



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 2366

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2020 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie – 114 797 872,75 zł, wykonanie wynosi – 114 435 998,35 zł, co stanowi 99,68 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 30 400 542 zł, wykonanie wyniosło – 32 142 329,76 zł, tj. 105,73 %,

w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 425 267,00 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 17 763 770,40 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 236 517,75 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 655 104,82 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 607 759,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 119 511,05 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 251 430,27 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 417 389,60 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 182 437,14 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 172 227,75 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 41 057,73 zł pochodzą z:

- sprzedaży zużytych narzędzi (zużyte pomoce dydaktyczne z warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Opatowie), sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 30 684,40 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 373,33 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 4 569 555 zł, wykonanie wyniosło – 4 594 248,53 zł, co stanowi 100,54 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 11 619 581,32 zł, wykonanie wyniosło – 9 721 993,74 zł, tj. 83,67 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 10 377 522,60 zł, wykonano – 10 313 103,66 zł, co stanowi 99,38 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 49 560 355 zł, wykonano 49 560 355,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 32 073 520,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13 747 284,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 538 290,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 201 261,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 8 019 728,73 zł, wykonano – 7 874 650,86 zł, tj. 98,19 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 250 588,10 zł, wykonano – 229 316,80 zł, tj. 91,51 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2020 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 214 851,49 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 598 965,18 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0580 – 40 946,09 zł to kary naliczone dla firmy Grzegorz Barczyk „Creative Future” w Daleszycach. W sprawie firmy „Creative Future” prowadzono egzekucję komorniczą, która została umorzona ze względu na brak majątku dłużnika.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 380 339,45 zł to czynsz dzierżawny niezapłacony przez „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Należności spółki z Katowic zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego na listę wierzytelności. Obecnie należność na liście została prawomocnie zatwierdzona.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 102 368,40 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 73 458,80 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 – 7 118,25 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 – 8 763 354 zł, wykonano – 20 136 033,49 zł, tj. 229,78 %. Wykonane przychody stanowi w całości nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2020 roku w kwocie – 123 561 226,75 zł, wykonanie wynosi – 105 950 256,85 zł, co stanowi – 85,75 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 93 593 178,63 zł, co stanowi – 88,34 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60 459 436,22 zł, co stanowi 57,06 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 630 098,32 zł, co stanowi 20,42 % wydatków ogółem,
- dotacje – 2 832 289,08 zł, co stanowi 2,67 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 061 547,95 zł, co stanowi 2,89 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 5 609 807,06 zł, tj. 5,30 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 12 357 078,22 zł, co stanowi 11,66 % wydatków ogółem,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 886 969,48 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 3 222 500,00 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,
- 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 5 609 807,06 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2020). Plan wydatków bieżących na rok 2020 wyniósł 18 000 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, tj. 0,00 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.

- projekt „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXIII.22.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2020 r. Plan wydatków na rok 2020 wyniósł 2 721 707 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIII.93.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 1 863 983 zł i po zmianach wyniósł 857 724 zł, wykonanie wydatków 840 079,67 zł, tj. 97,94 %.
- projekt „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2019 - 2021). Plan na rok 2020 w wysokości 681 640 zł, został zwiększony:
 - a) Uchwałą Nr XX.2.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 stycznia 2020 r. o kwotę 543 577 zł,
 - b) Uchwałą Nr XXV.38.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 lipca 2020 r. o kwotę 76 467 zł,
 - i po zmianach wyniósł 1 301 684 zł, wykonanie 1 173 285,18 zł, tj. 90,14 % wydatków.
- projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji - 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXIII.22.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 80 000 zł, wykonanie 79 200,00 zł, tj. 99,00 %.
- projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie (okres realizacji 2018 - 2020). Plan na rok 2020 w wysokości 231 582 zł, wykonanie 209 363,71 zł, tj. 90,41 % wydatków. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2019 - 2020). Plan na rok 2020 w wysokości 299 520 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XX.2.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 stycznia 2020 r. o kwotę 233 369,55 zł i po zmianach wyniósł 532 889,55 zł, wykonanie 478 212,12 zł, tj. 89,74 % wydatków.
- projekt „Bezpieczna Przyszłość”, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXVIII.62.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 września 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 2 829 103,85 zł, wykonanie 2 249 480,45 zł, tj. 79,51 wydatków.
- Grant nr COVID-19.13.44-DPS Zochcinek, nr COVID-19.13.45-DPS Sobów, nr COVID-19.13.46-DPS Czachów, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXX.73.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 listopada 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 111 098,92 zł, wykonanie 109 684,25 zł, tj. 98,73 % wydatków.
- projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXXI.76.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 36 288 zł, wykonanie 36 288,00 zł, tj. 100,00 % wydatków.
- projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowany przez PCPR w Opatowie (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr 87.96.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 29 lipca 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 452 250 zł, wykonanie 434 213,68 zł, tj. 96,01 % wydatków.
 - Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2019 roku wynosiły – 12 357 078,22 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 886 969,48 zł i zostały poniesione na następujące zadania:
 - a) inwestycje roczne – 8 637 966,34 zł
 - budowa dwóch przystanków autobusowych na ulicy Sienkiewicza 17 (Starostwo) na działce nr 671/2 oraz na ulicy Mickiewicza (Szpital) na działce nr 2033/9 – 22 000,00 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie – 190 650,00 zł,
 - zakup zamiatarki dla ZDP w Opatowie – 14 846,33 zł,
 - zakup posypywarki (piaskarki) do ciągnika dla ZDP w Opatowie – 0,00 zł,

- przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice w km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice - Baranówek - Zaldów - Iwaniska – 866 234,39 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000 – 0+853 odc. dł. 0, 853 km – 271 960,97 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0, 835 km – 842 067,26 zł,
- budowa zatoki autobusowej na ul. M. Kopernika w Opatowie – 57 865,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km oraz przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 0730T w m. Malice Kościelne o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 0+709" – 88 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte o dł. ok. 0,635 km" – 33 210,00 zł,
- modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów – 92 344,71 zł,
- wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" – 20 910,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Szpitala Segmentu C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Hospicjum" – 25 473,30 zł,
- zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni – 562 960,00 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – 27 773,40 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania dla SP w Opatowie – 0,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej SP w Opatowie – 0,00 zł,
- zakup samochodu służbowego dla SP w Opatowie – 130 000,000 zł,
- przedsięwzięcie „Sprzęt informatyki i łączności" w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" – 148 000,00 zł,
- zakup pieców centralnego ogrzewania dla KPPSP w Opatowie – 34 999,99 zł,
- opracowanie projektu i kosztorysu remontu łazienek w budynku dydaktycznym ZS Nr 1 w Opatowie – 30 000,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno – pedagogiczną – 34 999,51 zł,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Ożarowie – 128 904,00 zł,
- wymiana dachu na budynku użytkowym przy ZS Nr 2 w Opatowie - opracowanie dokumentacji – 3 690,00 zł,
- utwardzenie terenu przy budynku użytkowym przy ul. Sempołowskiej 3 – 39 463,22 zł,
- objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 3 222 500,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Sobów – 120 540,00 zł,

- zakup aparatu typu Combo wieloterapiowego dla DPS Sobów – 21 900,00 zł,
 - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych DPS w Sobowie oraz pomieszczeniach WTZ - budynek nr 5 DPS w Sobowie – 32 724,00 zł,
 - zakup kotła warzelnego gazowego dla DPS Sobów – 14 200,00 zł,
 - zakup patelni gazowej dla DPS Sobów – 19 188,00 zł,
 - utwardzenie terenu pod parkingi dla samochodów osobowych przy DPS Sobów – 42 427,04 zł,
 - rozbudowa paneli fotowoltaicznych do 50 kW przy DPS Sobów – 91 002,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w DPS Zochcinek – 29 990,10 zł,
 - zakup prasy do odpadów komunalnych w DPS Zochcinek – 19 803,00 zł,
 - projekt pn. „Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej” – 235 427,13 zł,
 - zakup kontenera socjalnego dla DPS Zochcinek – 18 942,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku gospodarczego DPS w Zochcinku – 139 808,56 zł,
 - budowa dwóch wiat o dachu wspartym na słupach o powierzchni do 50 m² z przeznaczeniem na przechowywanie maszyn rolniczych w DPS Zochcinek – 24 731,47 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie modernizacji kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - 38 130,00 zł,
 - zakup samochodu służbowego na potrzeby WTZ przy DPS w Sobowie – 54 690,00 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie – 0,00 zł,
 - budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 12 870,72 zł,
 - dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych wychowanków SOSW w Niemienicach – 200 259,93 zł,
 - dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębnie – 233 048,17 zł,
 - rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo – wychowawczej – 0,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Szpitala Św. Leona przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie (była pralnia, laboratorium i kotłownia) – opracowanie dokumentacji – 112 250,00 zł,
 - nowe oblicze oferty edukacyjno - kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie – 287 181,59 zł.
- b) dotacje celowe – 781 930,00 zł
- dotacja celowa udzielona Gminie Iwaniska na budowę targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska – 200 000,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona Szpitalowi Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zadanie „Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego” – 392 430,00 zł,
 - dotacja celowa na inwestycje dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, udzielona na zakup autobusu do przewozów pasażerskich – 189 500,00 zł.
- c) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 886 969,48 zł

- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2020). Plan wydatków majątkowych na rok 2020 wyniósł 2 863 782 zł, wykonanie wydatków 886 969,48 zł, tj. 30,97 %. Nie dokonywano zmiany planu wydatków.
- projekt „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXIII.22.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2020 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 wyniósł 135 794 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIII.93.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 grudnia 2020 r. o kwotę 135 794 zł i przeniesiony do roku 2021, i po zmianach wyniósł 0,00 zł, w związku z czym wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł, tj. 0,00 %.

d) wieloletnie zadania inwestycyjne – 2 036 694,31

- rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I (2020–2021) – 1 125 996,76 zł,
- przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie (2019-2020) – 863 397,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2021) – 47 300,00 zł.

e) pozostałe wydatki inwestycyjne – 13 518,09 zł

- zwrot dotacji w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w kwocie 13 518,09 zł.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 1 193,90 zł, tj. 3,98 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 157,00 zł,
 - wydatki statutowe wykonano na kwotę – 36,90 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 1 193,90 zł, tj. 3,98 % planu.

Są to:

- wydatki na płace i pochodne – 1 157,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 36,90 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 294 467 zł, wykonanie – 243 754,24 zł, tj. 82,78 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 236 221,56 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 7 532,68 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 246 767 zł, wykonanie – 236 367,93 zł, tj. 95,79 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 236 221,56 zł i są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 47 700 zł, wykonanie – 7 386,31 zł, tj. 15,48 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 7 386,31 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodu służbowego, na oznaczniki do cechowania drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – **8 631 590 zł**, wykonanie – **6 706 027,37 zł** i stanowi **77,69 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – **1 392 026,19 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę - **2 288 475,93 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 890,04 zł**,
- dotacje – **327 956,00 zł**
- wydatki inwestycyjne – **2 668 679,21 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 1 194 162 zł, wykonanie – 1 114 182,17 zł, tj. 93,30 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w głównej mierze działalności Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, utworzonego jako samorządowy zakład budżetowy, w tym:

- wydatki statutowe – 574 726,17 zł,
- dotacja przedmiotowa na działalność – 327 956,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje, tj. zakup autobusu do przewozów pasażerskich – 189 500,00 zł.

Ponadto pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 22 000,00 zł poniesiono na zadanie „Budowa dwóch przystanków autobusowych na ulicy Sienkiewicza 17 (Starostwo) na działce nr 671/2 oraz na ulicy Mickiewicza (Szpital) na działce nr 2033/9”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 7 321 145 zł, wykonanie – 5 590 799,44 zł, tj. 76,37 %.

Wydatki na płace i pochodne – 1 390 980,43 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 890,04 zł.

Wydatki statutowe – 1 713 749,76 zł, poniesiono m.in. na:

- a) bieżące utrzymanie dróg - 1 045 363,69 zł, tj. zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu, zakup znaków drogowych, remont środków trwałych, zakup usług pozostałych, tj. oznakowanie poziome ulic, ekspertyzy dotyczące opadów atmosferycznych, usługi wulkanizacyjne, transportowe i sprzętowe, opracowania dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu, projekty budowy lub wykonania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę, oraz:
 - remont przepustu na cieku wodnym w m. Wszachów DP 0708T - 18 081,00 zł,
 - remont kanalizacji burzowej w m. Opatów, ul. Kopernika - 17 835,00 zł,
 - remont DP 0723T Opatów - Wymysłów w m. Opatów, ul. Partyzantów - 64 845,60 zł,
 - remont DP nr 0716T Baćkowice – Baranówek - Zaldów - Iwaniska w m. Baćkowice w km 0 + 659 – 0 + 759 - 177 091,81 zł.
- b) bieżące utrzymanie mostów - 11 840,00 zł, tj. okresowy przegląd techniczny mostów,
- c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 204 754,98 zł, tj. zakup materiałów uszorstniających - piasek, sól, zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania, zakup usług remontowych sprzętów i pojazdów, zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – odśnieżanie, piaskowanie.

d) remonty dróg powiatowych z udziałem środków gmin – 59 668,78 zł:

- remont przepustu pod DP 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków - Sadowie – dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków w km 2 + 900 - 59 668,78 zł

dotacja Gminy Sadowie: 23 684,00 zł

środki Powiatu: 35 984,78 zł.

Wydatki majątkowe – 2 457 179,21 zł, poniesiono na poniższe zadania:

- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego (Scania) dla ZDP w Opatowie – 190 650,00 zł,
- zakup zamiatarki dla ZDP w Opatowie – 14 846,33 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km oraz przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 0730T w m. Malice Kościelne o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 0+709" – 88 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte o dł. ok. 0,635 km” – 33 210,00 zł.

Ponadto z udziałem dotacji z FDS i dotacji z gmin wykonano poniższe inwestycje:

Gmina Baćkowice

Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice w km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice - Baranówek - Zaldów – Iwaniska – 866 234,39 zł

Dotacja z FDS: 408 215,00 zł

Dotacja Gminy Baćkowice: 101 860,50 zł

Środki Powiatu: 356 158,89 zł

Gmina Iwaniska

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0,835 km – 842 067,26 zł

Dotacja z FDS: 420 886,00 zł

Środki Powiatu: 421 181,26 zł

Gmina Lipnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000 – 0+853 odc. dł. 0, 853 km – 271 960,97 zł

Dotacja z FDS: 133 729,00 zł

Dotacja Gminy Lipnik: 65 815,00 zł

Środki Powiatu: 72 416,97 zł

Gmina Opatów

Budowa zatoki autobusowej na ul. M. Kopernika w Opatowie – 57 865,55 zł,

Dotacja Gminy Opatów: 24 932,00 zł

Środki Powiatu: 32 933,55 zł

Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów – 92 344,71 zł

Dotacja Wojewody w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020: 72 057,00 zł

Dotacja Gminy Opatów: 9 964,00 zł

Środki Powiatu: 10 323,71 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 115 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 283 zł, wykonanie – 1 045,76 zł, tj. 81,51 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 045,76 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan – 332 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 332 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy 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 %. Zakończone w 2020 roku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 602 576 zł, wykonanie – 956 135,95 zł, tj. 59,66 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 39 256,00 zł.

Wydatki statutowe – 94 018,56 zł.

Wydatki majątkowe – 822 861,39 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 402 576 zł, wykonanie – 756 135,95 zł, tj. 53,91 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 39 256,00 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 94 018,56 zł,

w tym m.in.:

- sporządzenie aktu notarialnego, dotyczącego zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu w m. Włostów – 5 528,80 zł,
- prace porządkowe, odgruzowywanie na nieruchomości, zakupionej w m. Włostów – 7 974,01 zł,
- operaty szacunkowe – 4 700,00 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych – 8 658,72 zł,
- wycena nieruchomości – 6 174,00 zł,
- przygotowanie audytów energetycznych termomodernizacji – 7 380,00 zł,
- odpady wielkogabarytowe – 7 371,00 zł.

Wydatki majątkowe – 622 861,39 zł, poniesiono na:

- wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” – 20 910,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Szpitala Segmentu C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Hospicjum” – 25 473,30 zł,
- zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni – 562 960,00 zł,
- zwrot dotacji w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w kwocie 13 518,09 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków stanowi kwotę – 200 000 zł, realizacja wydatków wynosi – 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 200 000,00 zł to dotacja celowa dla Gminy Iwaniska na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady na zadanie – 300 000 zł, wykonanie od początku realizacji zadania – 300 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zakończone w 2020 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – **3 568 427 zł**, wykonanie – **1 556 386,76 zł**, tj. **43,62 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne – **506 187,49 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **135 456,39 zł**.

Wydatki majątkowe – **914 742,88 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **886 969,48 zł**.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 334 000 zł, wykonanie – 316 785,63 zł, tj. 94,85 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 208 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 81 012,23 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Wydatki majątkowe – 27 773,40 zł, zostały poniesione na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 352 645 zł, wykonanie – 352 631,65 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 298 187,49 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 54 444,16 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2 881 782 zł, wykonanie – 886 969,48 zł, tj. 30,78 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 886 969,48 zł, są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i zostały poniesione na projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady na projekt – 3 002 600 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 901 831,99 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 30,04 %.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – **14 880 zł**, wykonanie – **11 070,00 zł**, tj. **74,40 %** planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **11 070,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 14 880 zł, wykonanie – 11 070,00 zł, tj. 74,40 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w latach 2018 – 2021 – 7 380,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 25 215 zł, wykonanie od początku realizacji – 18 450,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 73,17 %.
- utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020 – 3 690,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 15 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 3 690,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 24,60 %.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **10 167 999 zł**, wykonanie – **7 526 179,92 zł**, co stanowi **74,02 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **4 560 363,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **265 124,10 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **2 570 692,27 zł**,
- wydatki majątkowe – **130 000,00 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 373 700 zł, wykonanie – 320 756,93 zł, tj. 85,83 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 256 812,00 zł,
- wydatki statutowe – 63 944,93 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 9 574 564 zł, realizacja wydatków wynosi – 7 117 253,17 zł, tj. 74,34 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 545 226,61 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 2 440 574,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 452,10 zł,
- wydatki majątkowe – 130 000,00 zł, poniesiono na zakup samochodu służbowego dla SP w Opatowie.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 38 735 zł, wydatki wykonano na kwotę – 38 733,51 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 15 136,94 zł,
- wydatki statutowe – 16 736,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 6 860,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 71 000 zł, wykonanie – 24 713,90 zł, tj. 34,81 %, w całości poniesione na wydatki statutowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 110 000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 24 722,41 zł, tj. 22,47 %.

Są to w całości wydatki statutowe, związane z zabezpieczeniem administracji powiatu w bieżącą prasę, a także usługi medialne oraz obsługa różnych uroczystości.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan – **205 300 zł**, wykonanie – **205 299,95 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **57 299,95 zł**.

Wydatki majątkowe – **148 000,00 zł**.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan – 205 300 zł, wykonanie – 205 299,95 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki statutowe – 57 299,95 zł, poniesione przez KPPSP w Opatowie na zakup sprzętu i uzbrojenia.

Wydatki majątkowe – 148 000,00 zł, poniesione na przedsięwzięcie pn. „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – **6 000 598,10 zł**, wykonano na kwotę – **5 790 011,28 zł**, tj. **96,49 %**,

w tym:

- płace i pochodne – **4 167 602,63 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **157 662,76 zł**,
- wydatki statutowe – **589 666,23 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **840 079,67 zł**,
- wydatki majątkowe – **34 999,99 zł**.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 5 000 zł, wykonano na kwotę – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 4 862 505 zł, wykonano na kwotę – 4 859 952,74 zł, tj. 99,95 %,

w tym:

- płace i pochodne – 4 167 602,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 157 662,76 zł,
- wydatki statutowe – 499 687,36 zł,
- wydatki majątkowe – 34 999,99 zł, zostały poniesione na zakup pieców centralnego ogrzewania dla KPPSP w Opatowie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 254 369,10 zł , wykonano na kwotę – 84 237,44 zł, tj. 33,12 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na:

- działalność bieżącą (zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia),
- zakup materiałów takich jak maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,
- wydatki związane z utrzymaniem miejsca tymczasowej kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy w okresie pandemii, takie jak sprzątnięcie i ochrona budynku przeznaczonego pod miejsce kwarantanny, wyżywienie osób przebywających na kwarantannie, pościel, tapczany, środki czystości.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 878 724 zł, wykonano – 845 821,10 zł, tj. 96,26 %,

- wydatki statutowe – 5 741,43 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 840 079,67 zł, zostały poniesione na projekt „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”, realizowany przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady na projekt – 2 857 501 zł, wykonanie od początku realizacji – 840 079,67 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 29,40 %.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 128 040,00 zł, tj. 97,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 67 980,00 zł,
- dotacje – 60 060,00 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 128 040,00 zł, tj. 97,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 67 980,00 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja – 60 060,00 zł, udzielona Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego jako organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 620 794 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

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

Plan – 620 794 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – 706 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 706 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 28 358 393,55 zł, wykonanie – 25 809 294,27 zł, tj. 91,01 % planu,

w tym:

- płace i pochodne – 19 329 555,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 552 721,01 zł,
- wydatki statutowe – 2 160 327,94 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 1 589 572,44 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 940 061,01 zł,
- wydatki majątkowe – 237 056,73 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 2 653 208 zł, wykonanie wydatków – 2 560 417,62 zł, tj. 96,50 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 2 272 702,85 zł,
- wydatki statutowe – 126 628,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 161 085,80 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 414 192 zł, wykonanie wydatków – 377 455,20 zł, tj. 91,13 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 314 426,38 zł,
- wydatki statutowe – 39 825,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 23 202,98 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na przedszkola specjalne utworzone przy SOSW – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach oraz w SOSW w Sulejowie.

Rozdział 80115 - Technika

Plan wydatków – 10 457 949 zł, wykonanie wydatków – 10 241 129,33 zł, tj. 97,93 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 7 021 876,19 zł,
- wydatki statutowe – 1 073 261,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 97 383,91 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 810 322,92 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 173 285,18 zł, poniesiono na projekt „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady na projekt – 1 893 108 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 217 647,27 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 64,32 %,
- wydatki majątkowe – 64 999,51 zł, poniesiono na zadania:
 - a) opracowanie projektu i kosztorysu remontu łazienek w budynku dydaktycznym ZS Nr 1 w Opatowie – 30 000,00 zł,
 - b) przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno – pedagogiczną, realizowane przez ZS w Ożarowie – 34 999,51 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 5 702 616,97 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 81 080,11 zł,
- 3) Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 2 473 824,15 zł,
- 4) Szkoły niepubliczne – 810 322,92 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 802 086 zł, wykonanie wydatków – 796 649,10 zł, tj. 99,32 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 104 680,52 zł,
- wydatki statutowe – 6 460,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 100,70 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 684 407,10 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 112 242,00 zł,*
- 2) *Szkoły niepubliczne – 684 407,10 zł.*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 1 715 763 zł, wykonanie wydatków – 1 679 760,04 zł, tj. 97,90 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 1 369 816,63 zł,
- wydatki statutowe – 143 611,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 37 427,64 zł,
- wydatki majątkowe – 128 904,00 zł, poniesiono na zadanie „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Ożarowie”.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 882 691,04 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 797 069,00 zł.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 5 552 965 zł, wykonanie wydatków – 5 515 168,50 zł, tj. 99,32 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 4 934 157,48 zł,
- wydatki statutowe – 376 605,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 66 409,54 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 94 842,42 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,
- wydatki majątkowe – 43 153,22 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:
 - a) wymiana dachu na budynku użytkowym przy ZS Nr 2 w Opatowie – opracowanie dokumentacji – 3 690,00 zł,
 - b) utwardzenie terenu przy budynku użytkowym przy ul. Sempołowskiej 3 - zadanie realizowane przez ZS Nr 2 w Opatowie – 39 463,22 zł.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 907 036,24 zł,*
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 3 724 097,84 zł,*
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 789 192,00 zł,*
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 94 842,42 zł.*

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan – 3 964 zł, wykonanie – 3 962,44 zł, tj. 99,96 %.

Są to w całości wydatki na płace i pochodne, zrealizowane przez ZS Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2 682 220 zł, wykonanie – 2 545 171,77 zł, tj. 94,89 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 236 436,43 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 162 296,39 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 146 438,95 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 847 331,34 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowcach – 377 583,70 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 732 454,23 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 587 802,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 58 848 zł, wykonanie – 47 682,65 zł, tj. 81,03 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 743 383 zł, wykonanie – 654 115,21 zł, tj. 87,99 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 580 405,70 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 72 378,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 331,38 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w n/w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 67 959,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ożarowie – 238 068,00 zł,
- SOSW w Dębnie – 186 753,93 zł,
- SOSW w Sulejowie – 161 334,28 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 414 724 zł, wykonanie – 398 989,16 zł, tj. 96,21 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 332 121,64 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 64 640,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2 226,81 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 30 867,16 zł,
 - Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 368 122,00 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, technikach, 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 – 96 043 zł, wykonanie wydatków – 93 315,27 zł, tj. 97,16 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 87 988,58 zł,
- wydatki statutowe – 4 213,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 113,30 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 26 567,79 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 34 513,48 zł,
 - Zespół Szkół w Ożarowie – 32 234,00 zł.

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

Plan – 20 802 zł, wykonanie – 20 801,85 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonane wydatki to w całości wydatki statutowe, które zostały poniesione na zakup podręczników przez SOSW w Dębnie, SOSW w Jałowesach, SOSW w Sulejowie i SOSW – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach w ramach otrzymanej dotacji Wojewody.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 2 742 246,55 zł, wykonanie – 874 676,13 zł, tj. 31,90 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 70 980,30 zł,
- wydatki statutowe – 21 920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 15 000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 766 775,83 zł, zostały poniesione na poniższe programy:
 - a) projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji - 2020 rok) - 79 200,00 zł.
 - b) „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2018 – 2020 – 209 363,71 zł. Łączne nakłady na projekt – 926 328 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 846 384,58 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 91,37 %. Projekt zakończony w 2020 roku.
 - c) „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w latach 2019 – 2020 – 478 212,12 zł. Łączne nakłady na projekt – 707 100 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 652 422,97 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 92,27 %. Projekt zakończony w 2020 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 81 547,80 zł. Łączne nakłady na program – 366 941 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 258 352,01 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 70,41 %.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 7 688 866 zł, wykonanie – 6 749 534,55 zł, tj. 87,78 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe – 3 134 604,55 zł,
- wydatki majątkowe – 3 614 930,00 zł.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków – 392 430 zł, wykonanie – 392 430,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki majątkowe, poniesione jako dotacja celowa, udzielona dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup ambulansu sanitarnego typu A.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków – 4 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

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

Plan – 1 964 622 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 1 939 844,92 zł, tj. 98,74 %.

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 1 902 207,82 zł. Ponadto na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano n/w kwoty:

- 4 910,40 zł przeznaczono dla POW w Nieskurzowie Nowym,
- 7 560,90 zł przeznaczono dla POW w Tarłowie,
- 8 955,90 zł przeznaczono dla POW Nr 1 w Opatowie,
- 8 760,60 zł przeznaczono dla POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 7 449,30 zł przeznaczono dla POW w Ożarowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 5 327 814 zł, wykonanie – 4 417 259,63 zł, co stanowi 82,91 % planu, w tym:

- wydatki statutowe - 1 194 759,63 zł – z czego kwota 999 898,18 zł stanowi dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w spółce Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, których celem było pokrycie części straty bilansowej za 2019 rok. Pozostałe wydatki to koszty aktów notarialnych, sporządzanych na potrzeby objęcia przez Powiat dodatkowych udziałów w Spółce, a także wydatki poniesione na usługi medyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 222 500,00 zł, zostały poniesione na objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – **30 196 577,77 zł**, wykonanie – **28 554 251,11 zł**, tj. **94,56 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **17 467 093,48 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **6 673 308,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **118 004,56 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **2 359 164,70 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **1 936 680,06 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 27 310 380,77 zł, wykonano na kwotę – 26 032 180,64 zł, tj. 95,32 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 16 528 956,18 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 6 216 891,90 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 116 484,56 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 359 164,70 zł, zostały poniesione na:

- projekt „Bezpieczna Przyszłość”, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXVIII.62.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 września 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 2 829 103,85 zł, wykonanie 2 249 480,45 zł, tj. 79,51 % wydatków,

- Grant nr COVID-19.13.44-DPS Zochcinek, nr COVID-19.13.45-DPS Sobów, nr COVID-19.13.46-DPS Czachów, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2020 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXX.73.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 listopada 2020 r. Plan na rok 2020 w wysokości 111 098,92 zł, wykonanie 109 684,25 zł, tj. 98,73 % wydatków.

Wydatki majątkowe w kwocie 810 683,30 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Sobów – 120 540,00 zł,
- zakup aparatu typu Combo wieloterapiowego dla DPS Sobów – 21 900,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych DPS w Sobowie oraz pomieszczeniach WTZ - budynek nr 5 DPS w Sobowie – 32 724,00 zł,
- zakup kotła warzelnego gazowego dla DPS Sobów – 14 200,00 zł,
- zakup patelni gazowej dla DPS Sobów – 19 188,00 zł,
- utwardzenie terenu pod parkingi dla samochodów osobowych przy DPS Sobów – 42 427,04 zł,
- rozbudowa paneli fotowoltaicznych do 50 kW przy DPS Sobów – 91 002,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w DPS Zochcinek – 29 990,10 zł,
- zakup prasy do odpadów komunalnych w DPS Zochcinek – 19 803,00 zł,
- projekt pn. „Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej” – 235 427,13 zł,
- zakup kontenera socjalnego dla DPS Zochcinek – 18 942,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku gospodarczego DPS w Zochcinku – 139 808,56 zł,
- budowa dwóch wiat o dachu wspartym na słupach o powierzchni do 50 m² z przeznaczeniem na przechowywanie maszyn rolniczych w DPS Zochcinek – 24 731,47 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 7 288 564 zł, wykonanie – 7 128 534,76 zł, tj. 97,80 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 2 810 281 zł, wykonanie – 2 682 794,00 zł, tj. 95,46 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 14 271 333 zł, wykonano – 13 861 687,18 zł, tj. 97,13 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1 125 998 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 125 996,76 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki majątkowe poniesione na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I”, realizowane w latach 2020 – 2021 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 1 686 945 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 125 996,76 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 66,75 %.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 967 269 zł, wykonano wydatki na kwotę – 855 496,88 zł, tj. 88,44 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 667 678,21 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 186 698,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 120,00 zł.

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

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 430,08 zł, tj. 68,60 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 787 930 zł, wykonano wydatki na kwotę – 537 146,75 zł, tj. 68,17 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 270 459,09 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 266 287,66 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 realizowane są n/w programy:

- a) „Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020”, realizowany w latach 2015 – 2020. Wykonanie roku 2020 – 190 920,52 zł. Łączne nakłady na program – 1 430 498 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 391 387,57 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 97,27 %.
- b) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach”, realizowany w latach 2018 – 2022. Wykonanie roku 2020 – 142 153,74 zł. Łączne nakłady na program – 1 017 407,20 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 717 049,93 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 70,48 %.
- c) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, realizowany w latach 2018 – 2022. Wykonanie roku 2020 – 202 961,89 zł. Łączne nakłady na program – 990 662,60 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 579 022,19 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 58,45 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 4 148 794,60 zł, wykonanie – 3 706 343,39 zł, tj. 89,34 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 2 479 877,04 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 705 599,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- kwotę – 390 858,48 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 – 36 288,00 zł,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 92 820,00 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 962 883 zł, wykonanie – 937 867,31 zł, tj. 97,40 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 237 368,16 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- wykonanie wydatków statutowych 180 532,67 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 390 858,48 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 32 889,62 zł WTZ Piotrowice i Śmiechowice,
- b) 136 642,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- c) 221 326,86 zł WTZ Bidziny,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 36 288,00 zł, zostały poniesione na roczny program „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, realizowany przez WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku.

- wydatki majątkowe wykonano na kwotę – 92 820,00 zł i poniesiono je na:

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie modernizacji kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie – 38 130,00 zł,

b) zakup samochodu służbowego na potrzeby WTZ przy DPS w Sobowie – 54 690,00 zł.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 784 926,60 zł, wykonano wydatki na kwotę – 758 263,30 zł, tj. 96,60 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 487 386,00 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 270 877,30 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 19 101 zł, wykonano wydatki na kwotę – 19 101,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 2 313 480 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 985 708,46 zł, tj. 85,83 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 755 122,88 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 229 685,58 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 80 000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie” nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 68 404 zł, wykonano wydatki na kwotę – 5 403,32 zł, tj. 7,90 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - **10 909 201,73 zł**, wykonanie – **10 154 698,51 zł**, tj. **93,08 %**,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **7 100 351,43 zł**,

- wydatki statutowe wynoszą – **1 485 425,81 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **259 344,90 zł**,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **1 309 576,37 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 6 841 061 zł, wykonano w kwocie – 6 229 168,44 zł, tj. 91,06 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 4 567 653,73 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 050 951,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 164 384,78 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 446 178,82 zł i zostały poniesione na poniższe zadania:

- budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 12 870,72 zł,
- dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych wychowanków SOSW w Niemienicach – 200 259,93 zł,
- dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębnie – 233 048,17 zł.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 165 062 zł, wykonano – 1 023 653,75 zł,
- 2) Jałowąs: plan wydatków – 1 433 132 zł, wykonanie – 1 368 034,25 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 037 344 zł, wykonanie – 1 883 734,29 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 1 627 303 zł, wykonano – 1 403 308,04 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 307 920 zł, wykonano – 1 214 651,03 zł, co stanowi 92,87 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 018 784,64 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 145 015,55 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 50 850,84 zł.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 2 706 484,73 zł, wykonanie – 2 693 302,54 zł, tj. 99,51 %.

Płace i pochodne wynoszą – 1 513 913,06 zł.

Wydatki statutowe – 277 882,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 109,28 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 1 282 568,99 zł,
- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 547 336,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 863 397,55 zł i zostały poniesione na zadanie „Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady na zadanie – 2 739 410,16 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 839 621,04 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 67,15 %. Zakończone w 2020 roku.

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 – 28 000 zł, wykonano w kwocie – 4 500,00 zł, tj. 16,07 %.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 24 236 zł, wykonanie – 11 576,50 zł, tj. 47,77 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **8 901 629 zł**, wykonano – **6 901 911,08 zł**, tj. **77,54 %**.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – **3 415 966,27 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 550 209,95 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 442 679,02 zł**.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – **58 842,16 zł**.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **434 213,68 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 492 240 zł, wykonanie – 468 313,68 zł, co stanowi 95,14 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 1 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 33 000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 434 213,68 zł, poniesiono na roczny projekt realizowany przez PCPR w Opatowie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start 300+” (wyprawki szkolne) i są realizowane przez poniższe jednostki:

- 12 400,00 zł - PCPR w Opatowie,
- 4 500,00 zł - POW w Nieskurzowie Nowym,
- 3 300,00 zł - POW w Tarłowie,
- 4 500,00 zł - POW Nr 1 w Opatowie,
- 4 200,00 zł - POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 4 500,00 zł - POW w Ożarowie,
- 700,00 zł – COPOW w Opatowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 275 079 zł, wykonanie – 996 067,22 zł, tj. 78,12 %.

W 2020 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 676 485,71 zł,
- świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ - 222 571,51 zł,
- wydatki na obsługę programu Rodzina 500+ – 2 180,00 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 58 842,16 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby zatrudnionej w rodzinie do pomocy – 35 987,84 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 7 134 310 zł, wykonanie – 5 437 530,18 zł, co stanowi 76,22 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 3 376 878,43 zł,

- wykonanie wydatków statutowych – 1 550 029,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 510 621,80 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 51 579,90 zł dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy opuścili już placówki, ale nadal kontynuują naukę.

Ponadto finansowano:

1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym

Plan wydatków – 928 969 zł, wykonanie – 905 042,18 zł, tj. 97,42 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 71 160,68 zł).

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 847 107 zł, wykonanie – 812 044,42 zł, tj. 95,86 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 74 875,12 zł).

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 1 005 858 zł, wykonanie – 966 533,09 zł, tj. 96,09 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 99 926,34 zł).

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

Plan wydatków – 1 316 831 zł, wykonanie – 1 301 066,57 zł, tj. 98,80 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 78 737,10 zł).

5. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 844 370 zł, wykonanie – 788 153,40 zł, tj. 93,34 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 80 560,66 zł).

6. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 643 443 zł, wykonanie – 613 110,62 zł, tj. 95,29 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 4 052,59 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **435 301 zł**, wykonano – **164 419,73 zł**, tj. **37,77 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **4 869,73 zł**.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę **159 550,00 zł**.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 388 001 zł, wykonano – 117 119,73 zł, tj. 30,19 %,

w tym:

- wydatki statutowe w kwocie 4 869,73 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 112 250,00 zł, poniesiono na zadanie „Termomodernizacja budynku Szpitala Św. Leona przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie (była pralnia, laboratorium i kotłownia)” – opracowanie dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 47 300 zł, wykonano – 47 300,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki majątkowe poniesione na zadanie wieloletnie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 137 450 zł, wykonanie od początku realizacji – 47 300,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 34,41 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **858 500 zł**, wykonano – **774 530,95 zł**, tj. **90,22 %**,

w tym:

- wydatki statutowe – **82 349,36 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **405 000,00 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **287 181,59 zł**.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 742 854 zł, wykonanie – 742 058,09 zł, tj. 99,89 %.

Wydatki statutowe – 69 876,50 zł.

Dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie (zmiana nazwy), utworzonego jako samorządowa instytucja kultury – 385 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 287 181,59 zł, poniesiono na zadanie „Nowe oblicze oferty edukacyjno - kulturalnej Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 20 000 zł, wykonanie – 20 000,00 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 – 95 646 zł, wykonano wydatki w kwocie – 12 472,86 zł, tj. 13,04 %.

Są to w całości wydatki statutowe, w tym m.in.:

- 2 000,00 zł – poniesiono na wyżywienie uczestników Konkursu Recytatorskiego,
- 10 000,00 – oprawa muzyczna koncertu z okazji Dnia Kobiet.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – **89 000 zł**, wykonano – **11 173,89 zł**, tj. **12,55 %**.

Wydatki statutowe – **11 173,89 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 85 000 zł, wykonano – 11 173,89 zł, tj. 13,15 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 2 274,89 zł – zakup medalu na potrzeby Biegu Ziemi Opatowskiej,
- 1 800,00 zł za artykuły sportowe, zakupione jako nagrody w XV Edycji Opatowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej,
- 1 000,00 zł za artykuły sportowe, zakupione jako nagrody 25 Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży „Festiwal Anty Covid”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 4 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola” przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2025 na kwotę 1 000 zł, gdzie wykonanie roku 2020 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2020 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 8 485 741,50 zł. Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynoszą kwotę – 5 407 734,88 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 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 2020 roku wynosi 5 754 290,83 zł i dotyczy kredytu poręczonego TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) 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., który to termin został wydłużony do 31.03.2028 r. na mocy Aneksu Nr 1 do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 22.04.2020 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

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

Plan dochodów – 1 022 067 zł, wykonanie – 455 135,10 zł, tj. 44,53 % planu.

Plan wydatków – 1 022 067 zł, wykonanie – 457 786,89 zł, tj. 44,79 %.

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 Staniek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2020 r.
Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
600	60004	2950	-	2 835,48	-
	60014	0870	-	1 512,20	-
		0940	-	50,14	-
		0970	16 280,00	16 516,66	101,45
	60095	0490	6 000,00	12 374,06	206,23
		0640	2 000,00	304,56	15,23
		0690	-	140,00	-
		0910	-	3 000,40	-
		0970	-	401,02	-
700	70005	0470	9 000,00	12 550,04	139,44
		0640	-	202,50	-
		0750	3 240,00	2 691,87	83,08
		0760	-	10 373,33	-
		0940	-	63,95	-
		0970	-	309,41	-
		2360	100 000,00	171 688,80	171,69
710	71012	0690	400 000,00	417 389,60	104,35
		0920	-	36,39	-
750	75020	0570	500,00	-	-
		0690	700,00	940,00	134,29
		0750	200 000,00	214 775,16	107,39
		0870	-	80,00	-
		0920	-	69,76	-
		0970	20 000,00	141 634,26	708,17
754	75411	0920	-	596,93	-
756	75618	0420	1 000 000,00	1 102 857,55	110,29
		0490	172 000,00	182 437,14	106,07
		0570	-	2 800,00	-
		0590	30 000,00	8 330,20	27,77
		0640	-	11,60	-
		0650	100 000,00	125 330,00	125,33
		0920	-	4,60	-
		0970	5 000,00	6 814,00	136,28
	75622	0010	7 643 084,00	7 425 267,00	97,15
		0020	400 000,00	1 119 511,05	279,88
758	75814	0920	50 000,00	31 810,89	63,62
801	80115	0830	9 748,00	9 747,21	99,99

		0870	28 582,00	28 580,70	100,00
		0970	34 571,00	51 212,89	148,14
	80117	0940	-	1 782,41	-
		0970	15 469,00	15 468,52	100,00
	80120	0870	-	326,00	-
		0970	78 334,00	79 554,31	101,56
		2400	-	6,27	-
	80148	0970	11 710,00	22 224,22	189,79
		2400	-	2 645,52	-
	80195	0970	8 783,00	8 782,50	99,99
851	85111	0960	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	17 467 010,00	17 763 770,40	101,70
		0970	340 800,00	417 685,49	122,56
	85295	0830	28 350,00	20 755,00	73,21
		0970	59 319,00	47 141,08	79,47
853	85311	0970	43 418,00	42 343,05	97,52
	85321	2360	-	538,95	-
	85324	0970	197 828,00	203 352,52	102,79
	85333	0620	3 495,00	4 080,00	116,74
		0690	4 050,00	5 145,00	127,04
		0970	-	135,69	-
		2690	609 000,00	607 759,00	99,80
		0670	3 500,00	3 030,00	86,57
		0750	4 200,00	5 063,24	120,55
		0830	72 000,00	66 272,93	92,05
		0870	185,00	185,50	100,27
		0940	-	540,48	-
		0960	-	3 000,00	-
		0970	501 194,00	723 999,18	144,45
854	85406	0970	4 492,00	22 070,78	491,34
	85410	0950	-	47 933,61	-
		0970	61 443,00	53 817,09	87,59
855	85508	0970	-	2 607,88	-
	85510	0960	15 680,00	15 680,00	100,00
		0970	150 677,00	155 376,97	103,12
900	90019	0690	450 000,00	655 104,82	145,58
Razem			30 400 542,00	32 142 329,76	105,73
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	25 000,00	23 684,00	94,74
		6300	207 676,00	202 571,50	97,54
851	85111	6300	125 000,00	125 000,00	100,00
		2320	154 586,00	150 083,05	97,09
853	85321	2320	8 400,00	4 800,00	57,14
855	85508	2310	147 132,00	142 724,86	97,00
		2320	63 120,00	82 534,58	130,76
	85510	2310	456 312,00	478 954,51	104,96
		2320	3 382 329,00	3 383 896,03	100,05

Razem			4 569 555,00	4 594 248,53	100,54
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
020	02001	2460	241 767,00	236 402,24	97,78
600	60004	2170	580 206,00	574 726,17	99,06
	60014	2170	-	226 033,00	-
		6350	962 830,00	962 830,00	100,00
710	71095	2057	15 300,00	-	-
	71095	6257	2 434 215,00	12 633,13	0,52
750	75020	2170	21 154,00	2 928,50	13,84
754	75495	2057	857 724,00	1 264 320,37	147,40
		6257	-	135 794,00	-
758	75816	6290	-	1 546 211,40	-
	75864	2057	1 168 068,00	365 982,55	31,33
801	80117	6350	75 271,00	70 897,20	94,19
	80195	2057	838 071,55	608 599,47	72,62
		2059	133 616,00	41 865,05	31,33
852	85202	2057	2 477 880,68	1 988 183,34	80,24
		2059	462 322,09	370 981,36	80,24
		6350	90 000,00	84 378,00	93,75
853	85311	2177	30 583,51	30 583,51	100,00
		2179	5 704,49	5 704,49	100,00
	85324	2170	36 297,00	36 296,84	100,00
854	85403	2440	59 723,32	46 934,34	78,59
		6260	6 776,68	6 435,36	94,96
		6350	169 320,00	164 159,65	96,95
855	85504	2057	381 156,30	365 955,30	96,01
		2059	71 093,70	68 258,38	96,01
900	90008	6260	200 000,00	195 500,09	97,75
	90019	2460	50 501,00	-	-
921	92113	6350	250 000,00	250 000,00	100,00
926	92695	6260	-	59 400,00	-
Razem			11 619 581,32	9 721 993,74	83,67
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
600	60095	2110	1 283,00	1 045,76	81,51
700	70005	2110	54 000,00	52 202,37	96,67
710	71012	2110	208 000,00	208 000,00	100,00
	71015	2110	352 645,00	352 631,65	100,00
750	75045	2110	20 416,00	20 415,36	100,00
752	75295	2110	57 300,00	57 299,95	100,00
	75295	6410	148 000,00	148 000,00	100,00
754	75411	2110	4 827 505,00	4 824 952,75	99,95
	75411	6410	35 000,00	34 999,99	100,00
755	75515	2110	132 000,00	128 040,00	97,00
801	80153	2110	20 802,00	20 801,85	100,00
851	85156	2110	1 964 622,00	1 939 844,92	98,74
852	85203	6410	1 103 243,00	1 103 241,76	100,00
853	85321	2110	776 526,60	753 463,30	97,03

855	85504	2110	39 990,00	34 100,00	85,27
	85508	2160	224 991,00	224 751,51	99,89
	85510	2160	411 199,00	409 312,49	99,54
Razem			10 377 522,60	10 313 103,66	99,38
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	32 073 520,00	32 073 520,00	100,00
	75802	2760	201 261,00	201 261,00	100,00
	75803	2920	13 747 284,00	13 747 284,00	100,00
	75832	2920	3 538 290,00	3 538 290,00	100,00
Razem			49 560 355,00	49 560 355,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
801	80102	2130	2 480,00	2 480,00	100,00
	80105	2130	2 869,00	2 869,00	100,00
	80115	2130	26 000,00	26 000,00	100,00
852	85202	2130	6 475 758,00	6 343 079,04	97,95
	85218	2130	8 600,00	8 600,00	100,00
	85295	2130	195 600,00	183 201,09	93,66
854	85410	6430	351 794,73	351 794,73	100,00
855	85510	6430	956 627,00	956 627,00	100,00
Razem			8 019 728,73	7 874 650,86	98,19
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
750	75045	2120	18 319,00	18 318,15	100,00
754	75421	2120	66 369,10	66 369,10	100,00
	75495	6420	72 300,00	72 057,00	99,66
801	80195	2120	93 600,00	72 572,55	77,53
Razem			250 588,10	229 316,80	91,51
Ogółem dochody budżetu			114 797 872,75	114 435 998,35	99,68

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			8 763 354,00	20 136 033,49	229,78
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 763 354,00	20 136 033,49	229,78
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-	-	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	-	-
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	-	-
Rozchody ogółem:			-	-	-
1.	Splaty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Splaty 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	-	-	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2020 rok.
Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Z tego													w złotych	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 193,90	3,98	1 193,90	1 193,90	1 157,00	36,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	1 193,90	3,98	1 193,90	1 193,90	1 157,00	36,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020		Leśnictwo	294 467,00	243 754,24	82,78	243 754,24	7 532,68	-	7 532,68	-	236 221,56	-	-	-	-	-	-	-		
	02001	Gospodarka leśna	246 767,00	236 367,93	95,79	236 367,93	146,37	-	146,37	-	236 221,56	-	-	-	-	-	-	-		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 700,00	7 386,31	15,48	7 386,31	7 386,31	-	7 386,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	8 631 590,00	6 706 027,37	77,69	4 037 348,16	3 680 502,12	1 392 026,19	2 288 475,93	327 956,00	28 890,04	-	-	-	2 668 679,21	2 668 679,21	-	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 194 162,00	1 114 182,17	93,30	902 682,17	574 726,17	-	574 726,17	327 956,00	-	-	-	-	211 500,00	211 500,00	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 321 145,00	5 590 799,44	76,37	3 133 620,23	3 104 730,19	1 390 980,43	1 713 749,76	-	28 890,04	-	-	-	2 457 179,21	2 457 179,21	-	-		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	1 283,00	1 045,76	81,51	1 045,76	1 045,76	1 045,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630		Turystyka	332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 602 576,00	956 135,95	59,66	133 274,56	133 274,56	39 256,00	94 018,56	-	-	-	-	-	822 861,39	822 861,39	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 576,00	756 135,95	53,91	133 274,56	133 274,56	39 256,00	94 018,56	-	-	-	-	-	622 861,39	622 861,39	-	-		

	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	3 568 427,00	1 556 386,76	43,62	641 643,88	641 643,88	506 187,49	135 456,39	-	-	-	-	914 742,88	914 742,88	886 969,48	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 000,00	316 785,63	94,85	289 012,23	289 012,23	208 000,00	81 012,23	-	-	-	-	27 773,40	27 773,40	-	-
	71015	Nadzór budowlany	352 645,00	352 631,65	100,00	352 631,65	352 631,65	298 187,49	54 444,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 881 782,00	886 969,48	30,78	-	-	-	-	-	-	-	-	886 969,48	886 969,48	886 969,48	-
720		Informatyka	14 880,00	11 070,00	74,40	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	14 880,00	11 070,00	74,40	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	10 167 999,00	7 526 179,92	74,02	7 396 179,92	7 131 055,82	4 560 363,55	2 570 692,27	-	265 124,10	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-
	75019	Rady powiatów	373 700,00	320 756,93	85,83	320 756,93	63 944,93	-	63 944,93	-	256 812,00	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 574 564,00	7 117 253,17	74,34	6 987 253,17	6 985 801,07	4 545 226,61	2 440 574,46	-	1 452,10	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 735,00	38 733,51	100,00	38 733,51	31 873,51	15 136,94	16 736,57	-	6 860,00	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	24 713,90	34,81	24 713,90	24 713,90	-	24 713,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	110 000,00	24 722,41	22,47	24 722,41	24 722,41	-	24 722,41	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	205 300,00	205 299,95	100,00	57 299,95	57 299,95	-	57 299,95	-	-	-	-	148 000,00	148 000,00	-	-
	75295	Pozostała działalność	205 300,00	205 299,95	100,00	57 299,95	57 299,95	-	57 299,95	-	-	-	-	148 000,00	148 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 598,10	5 790 011,28	96,49	5 755 011,29	4 757 268,86	4 167 602,63	589 666,23	-	157 662,76	840 079,67	-	34 999,99	34 999,99	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 862 505,00	4 859 952,74	99,95	4 824 952,75	4 667 289,99	4 167 602,63	499 687,36	-	157 662,76	-	-	34 999,99	34 999,99	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	254 369,10	84 237,44	33,12	84 237,44	84 237,44	-	84 237,44	-	-	-	-	-	-	-	-

	75495	Pozostała działalność	878 724,00	845 821,10	96,26	845 821,10	5 741,43	-	5 741,43	-	-	840 079,67	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 040,00	97,00	128 040,00	67 980,00	-	67 980,00	60 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 040,00	97,00	128 040,00	67 980,00	-	67 980,00	60 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	620 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	620 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	706 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	28 358 393,55	25 809 294,27	91,01	25 572 237,54	21 489 883,08	19 329 555,14	2 160 327,94	1 589 572,44	552 721,01	1 940 061,01	-	-	237 056,73	237 056,73	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 653 208,00	2 560 417,62	96,50	2 560 417,62	2 399 331,82	2 272 702,85	126 628,97	-	161 085,80	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	414 192,00	377 455,20	91,13	377 455,20	354 252,22	314 426,38	39 825,84	-	23 202,98	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	10 457 949,00	10 241 129,33	97,93	10 176 129,82	8 095 137,81	7 021 876,19	1 073 261,62	810 322,92	97 383,91	1 173 285,18	-	-	64 999,51	64 999,51	-	-
	80116	Szkoły policealne	802 086,00	796 649,10	99,32	796 649,10	111 141,30	104 680,52	6 460,78	684 407,10	1 100,70	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 715 763,00	1 679 760,04	97,90	1 550 856,04	1 513 428,40	1 369 816,63	143 611,77	-	37 427,64	-	-	-	128 904,00	128 904,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 552 965,00	5 515 168,50	99,32	5 472 015,28	5 310 763,32	4 934 157,48	376 605,84	94 842,42	66 409,54	-	-	-	43 153,22	43 153,22	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 964,00	3 962,44	99,96	3 962,44	3 962,44	3 962,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 682 220,00	2 545 171,77	94,89	2 545 171,77	2 398 732,82	2 236 436,43	162 296,39	-	146 438,95	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 848,00	47 682,65	81,03	47 682,65	47 682,65	-	47 682,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	743 383,00	654 115,21	87,99	654 115,21	652 783,83	580 405,70	72 378,13	-	1 331,38	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	414 724,00	398 989,16	96,21	398 989,16	396 762,35	332 121,64	64 640,71	-	2 226,81	-	-	-	-	-	-	-

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	96 043,00	93 315,27	97,16	93 315,27	92 201,97	87 988,58	4 213,39	-	1 113,30	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 802,00	20 801,85	100,00	20 801,85	20 801,85	-	20 801,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	2 742 246,55	874 676,13	31,90	874 676,13	92 900,30	70 980,30	21 920,00	-	15 000,00	766 775,83	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	7 688 866,00	6 749 534,55	87,78	3 134 604,55	3 134 604,55	-	3 134 604,55	-	-	-	-	-	-	3 614 930,00	392 430,00	-	3 222 500,00
85111	Szpitala ogólne	392 430,00	392 430,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 430,00	392 430,00	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 964 622,00	1 939 844,92	98,74	1 939 844,92	1 939 844,92	-	1 939 844,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	5 327 814,00	4 417 259,63	82,91	1 194 759,63	1 194 759,63	-	1 194 759,63	-	-	-	-	-	3 222 500,00	-	-	3 222 500,00	
852	Pomoc społeczna	30 196 577,77	28 554 251,11	94,56	26 617 571,05	24 140 401,79	17 467 093,48	6 673 308,31	-	118 004,56	2 359 164,70	-	-	1 936 680,06	1 936 680,06	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	27 310 380,77	26 032 180,64	95,32	25 221 497,34	22 745 848,08	16 528 956,18	6 216 891,90	-	116 484,56	2 359 164,70	-	-	810 683,30	810 683,30	-	-	
85203	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 125 998,00	1 125 996,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 996,76	1 125 996,76	-	-	

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 269,00	855 496,88	88,44	855 496,88	854 376,88	667 678,21	186 698,67	-	1 120,00	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 430,08	68,60	3 430,08	3 430,08	-	3 430,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	787 930,00	537 146,75	68,17	537 146,75	536 746,75	270 459,09	266 287,66	-	400,00	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 148 794,60	3 706 343,39	89,34	3 613 523,39	3 185 476,91	2 479 877,04	705 599,87	390 858,48	900,00	36 288,00	-	-	92 820,00	92 820,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	962 883,00	937 867,31	97,40	845 047,31	417 900,83	237 368,16	180 532,67	390 858,48	-	36 288,00	-	-	92 820,00	92 820,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 926,60	758 263,30	96,60	758 263,30	758 263,30	487 386,00	270 877,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 101,00	19 101,00	100,00	19 101,00	19 101,00	-	19 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 313 480,00	1 985 708,46	85,83	1 985 708,46	1 984 808,46	1 755 122,88	229 685,58	-	900,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	68 404,00	5 403,32	7,90	5 403,32	5 403,32	-	5 403,32	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 909 201,73	10 154 698,51	93,08	8 845 122,14	8 585 777,24	7 100 351,43	1 485 425,81	-	259 344,90	-	-	-	1 309 576,37	1 309 576,37	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 841 061,00	6 229 168,44	91,06	5 782 989,62	5 618 604,84	4 567 653,73	1 050 951,11	-	164 384,78	-	-	-	446 178,82	446 178,82	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 307 920,00	1 214 651,03	92,87	1 214 651,03	1 163 800,19	1 018 784,64	145 015,55	-	50 850,84	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 706 484,73	2 693 302,54	99,51	1 829 904,99	1 791 795,71	1 513 913,06	277 882,65	-	38 109,28	-	-	-	863 397,55	863 397,55	-
	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	28 000,00	4 500,00	16,07	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 236,00	11 576,50	47,77	11 576,50	11 576,50	-	11 576,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	8 901 629,00	6 901 911,08	77,54	6 901 911,08	4 966 176,22	3 415 966,27	1 550 209,95	58 842,16	1 442 679,02	434 213,68	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	492 240,00	468 313,68	95,14	468 313,68	1 100,00	1 100,00	-	-	33 000,00	434 213,68	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	1 275 079,00	996 067,22	78,12	996 067,22	38 167,84	37 987,84	180,00	58 842,16	899 057,22	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 134 310,00	5 437 530,18	76,22	5 437 530,18	4 926 908,38	3 376 878,43	1 550 029,95	-	510 621,80	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 301,00	164 419,73	37,77	4 869,73	4 869,73	-	4 869,73	-	-	-	-	-	159 550,00	159 550,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 001,00	117 119,73	30,19	4 869,73	4 869,73	-	4 869,73	-	-	-	-	-	112 250,00	112 250,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	47 300,00	47 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 300,00	47 300,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 500,00	774 530,95	90,22	487 349,36	82 349,36	-	82 349,36	405 000,00	-	-	-	-	287 181,59	287 181,59	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	742 854,00	742 058,09	99,89	454 876,50	69 876,50	-	69 876,50	385 000,00	-	-	-	-	287 181,59	287 181,59	-	-
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	95 646,00	12 472,86	13,04	12 472,86	12 472,86	-	12 472,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	89 000,00	11 173,89	12,55	11 173,89	11 173,89	-	11 173,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	11 173,89	13,15	11 173,89	11 173,89	-	11 173,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			123 561 226,75	105 950 256,85	85,75	93 593 178,63	82 089 534,54	60 459 436,22	21 630 098,32	2 832 289,08	3 061 547,95	5 609 807,06	-	-	12 357 078,22	9 134 578,22	886 969,48	3 222 500,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 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 01.01.2020 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	60 000,00	36 688,31	61,15	60 000,00	36 688,31	61,15	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	410 000,00	117 665,01	28,70	410 000,00	117 665,01	28,70	-
3	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	20 000,00	1 468,00	7,34	20 000,00	1 468,00	7,34	-
4	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	6,27	216 000,00	162 580,07	75,27	216 000,00	162 586,34	75,27	-
5	801 80148	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	2 645,52	60 000,00	6 007,66	10,01	60 000,00	8 653,18	14,42	-
6	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	86 067,00	33 428,55	38,84	86 067,00	33 428,55	38,84	-
7	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	130 000,00	97 297,50	74,84	130 000,00	97 297,50	74,84	-
8	801 80195	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-
			2 651,79	1 022 067,00	455 135,10	44,53	1 022 067,00	457 786,89	44,79	0,00

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