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2015 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 10 772 893 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 6 255 534 zł i po zmianach wyniósł 17 028 427 zł, wykonanie 14 070 864,26 zł, tj. 82,63 %.
  - projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2020). Plan ogółem na rok 2018 wyniósł 201 000 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, tj. 0,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
  - projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2016 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 2 863 044 zł, został:
    - zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 413 847 zł,
    - zmniejszony Uchwałą Nr XLIX.36.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. o kwotę 241 083 zł,
    - zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 23 782 zł,i po zmianach wyniósł 3 059 590 zł, wykonanie 3 059 429,27 zł, tj. 99,99 %.
  - projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2016 - 2018). Plan na rok 2018 wyniósł 5 543 738 zł, został:

- zwiększony Uchwałą Nr XLIII.2.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2018 r. o kwotę 39 485 zł (zwiększenie po przeprowadzonym przetargu),
- zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 1 082 147 zł,
- zmniejszony Uchwałą Nr XLIX.36.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. o kwotę 11 734 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 307 500 zł,

i po zmianach wyniósł 6 961 136 zł, wykonanie 3 044 243,80 zł, tj. 43,73 %.

- projekt „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2017 - 2018). Plan na rok 2018 w wysokości 5 656 750 zł, został:
- zwiększony Uchwałą Nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 2 926 945 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. o kwotę 56 522 zł,

i po zmianach wyniósł 8 640 217 zł, wykonanie 7 096 513,73 zł, tj. 82,13 %.

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

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

Plan – **88 000 zł**, wykonanie – **68 019,82 zł**, tj. **77,30 %**,

w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **68 019,82 zł**.

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

Plan – 6 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu (blokada dotacji celowej).

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 67 000 zł, wykonanie – 63 403,64 zł, tj. 94,63 % planu.

Są to wydatki poniesione na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w obrębie sołectwa Wyszmontów.

##### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 4 616,18 zł, tj. 30,77 % planu.

Są to w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan – **408 000 zł**, wykonanie – **252 867,76 zł**, tj. **61,98 %** planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **227 449,62 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **10 418,14 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **15 000,00 zł**.

##### Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 230 000 zł, wykonanie – 228 249,62 zł, tj. 99,24 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 227 449,62 zł i są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 800,00 zł.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 178 000 zł, wykonanie – 24 618,14 zł, tj. 13,83 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 9 618,14 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie i naprawy samochodu służbowego, oznaczniki do cechowania drewna.

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł – zostały poniesione na zakup terenowego samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska SP w Opatowie.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków – 9 749 432 zł, wykonanie – 8 789 265,15 zł i stanowi 90,15 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 004 669,65 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę - 5 944 733,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 983,05 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 806 879,20 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków – 130 000 zł, wykonanie – 129 950,50 zł, tj. 99,96 %.

Są to w całości wydatki majątkowe, które poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 (okres realizacji 2017-2018) – 29 950,50 zł. Łączne nakłady na zadanie – 30 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 29 950,50 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,84 % - zakończone w 2018 roku,
- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego, udzieloną w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530 w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 6 298 743 zł, wykonanie – 5 588 357,67 zł, tj. 88,72 %.

Wydatki na płace i pochodne – 1 004 119,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 983,05 zł.

Wydatki statutowe – 2 874 326,27 zł, poniesiono m.in. na:

- a) remonty dróg powiatowych z udziałem gmin – 131 038,05 zł.

Wydatki poniesiono na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków- Lasocin - Janów - Nowe na odc. Ożarów - Szymanówka w km 1+935 - 3+872” - 131 038,05 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 65 519,00 zł.

- b) remonty dróg z udziałem dotacji PRGiPID i gmin – 1 535 318,17 zł.

Poniesione wydatki dotyczą n/w przedsięwzięć wieloletnich:

- remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice - Jankowice - Janików w m. Przybysławice, Jankowice, Janików w km 0+000 - 4+496 odc. dł. 4,496 km (okres realizacji 2017-2018) - 955 307,94 zł,

dotacja PRGiPID: 477 653,00 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 238 827,47 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 955 309 zł, wykonanie od początku realizacji – 955 307,94 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 % - zakończone w 2018 roku.

- remont drogi powiatowej nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków- Lasocin - Janów - Nowe na odc. Szymanówka - Lasocin w km 4+235 - 6+780 odc. dł. 2,545 km (okres realizacji 2017-2018) - 580 010,23 zł,

dotacja PRGiPID: 288 420,00 zł,

dotacja Gminy Ożarów: 145 795,12 zł.

Łączne nakłady na zadanie – 580 012 zł, wykonanie od początku realizacji – 580 010,23 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 % - zakończone w 2018 roku.

Wydatki majątkowe – 1 676 928,70 zł, poniesiono na poniższe zadania:

- zakup samochodu osobowo – dostawczego (zakupiono 2 samochody ciężarowe: Opel Movano, Iveco Daily) dla ZDP w Opatowie – 52 600,00 zł,

- zakup pługa odśnieżnego czołowego jednostronnego dla ZDP w Opatowie – 17 220,00 zł,

- zakup samochodu ciężarowego 2-osioowego (MAN) dla ZDP w Opatowie – 150 000,00 zł,

- wykonanie klimatyzacji w budynkach ZDP w Opatowie – 18 200,00 zł,

- przebudowa obiektu mostowego o nr ewid.(JNI): 3000634 w km 5+845 w ciągu DP nr 0718T w m. Żerniki oraz przebudowa DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+355-6+350 odc. dł. 0,995 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 1 312 999,75 zł,

dotacja MliB – 624 519,00 zł,

dotacja Gminy Baćkowice – 312 260,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Jagnin w km 4+921-5+271; 5+421 - 5+430 odc. dł. 0,359 km – 125 908,95 zł,

dotacja MliB – 115 181,00 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3 320 139 zł, wykonanie – 3 070 406,98 zł, tj. 92,48 %.

Są to w całości wydatki na remonty dróg. Z udziałem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 456 320,00 zł wyremontowano n/w drogi:

#### **Gmina Baćkowice - 70 050,59 zł**

DP nr 0718T Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy – Żerniki - Gołoszyce w m. Żerniki w km 5+128 – 5+349 odc. dł. 0,221 km

dotacja MSWiA: 56 040,00 zł

#### **Gmina Iwaniska - 1 268 537,85 zł**

DP nr 0709T Skolankowska Wola – Józefin - Marianów w m. Marianów w km 3+003 - 4+063 odc. dł. 1,060 km - 244 592,88 zł

dotacja MSWiA: 195 674,00 zł



DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała - Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka - Iwaniska w m. Wzory w km 9+284 – 9+544 odc. dł. 0,260 km - 63 192,48 zł

dotacja MSWiA: 50 553,00 zł

DP nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+681 do km 1+141 odc. dł. 0,460 km zabezpieczenie wąwozu - 496 960,18 zł

dotacja MSWiA: 397 568,00 zł

DP nr 0776T Ujazd - Toporów - Boduszów od km 3+183 do km 3+716 o dł. 0,533 km zabezpieczenie wąwozu - 463 792,31 zł

dotacja MSWiA: 371 033,00 zł

#### **Gmina Lipnik - 291 977,40 zł**

DP nr 0720T Iwaniska – Tęcza - Krępa Dolna – Boduszów – Mydlów – Kaczyce – Grocholice - Włostów w m. Mydlów, Kaczyce w km 8+439 – 9+239; 10+035-10+535 odc. o łącz. dł. 1,300 km

dotacja MSWiA: 233 581,00 zł

#### **Gmina Ożarów - 366 298,92 zł**

DP nr 0736T DP nr 42164 – Bożęcín – Przewody – Pęczyny - Kleczanów w m. Grochocice w km 0+000 - 1+495 odc. dł. 1,495 km

dotacja MSWiA: 293 039,00 zł

dotacja Gminy: 66 630,00 zł

#### **Gmina Sadowie - 364 395,74 zł**

DP nr 0698T Rżuchów – Drzenkowice – Brzustowa – dr. woj. 755 w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+000 – 0+370; 0+890-1+765; 3+470-3+910 odc. o łącz. dł. 1,685 km

dotacja MSWiA: 291 516,00 zł

dotacja Gminy: 36 439,00 zł

#### **Gmina Tarłów - 582 737,90 zł**

DP nr 0773T (Pawłowska Wola) - gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Dolna w m. Ciszycza Dolna w km 0+000 – 2+505 odc. dł. 2,505 km

dotacja MSWiA: 466 190,00 zł

#### **Gmina Wojciechowice - 126 408,58 zł**

DP nr 0759T Wojciechowice - Jasice w m. Wojciechowice w km 0+010 – 0+506 odc. dł. 0,496 km

dotacja MSWiA: 101 126,00 zł

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków – 550 zł, wykonanie – 550,00 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 550,00 zł.

#### **Dz. 630 – Turystyka**

Plan – 358 zł, wykonanie – 357,44 zł, tj. 99,84 % planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 358 zł, wykonanie – 357,44 zł, tj. 99,84 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” w latach 2016 - 2020. Łączne nakłady na zadanie – 1 686 zł, wykonanie od początku realizacji – 357,44 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 21,20 %.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 16 398 427 zł, wykonanie – 13 588 141,05 zł, tj. 82,86 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 41 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 113 485,10 zł.

Wydatki majątkowe – 13 433 655,95 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 11 573 753,43 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 16 398 427 zł, wykonanie – 13 588 141,05 zł, tj. 82,86 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 41 000 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 113 485,10 zł,

w tym m.in.:

- remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Opatowie, stanowiącego własność Skarbu Państwa – 30 691,84 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 950,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 385,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 3 936,00 zł,
- wykonanie opinii na potrzeby postępowania, dotyczącego rekultywacji gruntów – 10 535,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 51 503,32 zł,
- redukcja gazów cieplarnianych w ramach utrzymania trwałości projektu „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w latach 2018 - 2019 – 2 460,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 6 150 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 460,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 40,00 %.

Wydatki majątkowe – 13 433 655,95 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 11 573 753,43 zł poniesiono na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2015 – 2018. Wydatki w projekcie wykonano na ogólną kwotę – 14 070 864,26 zł, w tym 637 208,31 zł w rozdziale 90019. Łączne nakłady na projekt – 17 366 120 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 14 413 554,66 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 83,00 %.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 813 000 zł, wykonanie – 570 163,25 zł, tj. 70,13 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 427 137,42 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 143 025,83 zł.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 325 000 zł, wykonanie – 283 283,11 zł, tj. 87,16 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 175 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 108 283,11 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 287 000 zł, wykonanie – 286 880,14 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 252 137,42 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 34 742,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie PINB w Opatowie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 201 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2018 – 2020.

**Dz. 720 – Informatyka**

Plan – 7 380 zł, wykonanie – 7 380,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 7 380,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 7 380 zł, wykonanie – 7 380,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 25 215 zł, wykonanie od początku realizacji – 7 380,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 29,27 %.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 7 798 265 zł, wykonanie – 6 309 186,02 zł, co stanowi 80,90 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 284 169,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 267 875,00 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 1 719 434,26 zł,
- wydatki majątkowe – 37 707,54 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 300 800 zł, wykonanie – 274 854,00 zł, tj. 91,37 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 266 675,00 zł,
- wydatki statutowe – 8 179,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 7 320 102 zł, realizacja wydatków wynosi – 5 894 507,17 zł, tj. 80,52 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 267 884,21 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 587 715,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – 37 707,54 zł – poniesiono na:

- a) zakup komputerów, urządzeń informatycznych i sieci teleinformatycznych dla SP w Opatowie – 20 907,54 zł,
- b) zakup urządzenia czyszczącego dla SP w Opatowie – 16 800,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 23 363 zł, wydatki wykonano na kwotę – 23 360,36 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 16 285,01 zł,
- wydatki statutowe – 7 075,35 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 56 500 zł, wykonanie – 21 038,05 zł, tj. 37,24 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 97 500 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 95 426,44 zł, tj. 97,87 %.

Są to w całości wydatki statutowe, związane z zabezpieczeniem administracji powiatu w bieżącą prasę, publikację Informatora Samorządowego oraz obsługę różnych uroczystości.

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków – 45 065 zł, wykonano na kwotę – 32 297,47 zł, tj. 71,67 %,

w tym:

- płace i pochodne – 5 905,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5 650,00 zł,
- wydatki statutowe – 20 741,69 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków – 45 065 zł, wykonano na kwotę – 32 297,47 zł, tj. 71,67 %,

w tym:

- płace i pochodne – 5 905,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5 650,00 zł,
- wydatki statutowe – 20 741,69 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych, odbywających się 21 października 2018 roku.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan – 36 913 zł, wykonanie – 36 913,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 26 813,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 10 100,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 36 913 zł, wykonanie – 36 913,00 zł, tj. 100,00 % planu.

w tym:

- wydatki statutowe – 26 813,00 zł – zakupiono 3-częściowe ubrania specjalne na potrzeby KPPSP w Opatowie,

- wydatki majątkowe – 10 100,00 zł – poniesiono na zakup urządzenia do zasilania awaryjnego dla KPPSP w Opatowie.

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

Plan wydatków – 4 359 168 zł, wykonano na kwotę – 4 194 580,07 zł, tj. 96,22 %, w tym:

- płace i pochodne – 3 283 901,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 174 715,99 zł,
- wydatki statutowe – 697 962,73 zł,
- wydatki majątkowe – 38 000,00 zł.

*Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji*

Plan wydatków – 5 000 zł, wykonano na kwotę – 5 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Poniesione wydatki to wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji.

*Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan wydatków – 4 149 338 zł, wykonano na kwotę – 4 149 333,31 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- płace i pochodne – 3 283 901,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 173 239,99 zł,
- wydatki statutowe – 654 191,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 38 000,00 zł, zostały poniesione na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku strażnicy KPPSP w Opatowie.

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Plan wydatków – 172 500 zł, wykonano na kwotę – 11 996,95 zł, tj. 6,95 %.

Są to w całości wydatki statutowe, w tym ważniejsze pozycje to:

- 4 012,90 zł – zakup laptopa i monitora do obsługi oprogramowania PGO i SI PROMIENŃ,
- 496,66 zł – rozmowy telefoniczne.

*Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan wydatków – 20 330 zł, wykonano na kwotę – 20 330,00 zł, tj. w 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KPPSP w Opatowie m.in. na zakup ubrań do pracy w wodzie oraz zakup piły łańcuchowej i tarczowej z osprzętem.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Pozostała działalność na plan – 12 000 zł, wykonano – 7 919,81 zł, tj. 66,00 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 476,00 zł,
- wydatki statutowe – 6 443,81 zł.

**Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan wydatków – 125 208 zł, wykonano na kwotę – 125 206,87 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- płace i pochodne – 30 362,64 zł,
- wydatki statutowe – 34 118,35 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 60 725,88 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 125 208 zł, wykonano na kwotę – 125 206,87 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 30 362,64 zł,
- wydatki statutowe – 34 118,35 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja na zadania bieżące – 60 725,88 zł to wydatki przekazane dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 284 351 zł, wykonanie – 11 872,95 zł, tj. 4,18 % planu.

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

Plan – 65 351 zł, wykonanie – 11 872,95 zł, tj. 18,17 % planu.

Są to wydatki na obsługę pożyczki – odsetki.

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

Plan – 219 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 984 811 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 984 811 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – 27 971 799 zł, wykonanie – 23 724 573,26 zł, tj. 84,82 % planu,

w tym:

- płace i pochodne – 14 180 945,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 289 040,71 zł,
- wydatki statutowe – 2 129 455,94 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 911 453,99 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 110 004,48 zł,
- wydatki majątkowe – 6 103 673,07 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 5 065 784,89 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 1 528 213 zł, wykonanie wydatków – 1 506 952,06 zł, tj. 98,61 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 1 300 302,40 zł,
- wydatki statutowe – 140 911,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 65 738,59 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 366 318 zł, wykonanie wydatków – 357 370,38 zł, tj. 97,56 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 309 220,67 zł,
- wydatki statutowe – 31 008,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 17 140,72 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na przedszkola specjalne utworzone przy SOSW w Niemienicach oraz w SOSW w Sulejowie.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan – 1 052 720 zł, wykonanie – 1 034 769,18 zł, tj. 98,29 %,

- wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne – 889 919,06 zł,
- wydatki statutowe w kwocie – 97 094,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 47 755,76 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Plan wydatków – 3 593 982 zł, wykonanie wydatków – 3 554 850,74 zł, tj. 98,91 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 2 865 317,76 zł,
- wydatki statutowe – 76 369,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 41 409,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 571 754,16 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 2 041 801,26 zł,
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie* – 40 850,23 zł,
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 900 445,09 zł,
- 4) *Szkoły niepubliczne* – 571 754,16 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 285 349 zł, wykonanie wydatków – 273 567,27 zł, tj. 95,87 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 251,92 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 270 315,35 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 3 251,92 zł,
- 2) *Szkoły niepubliczne* – 270 315,35 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 418 521 zł, wykonanie wydatków – 413 433,25 zł, tj. 98,78 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 386 276,01 zł,
- wydatki statutowe – 17 517,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 9 640,24 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 222 003,99 zł,
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 191 429,26 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 4 110 513 zł, wykonanie wydatków – 4 093 537,37 zł, tj. 99,59 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 3 718 724,32 zł,
- wydatki statutowe – 278 750,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 26 677,96 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 69 384,48 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 612 243,19 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 2 864 033,69 zł,
- 3) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 537 939,61 zł,
- 4) Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 69 384,48 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan – 3 493 730 zł, wykonanie – 3 480 660,46 zł, tj. 99,63 %,

- z wydatków bieżących kwota – 2 401 089,62 zł to wydatki na płace i pochodne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 15 767,84 zł,
- wydatki statutowe kwota – 1 035 708,64 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 28 094,36 zł, poniesiono na projekt „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie bliżej rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady na projekt – 228 745 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 220 840,28 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,54 %. Zakończony w 2018 roku

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 2 257 605,37 zł,
- 2) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 223 055,09 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1 477 644 zł, wykonanie – 1 449 378,33 zł, tj. 98,09 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 1 293 136,16 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 91 971,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 64 270,26 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 470 182,24 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – 164 645,96 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach – 443 465,28 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 371 084,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 856 zł, wykonanie – 18 207,50 zł, tj. 96,56 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne



Plan – 169 924 zł, wykonanie – 169 740,09 zł, tj. 99,89 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 142 178,28 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 27 408,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 153,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 67 021,54 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 102 718,55 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 935 920 zł, wykonanie – 932 473,19 zł, tj. 99,63 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 716 742,64 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 215 600,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 130,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 178 334,44 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 754 138,75 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – 115 042 zł, wykonanie wydatków – 109 493,41 zł, tj. 95,18 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 95 464,54 zł,
- wydatki statutowe – 13 671,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 357,34 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 56 453,01 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 35 532,00 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 17 508,40 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 22 308 zł, wykonanie – 21 000,92 zł, tj. 94,14 % planu.

Wykonane wydatki to w całości wydatki statutowe, które zostały poniesione na zakup podręczników przez SOSW w Dębnie, SOSW w Jałowcach oraz SOSW w Niemienicach w ramach otrzymanej dotacji Wojewody.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 10 382 759 zł, wykonanie – 6 309 139,11 zł, tj. 60,77 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 59 321,69 zł,
- wydatki statutowe – 64 234,23 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 81 910,12 zł, zostały poniesione na poniższe programy:

- a) „Żłobek u Skłodowskiej w Ożarowie” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2017 – 2019 – 1 968,00 zł. Łączne nakłady na projekt – 158 900 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 157 868,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,35 %.
- b) „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2018 – 2020 – 79 942,12 zł. Łączne nakłady na projekt – 926 328 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 79 942,12 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 8,63 %.

- wydatki majątkowe – 6 103 673,07 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 5 065 784,89 zł, zostały poniesione na poniższe programy:

- a) „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2016 – 2018 – 3 044 243,80 zł. Łączne nakłady na projekt – 7 319 765 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 398 565,11 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 46,43 %.
- b) „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2016 – 2018 – 3 059 429,27 zł. Łączne nakłady na projekt – 3 093 079 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 092 917,45 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,99 %. Projekt zakończono w 2018 roku.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195, SOSW w Niemienicach realizował Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021, na który poniesiono wydatki w kwocie 78 073,94 zł. Łączne nakłady na program – 366 941 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 98 833,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 26,93 %.

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

Plan – 2 869 844 zł, wykonanie – 2 656 294,15 zł, tj. 92,56 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

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

Plan – 2 017 734 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 2 017 734,00 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 1 970 228,40 zł. Ponadto na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano n/w kwoty:

- 11 545,20 zł przeznaczono dla POW w Nieskurzowie Nowym,
- 9 338,40 zł przeznaczono dla POW w Tarłowie,
- 9 086,40 zł przeznaczono dla POW Nr 1 w Opatowie,
- 8 946,00 zł przeznaczono dla POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 8 589,60 zł przeznaczono dla POW w Ożarowie.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków – 852 110 zł, wykonanie – 638 560,15 zł, co stanowi 74,94 % planu.

Wydatki statutowe w kwocie 638 560,15 zł, zostały poniesione głównie na usługi medyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

- Plan wydatków w wysokości – **24 402 295,80 zł**, wykonanie – **23 770 651,27 zł**, tj. **97,41 %**,
- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **14 090 530,13 zł**,
  - wykonanie wydatków statutowych – **5 453 952,42 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **41 613,08 zł**,
  - wykonanie wydatków majątkowych – **4 184 555,64 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 22 404 125 zł, wykonano na kwotę – 22 188 392,76 zł, tj. 99,04 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 13 348 100,63 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 5 128 928,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 40 654,08 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 670 709,06 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- wykonanie instalacji wewnętrznej sieci telewizyjnej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach mieszkalnych i stołówce DPS w Sobowie – 153 440,60 zł,
- zakup pralnic – wirówki dla DPS w Sobowie – 47 355,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 233 964,00 zł (pozostałe wydatki w rozdz. 85311),
- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Zochcinku – 302 186,40 zł,
- zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie" jako filii DPS w Zochcinku – 2 933 763,06 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 291 866 zł, wykonanie od początku realizacji zadania – 3 291 863,15 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2018 roku.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

**1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie**

Plan wydatków – 6 720 868 zł, wykonanie – 6 559 721,13 zł, tj. 97,60 %.

**2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie**

Plan wydatków – 2 438 549 zł, wykonanie – 2 416 457,12 zł, tj. 99,09 %.

**3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku**

Plan wydatków – 13 244 708 zł, wykonano – 13 212 214,51 zł, tj. 99,75 %.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 839 978 zł, wykonano wydatki na kwotę – 764 434,96 zł, tj. 91,01 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 586 381,45 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 177 094,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 959,00 zł.

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

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 974,40 zł, tj. 79,49 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na zakup oleju opałowego do ogrzania mieszkania chronionego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 153 192,80 zł, wykonano wydatki na kwotę – 813 849,15 zł, tj. 70,57 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 156 048,05 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 143 954,52 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 513 846,58 zł. Poniesiono je na n/w zadania:

- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Stodoły – 354 922,80 zł,
- Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Ożarów – 158 923,78 zł.

W ramach rozdziału 85295 Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie realizował:

- a) „Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020”, realizowany w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady na program – 1 029 815 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 991 574,79 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,29 %.
- b) Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Stodoły , realizowany w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady na program – 934 870,20 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 394 740,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 42,22 %.
- c) Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Ożarów, realizowany w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady na program – 910 432,60 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 190 103,78 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 20,88 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 4 355 055,25 zł, wykonanie – 4 071 324,75 zł, tj. 93,49 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 2 557 555,84 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 377 220,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00 zł,
- kwotę – 416 515,98 zł stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 674 772,77 zł,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 45 000,00 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1 107 083 zł, wykonanie – 925 554,09 zł, tj. 83,60 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 331 767,85 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ Sobów i WTZ Zochcinek,
- wykonanie wydatków statutowych 132 270,26 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ Sobów i WTZ Zochcinek,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 416 515,98 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 10 835,98 zł WTZ Piotrowice,
- b) 110 640,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- c) 110 640,00 zł WTZ Bidziny,
- d) 184 400,00 zł WTZ przy Top Medicus Sp. z o.o. w Opatowie.

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 45 000,00 zł i poniesiono je na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie (pozostałe wydatki w rozdz. 85202).

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na projekt roczny „Łatwiej w urzędzie” w kwocie 131 190 zł, który nie został zrealizowany.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 561 297,25 zł, wykonano wydatki na kwotę – 560 287,75 zł, tj. 99,82 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 502 992,92 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 57 294,83 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 1 910 610 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 910 210,14 zł, tj. 99,98 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 722 795,07 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 187 155,07 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 776 065 zł, wykonano wydatki na kwotę – 675 272,77 zł, tj. 87,01 %.

Wydatki statutowe w kwocie 500,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano na kwotę 674 772,77 zł. Wydatki te zostały poniesione na n/w projekty: - „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim” realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2017 – 2019 – 345 368,06 zł. Łączne nakłady na projekt – 734 840 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 477 023,92 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 64,92 %.

- „My Samodzielni!” realizowany przez WTZ w Zochcinku (z wydatkami w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Opatowie - okres realizacji 2018 - 2019) – 329 404,71 zł. Łączne nakłady na projekt – 847 099 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 329 404,71 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 38,89 %.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - **9 612 164 zł**, wykonanie – **9 417 962,55 zł**, tj. **97,98 %**,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **7 295 482,32 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą – **1 830 674,03 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **180 737,20 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **111 069,00 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 7 485 166 zł, wykonano w kwocie – 7 359 850,74 zł, tj. 98,33 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 5 593 730,56 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 499 523,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 155 527,20 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 111 069,00 zł i zostały poniesione na zadanie „montaż windy przysięciennej w budynku internatu SOSW w Sulejowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Zadanie „Wyłożenie kostką brukową dróg dojazdowych, chodników i parkingu dla samochodów na terenie SOSW w Sulejowie” z planem wydatków na kwotę 74 531 zł nie zostało zrealizowane.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych:

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 542 600 zł, wykonano – 1 527 224,80 zł,
- 2) Jałowąs: plan wydatków – 1 680 182 zł, wykonanie – 1 680 049,58 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 134 796 zł, wykonanie – 2 130 931,15 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 2 127 588 zł, wykonano – 2 021 645,21 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 218 536 zł, wykonano – 1 180 859,30 zł, co stanowi 96,91 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 011 313,33 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 153 285,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 16 260,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 792 036 zł, wykonanie – 787 431,32 zł, tj. 99,42 %.

Płace i pochodne wynoszą – 690 438,43 zł.

Wydatki statutowe – 96 992,89 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków – 1 500 zł, wykonano w kwocie – 1 500,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – 33 000 zł, wykonano w kwocie – 7 450,00 zł, tj. 22,58 %.

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 2 000 zł, wykonanie wydatków – 2 000,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

Są to wydatki statutowe i dotyczą schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 926 zł, wykonanie – 18 872,09 zł, tj. 94,71 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan – 60 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 59 999,10 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na remonty sal szkolnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia internatu przy Zespole Szkół w Ożarowie.

**Dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 6 975 462 zł, wykonano – 6 392 938,78 zł, tj. 91,65 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – **3 575 184,51 zł.**

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 348 345,09 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 222 892,72 zł.**

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – **115 852,71 zł.**

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę – **130 663,75 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 40 300 zł, wykonanie – 36 260,00 zł, co stanowi 89,98 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 1 160,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 35 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start 300+” (wyprawki szkolne), realizowanego przez PCPR w Opatowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 534 630 zł, wykonanie – 1 225 949,26 zł, tj. 79,89 %.

W 2018 r. w ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 798 915,06 zł,
- świadczenia w ramach programu 500+ - 277 185,07 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 91 656,53 zł,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 25 840,00 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby zatrudnionej w rodzinie do pomocy – 32 352,60 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 5 400 532 zł, wykonanie – 5 130 729,52 zł, co stanowi 95,00 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 3 513 931,91 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 1 347 500,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 114 437,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 20 196,18 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 130 663,75 zł - są to wydatki poniesione na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie.

W ramach tego rozdziału:

- wypłacono świadczenia w kwocie 57 574,00 zł dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy opuścili już placówki, ale nadal kontynuują naukę,
- przekazano dotację – 24 196,18 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

Ponadto finansowano:

**1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym**

Plan wydatków – 1 328 470 zł, wykonanie – 1 250 710,92 zł, tj. 94,15 %.

**2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie**

Plan wydatków – 839 090 zł, wykonanie – 835 910,08 zł, tj. 99,62 %.

**3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie**

Plan wydatków – 934 077 zł, wykonanie – 896 429,00 zł, tj. 95,97 %.

**4. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie**

Plan wydatków – 1 365 100 zł, wykonanie – 1 335 742,07 zł, tj. 97,85 %.

**5. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie**

Plan wydatków – 776 795 zł, wykonanie – 730 167,27 zł, tj. 94,00 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 1 000 000 zł, wykonano – 643 399,30 zł, tj. 64,34 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 6 190,99 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 637 208,31 zł i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 1 000 000 zł, wykonano – 643 399,30 zł, tj. 64,34 %,

w tym:

- wydatki statutowe w kwocie 6 190,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 637 208,31 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i poniesiono je na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2015 – 2018. Wydatki w projekcie wykonano na ogólną kwotę – 14 070 864,26 zł, w tym 13 433 655,95 zł w rozdziale 70005. Łączne nakłady na projekt – 17 366 120 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 14 413 554,66 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 83,00 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 8 725 217 zł, wykonano – 7 132 278,03 zł, tj. 81,74 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 20 764,30 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5 000,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych – 7 106 513,73 zł, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 979 229,31 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Czernika w Opatowie.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan – 8 720 217 zł, wykonano wydatki w kwocie – 7 127 278,03 zł, tj. 81,73 %.

Wydatki statutowe wynoszą – 20 764,30 zł,

w tym m.in.:

- 5 000,00 zł – za koncert artystów Polskiej Opery Kameralnej, zorganizowanego w ramach Powiatowego Dnia Kobiet,
- 4 950,00 zł za usługę cateringową na uroczystości w ramach 200-lecia Diecezji Sandomierskiej - Oratorium Ujazd w czerwcu 2018 r.



- 3 000,00 zł za usługę gastronomiczną, dotyczącą Święta Niepodległości 11 listopada, połączonego z jubileuszowym Programem „Powiat Opatowski na 100-lecie odzyskania niepodległości”, w ramach którego odbyła się darmowa degustacja potraw regionalnych dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego,
- 1 750,01 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu młodzieży ukraińskiej zaproszonej do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół na terenie Powiatu Opatowskiego,
- 2 000,00 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu dzieci z Parafii Ptkanów na pobyt wakacyjny do Zakopanego,
- 1 000,00 zł - usługa autokarowa, dotycząca transportu Zespołu Strefień do Bielska Podlaskiego na Festiwal Zespołów Ludowych.

Wydatki majątkowe – 7 106 513,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 979 229,31 zł. Wydatki poniesiono na:

- projekt „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w powiecie opatowskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2017 – 2018 – 7 096 513,73 zł. Łączne nakłady na projekt – 8 715 124 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 7 171 419,73 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 82,29 %.
- pomoc finansową dla Gminy Raków na budowę pomnika W. Witosa, przekazaną w formie dotacji celowej – 10 000,00 zł.

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

Plan – 248 273 zł, wykonano – 68 567,84 zł, tj. 27,62 %.

Płace i pochodne wynoszą – 9 980,00 zł.

Wydatki statutowe – 17 643,20 zł.

Wydatki majątkowe – 40 944,64 zł.

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

Plan – 92 000 zł, wykonano – 27 623,20 zł, tj. 30,03 %,

- płace i pochodne wynoszą – 9 980,00 zł,
- wydatki statutowe – 17 643,20 zł.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 9 000,00 zł – za zakup łyżew na potrzeby działalności lodowiska uruchomionego w Opatowie dla mieszkańców powiatu,
- 1 919,54 zł za zakup koszulek z nadrukiem dla uczestników VI Opatowskiego Biegu Niepodległości „Biegaj z Bartoszem”,
- 1 000,00 zł za zakup koszulek na potrzeby Świętokrzyskiego Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych,
- 1 095,00 zł za zajęcia aquaerobiku.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan – 156 273 zł, wykonano wydatki w kwocie – 40 944,64 zł, tj. 26,20 %.

Są to w całości wydatki majątkowe, poniesione na zadanie „Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz miejscowości Zwola” (zadanie zrealizowano tylko w części dotyczącej miejscowości Zwola, gdyż już po zakończeniu naboru nastąpiła zmiana wskaźnika dochodowości dla wnioskodawców, w związku z czym Zespół Szkół w Ożarowie nie zakwalifikował się do dofinansowania ze względu na przekroczenie tego wskaźnika).

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

#### **ROZCHODY**

Na planowane rozchody w kwocie – 281 584 zł, wykonano – 281 584,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonane rozchody dotyczyły spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach, zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”.

Budżet Powiatu za rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 934 397,41 zł. Zobowiązania na 31.12.2018 r. wynoszą kwotę – 5 600 492,27 zł, w tym:

- 454 591,34 zł to pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach, zaciągnięta na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”,
- 5 145 900,93 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2018 roku wynosi 7 038 582,75 zł i dotyczy kredytu poręczonego TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Poręczenie obejmuje kredyt w wysokości 9 010 556,26 zł, poręczony Uchwałą Nr 14.24.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 18.05.2015 r. z okresem spłaty do 31.12.2027 r.

Szczegółowy wykaz rozchodów 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.**

Plan dochodów – 771 623 zł, wykonanie – 573 456,08 zł, tj. 74,32 % planu.

Plan wydatków – 771 623 zł, wykonanie – 573 442,68 zł, tj. 74,32 %.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej finansowano głównie wydatki na wyżywienie uczniów w internacie i stołówkach szkolnych, a także wydatki statutowe, w tym m.in. zakup wyposażenia dla szkół, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i gazowej.

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

**Tomasz Rafał Staniek**

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania

## Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 r.

## DOCHODY- wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1. Dochody własne</b>					
600	60014	0580	-	40 934,40	-
		0750	-	1 545,65	-
		0920	-	6,14	-
		0940	-	55 135,12	-
		0970	9 620,00	9 883,04	102,73
	60095	0490	-	3 024,15	-
		0910	-	292,02	-
		0970	-	11,02	-
700	70005	0470	8 490,00	19 745,69	232,58
		0640	-	1 890,54	-
		0750	-	1 721 778,75	-
		0870	-	46 123,50	-
		0920	-	7 473,95	-
		2360	110 000,00	155 553,16	141,41
710	71012	0690	350 000,00	402 717,10	115,06
		0920	-	46,30	-
750	75020	0570	500,00	-	-
		0690	700,00	700,00	100,00
		0750	200 000,00	209 549,36	104,77
		0920	-	67,09	-
		0970	89 485,00	119 796,61	133,87
754	75411	0920	-	2 608,24	-
756	75618	0420	1 111 420,00	1 165 438,25	104,86
		0490	100 000,00	166 515,88	166,52
		0590	10 000,00	28 199,00	281,99
		0650	100 000,00	164 730,50	164,73
		0970	15 000,00	14 689,63	97,93
	75622	0010	6 585 614,00	7 004 120,00	106,35
		0020	170 000,00	216 565,22	127,39
758	75814	0920	147 000,00	236 348,36	160,78
801	80120	0920	-	81,52	-
		0940	20 513,00	30 951,62	150,89
		0970	101 728,00	99 906,99	98,21
		2400	-	28,38	-
	80130	0830	10 000,00	2 800,00	28,00
		0940	-	2 707,29	-
		0970	458 880,00	451 350,88	98,36
		2400	-	5,20	-

	80148	0970	30 729,00	31 485,83	102,46
	80195	0920	101,00	151,93	150,43
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	12 355 380,00	12 432 657,17	100,63
		0870	-	25 520,00	-
		0970	1 453 720,00	1 530 870,89	105,31
	85295	0830	12 960,00	13 872,00	107,04
		0970	53 691,00	53 691,08	100,00
853	85311	0840	6 000,00	-	-
		0920	-	1 032,07	-
		0970	316 047,00	326 851,02	103,42
	85324	2360	156 140,00	164 355,22	105,26
	85333	0620	4 725,00	4 725,00	100,00
		0690	7 185,00	7 635,00	106,26
		0940	-	5,00	-
		0970	-	29,08	-
		2690	497 600,00	497 600,00	100,00
	85395	0920	-	1 783,11	-
854	85403	0580	-	9 030,00	-
		0670	2 500,00	3 206,00	128,24
		0750	4 200,00	9 474,50	225,58
		0830	78 000,00	81 971,12	105,09
		0940	-	1 181,00	-
		0960	500,00	500,00	100,00
		0970	697 048,00	695 651,74	99,80
	85406	0970	61 700,00	62 293,29	100,96
	85410	0940	-	1 479,78	-
	85410	0970	117 703,00	140 543,45	119,41
855	85508	0970	-	2 052,61	-
	85510	0870	-	5 779,97	-
		0920	-	61,74	-
		0940	-	10 004,95	-
		0970	515 802,00	617 660,68	119,75
900	90019	0690	500 000,00	451 696,26	90,34
<b>Razem</b>			<b>26 499 581,00</b>	<b>29 597 072,04</b>	<b>111,69</b>
<b>2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
600	60014	2710	450 143,00	450 141,58	100,00
		6300	312 260,00	312 260,00	100,00
	60078	2710	103 069,00	103 069,00	100,00
853	85311	2320	43 104,00	111 059,79	257,66
	85321	2320	8 400,00	8 400,00	100,00
855	85508	2310	130 680,00	128 665,15	98,46
		2320	48 000,00	52 121,50	108,59
		2310	214 900,00	355 369,51	165,37
	85510	2320	3 513 561,00	3 770 009,32	107,30
<b>Razem</b>			<b>4 824 117,00</b>	<b>5 291 095,85</b>	<b>109,68</b>
<b>3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł</b>					
020	02001	2460	227 450,00	227 449,62	100,00
700	70005	6257	11 883 979,00	7 615 570,36	64,08

710	71095	6257	170 850,00	-	-
750	75020	2460	1 200,00	1 200,00	100,00
		6290	16 800,00	16 800,00	100,00
801	80130	2057	28 102,00	28 094,36	99,97
	80195	2057	233 582,00	83 150,12	35,60
		6257	4 888 670,00	3 093 421,42	63,28
		6290	509 200,00	509 200,00	100,00
852	85202	2460	13 784,00	13 783,41	100,00
		6290	434 138,00	434 138,00	100,00
853	85311	6290	39 357,00	39 356,77	100,00
853	85395	2057	696 340,00	696 339,57	100,00
		2059	59 725,00	59 719,14	99,99
854	85403	6290	74 531,00	-	-
855	85510	6290	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90095	2440	-	5 000,00	-
921	92195	6257	7 193 014,00	5 591 381,29	77,73
926	92695	6290	75 000,00	16 259,37	21,68
<b>Razem</b>			<b>26 625 722,00</b>	<b>18 510 863,43</b>	<b>69,52</b>
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>					
010	01005	2110	6 000,00	-	-
600	60095	2110	550,00	550,00	100,00
700	70005	2110	93 000,00	88 907,10	95,60
710	71012	2110	175 000,00	175 000,00	100,00
	71015	2110	287 000,00	286 880,14	99,96
750	75045	2110	19 262,00	19 260,60	99,99
751	75109	2110	45 065,00	32 297,47	71,67
752	75295	2110	26 813,00	26 813,00	100,00
		6410	10 100,00	10 100,00	100,00
754	75411	2110	4 111 338,00	4 111 333,31	100,00
		6410	38 000,00	38 000,00	100,00
	75478	2110	20 330,00	20 330,00	100,00
755	75515	2110	125 208,00	125 206,87	100,00
801	80153	2110	22 308,00	21 000,92	94,14
851	85156	2110	2 017 734,00	2 017 734,00	100,00
853	85321	2110	552 897,25	551 887,75	99,82
855	85504	2110	40 300,00	36 260,00	89,98
855	85508	2160	280 759,00	277 185,07	98,73
<b>Razem</b>			<b>7 871 664,25</b>	<b>7 838 746,23</b>	<b>99,58</b>
<b>5. Subwencja ogólna</b>					
758	75801	2920	25 954 032,00	25 954 032,00	100,00
	75802	2760	327 492,00	327 492,00	100,00
		6180	739 700,00	739 700,00	100,00
	75803	2920	9 244 553,00	9 244 553,00	100,00
	75832	2920	2 856 764,00	2 856 764,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>39 122 541,00</b>	<b>39 122 541,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>					
600	60014	2130	766 073,00	766 073,00	100,00
	60078	2130	2 456 320,00	2 456 320,00	100,00
801	80102	2130	14 000,00	14 000,00	100,00
	80105	2130	5 480,00	5 480,00	100,00

	80120	2130	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85202	2130	5 719 603,00	5 719 603,00	100,00
	85218	2130	7 091,00	7 091,00	100,00
	85295	2130	121 598,40	121 598,40	100,00
		6430	369 362,40	369 099,82	99,93
855	85508	2130	16 187,00	16 187,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>9 487 714,80</b>	<b>9 487 452,22</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Porozumienia z organami administracji rządowej</b>					
750	75045	2120	4 100,00	4 099,21	99,98
801	80195	2120	78 000,00	77 973,39	99,97
<b>Razem</b>			<b>82 100,00</b>	<b>82 072,60</b>	<b>99,97</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>			<b>114 513 440,05</b>	<b>109 929 843,37</b>	<b>96,00</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 026 632,00</b>	<b>16 639 405,65</b>	<b>127,73</b>
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	-	-	-
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-	-	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 026 632,00	16 639 405,65	127,73
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>281 584,00</b>	<b>281 584,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	281 584,00	281 584,00	100,00
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	-	-	-





	60095	Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>358,00</b>	<b>357,44</b>	<b>99,84</b>	<b>357,44</b>	<b>357,44</b>	-	<b>357,44</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	358,00	357,44	99,84	357,44	357,44	-	357,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 398 427,00</b>	<b>13 588 141,05</b>	<b>82,86</b>	<b>154 485,10</b>	<b>154 485,10</b>	<b>41 000,00</b>	<b>113 485,10</b>	-	-	-	-	-	<b>13 433 655,95</b>	<b>13 433 655,95</b>	<b>11 573 753,43</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 398 427,00	13 588 141,05	82,86	154 485,10	154 485,10	41 000,00	113 485,10	-	-	-	-	-	13 433 655,95	13 433 655,95	11 573 753,43	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>813 000,00</b>	<b>570 163,25</b>	<b>70,13</b>	<b>570 163,25</b>	<b>570 163,25</b>	<b>427 137,42</b>	<b>143 025,83</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000,00	283 283,11	87,16	283 283,11	283 283,11	175 000,00	108 283,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	287 000,00	286 880,14	99,96	286 880,14	286 880,14	252 137,42	34 742,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	-	<b>7 380,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	-	7 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 798 265,00</b>	<b>6 309 186,02</b>	<b>80,90</b>	<b>6 271 478,48</b>	<b>6 003 603,48</b>	<b>4 284 169,22</b>	<b>1 719 434,26</b>	-	<b>267 875,00</b>	-	-	-	<b>37 707,54</b>	<b>37 707,54</b>	-	-
	75019	Rady powiatów	300 800,00	274 854,00	91,37	274 854,00	8 179,00	-	8 179,00	-	266 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	7 320 102,00	5 894 507,17	80,52	5 856 799,63	5 855 599,63	4 267 884,21	1 587 715,42	-	1 200,00	-	-	-	37 707,54	37 707,54	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 363,00	23 360,36	99,99	23 360,36	23 360,36	16 285,01	7 075,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	21 038,05	37,24	21 038,05	21 038,05	-	21 038,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	97 500,00	95 426,44	97,87	95 426,44	95 426,44	-	95 426,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 065,00</b>	<b>32 297,47</b>	<b>71,67</b>	<b>32 297,47</b>	<b>26 647,47</b>	<b>5 905,78</b>	<b>20 741,69</b>	-	<b>5 650,00</b>	-	-	-	-	-	-	-



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 971 799,00</b>	<b>23 724 573,26</b>	<b>84,82</b>	<b>17 620 900,19</b>	<b>16 310 401,01</b>	<b>14 180 945,07</b>	<b>2 129 455,94</b>	<b>911 453,99</b>	<b>289 040,71</b>	<b>110 004,48</b>	-	-	<b>6 103 673,07</b>	<b>6 103 673,07</b>	<b>5 065 784,89</b>	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 528 213,00	1 506 952,06	98,61	1 506 952,06	1 441 213,47	1 300 302,40	140 911,07	-	65 738,59	-	-	-	-	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	366 318,00	357 370,38	97,56	357 370,38	340 229,66	309 220,67	31 008,99	-	17 140,72	-	-	-	-	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	1 052 720,00	1 034 769,18	98,29	1 034 769,18	987 013,42	889 919,06	97 094,36	-	47 755,76	-	-	-	-	-	-	-
80115		Technika	3 593 982,00	3 554 850,74	98,91	3 554 850,74	2 941 687,58	2 865 317,76	76 369,82	571 754,16	41 409,00	-	-	-	-	-	-	-
80116		Szkoły policealne	285 349,00	273 567,27	95,87	273 567,27	3 251,92	3 251,92	-	270 315,35	-	-	-	-	-	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	418 521,00	413 433,25	98,78	413 433,25	403 793,01	386 276,01	17 517,00	-	9 640,24	-	-	-	-	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	4 110 513,00	4 093 537,37	99,59	4 093 537,37	3 997 474,93	3 718 724,32	278 750,61	69 384,48	26 677,96	-	-	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	3 493 730,00	3 480 660,46	99,63	3 480 660,46	3 436 798,26	2 401 089,62	1 035 708,64	-	15 767,84	28 094,36	-	-	-	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 477 644,00	1 449 378,33	98,09	1 449 378,33	1 385 108,07	1 293 136,16	91 971,91	-	64 270,26	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 856,00	18 207,50	96,56	18 207,50	18 207,50	-	18 207,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 924,00	169 740,09	99,89	169 740,09	169 587,09	142 178,28	27 408,81	-	153,00	-	-	-	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	935 920,00	932 473,19	99,63	932 473,19	932 343,19	716 742,64	215 600,55	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 042,00	109 493,41	95,18	109 493,41	109 136,07	95 464,54	13 671,53	-	357,34	-	-	-	-	-	-	-



	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 910 610,00	1 910 210,14	99,98	1 910 210,14	1 909 950,14	1 722 795,07	187 155,07	-	260,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	776 065,00	675 272,77	87,01	675 272,77	500,00	-	500,00	-	-	674 772,77	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 612 164,00</b>	<b>9 417 962,55</b>	<b>97,98</b>	<b>9 306 893,55</b>	<b>9 126 156,35</b>	<b>7 295 482,32</b>	<b>1 830 674,03</b>	-	<b>180 737,20</b>	-	-	-	<b>111 069,00</b>	<b>111 069,00</b>	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 485 166,00	7 359 850,74	98,33	7 248 781,74	7 093 254,54	5 593 730,56	1 499 523,98	-	155 527,20	-	-	-	111 069,00	111 069,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 536,00	1 180 859,30	96,91	1 180 859,30	1 164 599,30	1 011 313,33	153 285,97	-	16 260,00	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 036,00	787 431,32	99,42	787 431,32	787 431,32	690 438,43	96 992,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	7 450,00	22,58	7 450,00	-	-	-	-	7 450,00	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 926,00	18 872,09	94,71	18 872,09	18 872,09	-	18 872,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	60 000,00	59 999,10	100,00	59 999,10	59 999,10	-	59 999,10	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 975 462,00</b>	<b>6 392 938,78</b>	<b>91,65</b>	<b>6 262 275,03</b>	<b>4 923 529,60</b>	<b>3 575 184,51</b>	<b>1 348 345,09</b>	<b>115 852,71</b>	<b>1 222 892,72</b>	-	-	-	<b>130 663,75</b>	<b>130 663,75</b>	-
	85504	Wspieranie rodziny	40 300,00	36 260,00	89,98	36 260,00	1 160,00	1 160,00	-	-	35 100,00	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 534 630,00	1 225 949,26	79,89	1 225 949,26	60 937,01	60 092,60	844,41	91 656,53	1 073 355,72	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 400 532,00	5 130 729,52	95,00	5 000 065,77	4 861 432,59	3 513 931,91	1 347 500,68	24 196,18	114 437,00	-	-	-	130 663,75	130 663,75	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>643 399,30</b>	<b>64,34</b>	<b>6 190,99</b>	<b>6 190,99</b>	-	<b>6 190,99</b>	-	-	-	-	-	<b>637 208,31</b>	<b>637 208,31</b>	<b>637 208,31</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	643 399,30	64,34	6 190,99	6 190,99	-	6 190,99	-	-	-	-	-	637 208,31	637 208,31	637 208,31

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	8 725 217,00	7 132 278,03	81,74	25 764,30	20 764,30	-	20 764,30	5 000,00	-	-	-	-	7 106 513,73	7 106 513,73	6 979 229,31	-
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	8 720 217,00	7 127 278,03	81,73	20 764,30	20 764,30	-	20 764,30	-	-	-	-	-	7 106 513,73	7 106 513,73	6 979 229,31	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	248 273,00	68 567,84	27,62	27 623,20	27 623,20	9 980,00	17 643,20	-	-	-	-	-	40 944,64	40 944,64	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	27 623,20	30,03	27 623,20	27 623,20	9 980,00	17 643,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	156 273,00	40 944,64	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 944,64	40 944,64	-	-
<b>Wydatki razem:</b>			<b>127 258 488,05</b>	<b>111 864 240,78</b>	<b>87,90</b>	<b>78 163 269,95</b>	<b>73 413 853,82</b>	<b>50 786 823,93</b>	<b>22 627 029,89</b>	<b>1 509 548,56</b>	<b>2 443 217,37</b>	<b>784 777,25</b>	<b>-</b>	<b>11 872,95</b>	<b>33 700 970,83</b>	<b>33 700 970,83</b>	<b>24 255 975,94</b>	<b>-</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania

## Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok

Rb-34S

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 01.01.2018 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	40 000	32 478,22	<b>81,20</b>	40 000	32 478,22	<b>81,20</b>	-
2	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	50 000	9 726,72	<b>19,45</b>	50 000	9 726,72	<b>19,45</b>	-
3	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	196 000	170 300,10	<b>86,89</b>	196 000	170 300,10	<b>86,89</b>	-
4	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	14 000	12 654,00	<b>90,39</b>	14 000	12 654,00	<b>90,39</b>	-
5	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	28,38	187 000	182 921,97	<b>97,82</b>	187 000	182 911,28	<b>97,81</b>	39,07
6	801 80148	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	65 000	36 340,44	<b>55,91</b>	65 000	36 337,73	<b>55,90</b>	2,71
7	801 80130	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	59 623	31 922,63	<b>53,54</b>	59 623	31 922,63	<b>53,54</b>	-
8	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	120 000	97 112,00	<b>80,93</b>	120 000	97 112,00	<b>80,93</b>	-
9	801 80195	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	40 000	-	-	40 000	-	-	-
			<b>28,38</b>	<b>771 623,00</b>	<b>573 456,08</b>	<b>74,32</b>	<b>771 623,00</b>	<b>573 442,68</b>	<b>74,32</b>	<b>41,78</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania

**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