



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2022 r.

Poz. 2443

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie – 121 154 937,40 zł, wykonanie wynosi – 120 711 592,67 zł, co stanowi 99,63 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 31 939 598 zł, wykonanie wyniosło – 34 612 736,54 zł, tj. 108,37 %,

w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 220 654,00 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 18 075 421,43 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 292 418,98 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 673 708,53 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 450 608,78 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 280 551,71 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 274 987,23 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 557 513,59 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 194 214,89 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 167 049,52 zł,
- odszkodowanie od Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. za uszkodzenia infrastruktury na terenie powiatu opatowskiego jako następstwa budowy farmy wiatrowej – 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 30 756,01 zł pochodzą z:

- sprzedaży majątku ruchomego (wyeksploatowane samochody ciężarowe ZDP w Opatowie, sprzedane w drodze przetargu), sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 21 801,71 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 954,30 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 4 572 348 zł, wykonanie wyniosło – 4 566 462 zł, co stanowi 99,87 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 10 617 831,40 zł, wykonanie wyniosło – 7 786 085,38 zł, tj. 73,33 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 12 947 878 zł, wykonano – 12 690 176,76 zł, co stanowi 98,01 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 54 158 240 zł, wykonano 54 158 240,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 32 669 774,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16 198 324,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 862 957,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 1 427 185,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 6 774 202 zł, wykonano – 6 771 147,78 zł, tj. 99,95 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 144 840 zł, wykonano – 126 744,21 zł, tj. 87,51 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2021 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 169 758,67 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 540 952,97 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 – 78 675,20 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 – 6 938,25 zł to niezapłacone należności z tytułu opłat geodezyjnych, które zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.
- Dział 756 rozdział 75618 § 0570 – 6 800,00 zł to niezapłacone należności z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia pojazdu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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 – 4 556 110 zł, wykonano – 28 622 134,20 zł, tj. 628,21 %. 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 2021 roku w kwocie – 125 711 047,40 zł, wykonanie wynosi – 109 121 337,28 zł, co stanowi – 86,80 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 99 145 745,71 zł, co stanowi – 90,86 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63 363 293,37 zł, co stanowi 58,07 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 671 541,83 zł, co stanowi 24,44 % wydatków ogółem,
- dotacje – 3 281 627,13 zł, co stanowi 3,01 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 824 944,63 zł, co stanowi 2,59 %,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 3 004 338,75 zł, tj. 2,75 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 9 975 591,57 zł, co stanowi 9,14 % wydatków ogółem,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 379 049,49 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 500 000,00 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 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,
- koszty podróży służbowych zagranicznych,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków żywności,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację,
- usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci),
- roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe,
- usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czyszcze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych),
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki,
- dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości),
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiły 3 004 338,75 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2020 - 2022), został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII.25.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. Plan wydatków bieżących na rok 2021 wyniósł 14 800 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, tj. 0,00 %.
 - projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2021). Plan wydatków bieżących na rok 2021 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 - 2021). Plan wydatków bieżących na rok 2021 wyniósł 1 863 983 zł, został:
 - a) zmniejszony Uchwałą Nr XXXIX.27.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 maja 2021 r. o kwotę 463 201 zł i po zmianach wyniósł 1 400 782 zł,
 - b) zmniejszony Uchwałą Nr XLII.42.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 czerwca 2021 r. o kwotę 2 640 zł,
 - b) zwiększony Uchwałą Nr XLVI.49.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o kwotę 110 840 zł,
 - i po zmianach wyniósł 1 508 982 zł, wykonanie wydatków 1 494 972,88 zł, tj. 99,07 %.
 - projekt „Specjalny znaczny Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2021 - 2022). Plan na rok 2021 w wysokości 284 357 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIX.27.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 maja 2021 r. o kwotę 17 472 zł i po zmianach wyniósł 266 885 zł, wykonanie 237 322,16 zł, tj. 88,92 % wydatków.
 - projekt „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2019 - 2021). Plan na rok 2021 w wysokości 575 584 zł, został zwiększony Uchwałą Nr XLII.42.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 czerwca 2021 r. o kwotę 99 877 zł i po zmianach wyniósł 675 461 zł, wykonanie 671 137,53 zł, tj. 99,36 % wydatków.
 - projekt „Bezpieczna Przyszłość”, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2021 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII.25.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. Plan na rok 2021 w wysokości 572 414,42 zł, wykonanie 530 185,20 zł, tj. 92,62 wydatków.
 - Grant nr COVID-19.02.13.41-DPS Zochcinek, nr COVID-19.02.13.35-DPS Sobów, nr COVID-19.02.13.13-DPS Czachów, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2021 rok), został wprowadzony Uchwałą Nr XLII.42.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 czerwca 2021 r. Plan na rok 2021 w wysokości 70 720,98 zł, wykonanie 70 720,98 zł, tj. 100,00 % wydatków.
 - Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2021 roku wynosiły – 9 975 591,57 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 321 449,49 zł i zostały poniesione na następujące zadania:
- a) inwestycje roczne – 3 741 725,89 zł
 - zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Opatowie – 36 039,00 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego (Scania) dla ZDP w Opatowie – 232 470,00 zł,
 - zakup pługa odśnieżnego z osprzętowaniem przystosowanym do pracy z ciągnikiem rolniczym dla ZDP w Opatowie – 13 899,00 zł,
 - przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km – 363 273,52 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km" – 9 840,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0758T Bidziny - Bidziny Kolonia - Jasice Smugi - dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km – 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0717T Łężyce - Biskupice - Czekaj - Gołoszyce - Modliborzyce - Piskrzyn - Baranówek - Janczyce - Stobiec - Zaldów w m. Modliborzyce, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km – 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika na ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów o łącznej dł. ok. 0,800 km – 48 954,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0703T Zochcin - Sadowie - droga krajowa nr 9 w m. Sadowie, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km" – 49 200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0686T w m. Ciszycza, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km" – 49 200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie" – 0,00 zł,
- zakup urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – 11 070,00 zł,
- zakup licencji do korzystania z Systemu wideokonferencji – 11 571,84 zł,
- zakup sprzętu, urządzeń dot. sieci teleinformatycznej oraz wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania dla SP w Opatowie – 42 002,04 zł,
- zakup i montaż kompensatora dynamicznego Lopi LKD 10+/-10kVar wraz z przekładnikami prądowymi 150/5A kl. 0,5 oraz trasami zasilającymi w rozdzielni elektrycznej SP w Opatowie – 13 530,00 zł,
- zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Opatowie – 115 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach) – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Jałowesach) – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Dębnie) – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Sulejowie) – 29 999,99 zł,
- zakup pomnika Marii Skłodowskiej – Curie dla ZS w Ożarowie – 25 000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku użytkowym ZS Nr 2 w Opatowie – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych" – 16 800,00 zł,
- przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 1 500 000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynkach gospodarczych oraz docieplenie i wymiana okien w DPS w Zochcinku – 206 439,97 zł,
- budowa Tężni Solankowej na terenie DPS w Zochcinku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 258 000,00 zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem dla DPS w Zochcinku – 19 686,15 zł,

- zakup i montaż stacji uzdatniania wody w budynku Filii DPS Zochcinek w Opatowie – 26 850,00 zł,
- wymiana systemu przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych DPS w Sobowie – 125 730,24 zł,
- zakup urządzenia do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia Motomed.loop dla DPS w Sobowie – 18 848,03 zł,
- budowa podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 77 967,36 zł,
- budowa garażu w DPS w Czachowie – 7 600,00 zł,
- wykonanie lonżownika - ujeżdżalni dla koni w celu prowadzenia zajęć z hipoterapii, onoterapii i alpakoterapii – 60 000,00 zł,
- budowa stajni dla zwierząt (alpak) w celu prowadzenia alpakoterapii – 35 000,00 zł,
- modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie – 247 754,75 zł.

b) dotacje celowe – 110 700,00 zł

- dotacja celowa udzielona Szpitalowi Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie” – 110 700,00 zł.

c) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 379 049,49 zł

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2020 - 2022), został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII.25.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2021 wyniósł 1 850 578 zł, wykonanie wydatków 57 600,00 zł, tj. 3,11 %.
- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2021). Plan wydatków majątkowych na rok 2021 wyniósł 1 972 317 zł, wykonanie wydatków 719 816,68 zł, tj. 36,50 %. 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 - 2021). Plan wydatków majątkowych na rok 2021 wyniósł 135 794 zł, został:
- zwiększony Uchwałą Nr XXXIX.27.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 maja 2021 r. o kwotę 463 201 zł,
- zwiększony Uchwałą Nr XLII.42.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 czerwca 2021 r. o kwotę 2 640 zł,

i po zmianach wyniósł 601 635 zł, wykonanie wydatków 601 632,81 zł, tj. 100,00 %.

d) wieloletnie zadania inwestycyjne – 4 714 116,19 zł

- wykonanie studium wykonalności wraz ze strategią rozwoju terenu i źródeł finansowania inwestycji oraz inwentaryzacji terenu dla zadania pn. „Utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolnej” (2020-2021) – 14 145,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Dokończenie budowy w Szpitalu św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” (2020-2022) – 153 750,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2023) – 146 238,89 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków DPS w Czachowie (2020-2021) – 104 550,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie) (2020-2021) – 18 610,00 zł,

- przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie (2020-2021) – 1 010 028,41 zł,
- przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2022) – 194 340,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2021-2022) – 108 240,00 zł
- rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I (2020-2021) – 560 947,00 zł
- rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II (2021-2022) – 2 226 962,25 zł
- opracowanie dokumentacji dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Sempołowskiej 3 na poradnię psychologiczno - pedagogiczną (2020-2021) – 24 000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną (2021 -2022) – 27 582,64 zł,
- rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (2019 -2022) – 43 050,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego (2019 -2022) – 81 672,00 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) – 0,00 zł.

e) pozostałe wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł

- wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Opatowie.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 3 014,48 zł, tj. 10,05 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 157,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 857,48 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 3 014,48 zł, tj. 10,05 % planu.

Są to:

- wydatki na płace i pochodne – 1 157,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 857,48 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 267 192 zł, wykonanie – 257 067,69 zł, tj. 96,21 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **242 199,79 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **14 867,90 zł**.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 248 492 zł, wykonanie – 242 199,79 zł, tj. 97,47 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 242 199,79 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 – 18 700 zł, wykonanie – 14 867,90 zł, tj. 79,51 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 14 867,90 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodu służbowego, na oznaczniki do cechowania drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – **9 787 274 zł**, wykonanie – **7 207 169,43 zł** i stanowi **73,64 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – **1 534 968,70 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę - **4 268 174,21zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **47 000,00 zł**,
- dotacje – **554 151,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **802 875,52 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 2 323 205 zł, wykonanie – 1 944 937,08 zł, tj. 83,72 %.

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

- wydatki statutowe – 1 390 786,08 zł,
- dotacja przedmiotowa na działalność – 554 151,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 7 362 786 zł, wykonanie – 5 261 076,51 zł, tj. 71,45 %.

Wydatki na płace i pochodne – 1 533 812,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 2 877 388,13 zł, poniesiono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie dróg - 1 165 789,33 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu - 375 717,94 zł,
- zakup znaków drogowych - 135 316,09 zł,
- zakup masy bitumicznej i materiałów kamiennych do remontów cząstkowych - 49 683,60 zł,
- remont chodnika w ciągu DP nr 0728T w m. Wojciechowice - 93 735,72 zł,
- remont 3 studzienek i poszerzenie placu na terenie Szpitala - 6 519,00 zł,
- remont środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 63 263,17 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu, projekty budowy, lub wykonania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę - 145 320,00 zł,

- remont poboczy dróg na terenie gminy Tarłów - 48 019,30 zł,
 - remont przełomów DP 0764T Lasocin – Dębno - 23 247,00 zł,
 - wykonanie wycinki drzew i regulacje korony drzew, utylizacja padłej zwierzyny, wykonanie operatu wodno - prawnego, zagospodarowanie odpadów, usługi transportowo - sprzętowe i inne - 67 095,88 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg, oznakowania poziomego, wykonanie pomiaru natężenia ruchu, czynności inspektora nadzoru - 122 939,63 zł,
 - wykonanie umocnienia skarpy przy DP nr 0698T w m. Wszechświęte - 34 932,00 zł.
- b) bieżące utrzymanie mostów – 12 160,00 zł, tj. okresowy przegląd techniczny mostów,
- c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 481 289,09 zł, w tym:
- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól) – 210 337,88 zł,
 - zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania – 142 054,27 zł,
 - zakup usług remontowych sprzętów i pojazdów – 3 805,84 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów (odsnieżanie, piaskowanie i inne) – 125 091,10 zł.
- d) remonty dróg powiatowych z udziałem środków gmin – 104 569,68 zł, dotyczy remontu przepustu pod DP 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków - Sadowie – dr. kraj. Nr 9 w m. Sadowie, w tym:
- dotacja Gminy Sadowie: 52 280,00 zł
 - środki Powiatu: 52 289,68 zł.
- e) remonty dróg powiatowych z udziałem środków gmin i środków RFRD - 281 042,20 zł, dotyczy remontu DP nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załazcze – Komorniki - Wszachów w m. Piórków odc. dł. 0,680 km
- dotacja RFRD: 224 833,00 zł
 - dotacja Gminy Baćkowice: 27 804,00 zł
 - środki Powiatu: 28 405,20 zł
- Jest to zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady na zadanie – 422 470 zł, wykonanie od początku realizacji – 281 042,20 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 66,52 %. Zakończone w 2021 roku.
- f) remonty dróg powiatowych z udziałem środków z RFRD - 471 888,90 zł, dotyczy remontu DP 0720T Iwaniska – Tęcza - Krepa Dolna – Boduszów – Mydlów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km 13+145 – 14+840 o dł. 1,695 km
- dotacja RFRD: 235 943,00 zł
 - środki Powiatu: 235 945,90 zł.
- Wydatki majątkowe – 802 875,52 zł, poniesiono na poniższe zadania:
- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego (Scania) dla ZDP w Opatowie – 232 470,00 zł,
 - zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Opatowie – 36 039,00 zł,
 - zakup pługa odsnieżnego z osprzętowaniem przystosowanym do pracy z ciągnikiem rolniczym dla ZDP w Opatowie – 13 899,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km" – 9 840,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika na ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów o łącznej dł. ok. 0,800 km – 48 954,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0703T Zochcin - Sadowie - droga krajowa nr 9 w m. Sadowie, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km” – 49 200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0686T w m. Ciszycza, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km” – 49 200,00 zł,
- przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszczęświęte odc. dł. 0,635 km – 363 273,52 zł, w tym:

dotacja z RFIL: 71 341,00 zł

dotacja z RFRD: 180 886,00 zł

dotacja Gminy Sadowie: 53 506,00 zł

środki Powiatu: 57 540,52 zł.

Zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0758T Bidziny - Bidziny Kolonia - Jasice Smugi - dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0717T Łężyce - Biskupice - Czekaj - Gołoszyce - Modliborzyce - Piskrzyn - Baranówek - Janczyce - Stobiec - Zaldów w m. Modliborzyce, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km” nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 283 zł, wykonanie – 1 155,84 zł, tj. 90,09 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 155,84 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **2 506 382 zł**, wykonanie – **681 657,47 zł**, tj. **27,20 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **61 920,00 zł**.

Wydatki statutowe – **201 053,58 zł**.

Wydatki majątkowe – **418 683,89 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 506 382 zł, wykonanie – 681 657,47 zł, tj. 27,20 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 61 920,00 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 201 053,58 zł,

w tym m.in.:

- wykonanie robót budowlanych, mających na celu usunięcie usterek, stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego dla Budynku C, ul. Szpitalna w Opatowie – 30 012,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych, mających na celu usunięcie usterek, stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego dla budynku POW w Ożarowie – 12 900,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych, mających na celu usunięcie usterek, stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego dla budynku POW w Tarłowie – 11 500,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 8 500,00 zł,

- sporządzenie aktów notarialnych – 7 689,60 zł,
- wycena nieruchomości – 3 997,00 zł,
- usługa uporządkowania terenu przy użyciu ładowarki - działka w miejscowości Włostów – 3 997,50 zł,
- wykonanie prac dekarских na budynku przyszłego ŚDS w Opatowie – 1 500,00 zł,
- publikacja pakietu ogłoszeń w dzienniku Monitor Urzędowy o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 11 666,55 zł,
- publikacja ogłoszeń w prasie o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie – 5 990,00 zł.

Wydatki majątkowe – 418 683,89 zł, poniesiono na zadania wieloletnie:

- wykonanie studium wykonalności wraz ze strategią rozwoju terenu i źródeł finansowania inwestycji oraz inwentaryzacji terenu dla zadania pn. „Utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolnej”, realizowany latach 2020 – 2021 przez SP w Opatowie – 14 145,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 14 145 zł, wykonanie od początku realizacji – 14 145,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zakończone w 2021 roku.
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Dokończenie budowy w Szpitalu św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” realizowany w latach 2020 – 2022 przez SP w Opatowie - 153 750,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 374 070 zł, wykonanie od początku realizacji – 153 750,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 41,10 %.
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, realizowane w latach 2020 – 2023 przez SP w Opatowie – 146 238,89. Łączne nakłady na zadanie – 17 565 857 zł, wykonanie od początku realizacji – 146 238,89 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,83 %.
- wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków DPS w Czachowie, realizowane w latach 2020 – 2021 przez SP w Opatowie – 104 550,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 108 184 zł, wykonanie od początku realizacji – 104 550,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 96,64 %. Zakończone w 2021 roku.

Ponadto w ramach rozdziału 70005 zaplanowano wydatki majątkowe na n/w zadania dla których wykonanie roku 2021 wyniosło 0,00 zł. Są to:

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 – 2022 przez SP w Opatowie (plan w rozdz. 70005 i 90019). Wydatki w projekcie wykonano na ogólną kwotę – 57 600,00 zł, w tym całość w rozdziale 90019. Łączne nakłady na projekt – 4 608 709 zł, wykonanie od początku realizacji – 57 600,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,25 %.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie”, realizowany w latach 2020 - 2022 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 59 655 zł, wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.
- zadanie roczne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – **2 810 157 zł**, wykonanie – **1 529 592,66 zł**, tj. **54,43 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne – **527 318,93 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **271 387,05 zł**.

Wydatki majątkowe – **730 886,68 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **719 816,68 zł**.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 410 000 zł, wykonanie – 399 940,72 zł, tj. 97,55 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 210 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 178 870,72 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Wydatki majątkowe – 11 070,00 zł, zostały poniesione na zakup urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 409 840 zł, wykonanie – 409 835,26 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 317 318,93 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 92 516,33 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 1 990 317 zł, wykonanie – 719 816,68 zł, tj. 36,17 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 719 816,68 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 – 2021. Łączne nakłady na projekt – 3 002 600 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 621 648,67 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 54,01 %.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – **3 075 zł**, wykonanie – **3 075,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **3 075,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 3 075 zł, wykonanie – 3 075,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 25 215 zł, wykonanie od początku realizacji – 21 525,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 85,37 %. Zakończony w 2021 roku.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **9 693 358 zł**, wykonanie – **7 325 223,13 zł**, co stanowi **75,57 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **4 926 170,70 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **329 286,00 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 984 052,55 zł**,
- wydatki majątkowe – **85 713,88 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 407 949 zł, wykonanie – 367 232,69 zł, tj. 90,02 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 323 446,00 zł,
- wydatki statutowe – 32 214,85 zł,
- wydatki majątkowe – 11 571,84 zł, zostały poniesione na zakup licencji do korzystania z Systemu wideokonferencji (SP w Opatowie).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 9 161 512 zł, realizacja wydatków wynosi – 6 865 255,39 zł, tj. 74,94 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 4 910 320,94 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 878 252,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2 540,00 zł,
- wydatki majątkowe – 74 142,04 zł, poniesiono na:
 - a) zakup sprzętu, urządzeń dot. sieci teleinformatycznej oraz wymiana serwera głównego i urządzeń podtrzymania zasilania – 42 002,04 zł,
 - b) zakup i montaż kompensatora dynamicznego Lopi LKD 10+/-10kVar wraz z przekładnikami prądowymi 150/5A kl. 0,5 oraz trasami zasilającymi w rozdzielni elektrycznej SP w Opatowie – 13 530,00 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie) – 18 610,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 135 980 zł, wykonanie od początku realizacji – 18 610,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 13,69 %.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego”, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021 na kwotę 59 040 zł, gdzie dotychczasowe wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 38 897 zł, wydatki wykonano na kwotę – 38 896,38 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 15 849,76 zł,
- wydatki statutowe – 19 746,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 50 000 zł, wykonanie – 35 623,59 zł, tj. 71,25 %, w całości poniesione na wydatki statutowe, związane z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 35 000 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 18 215,08 zł, tj. 52,04 %.

Są to w całości wydatki statutowe, związane m.in. z zabezpieczeniem obsługi różnych uroczystości oraz usługi medialne.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – **7 600 171 zł**, wykonano na kwotę – **7 371 219,87 zł**, tj. **96,99 %**,

w tym:

- płace i pochodne – **4 577 742,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **175 142,85 zł**,
- wydatki statutowe – **376 728,96 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1 494 972,88 zł**,
- wydatki majątkowe – **746 632,81 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **601 632,81 zł**.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 7 000 zł, wykonano na kwotę – 5 965,00 zł, tj. 85,21 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. W ramach tych środków zakupiono zestaw „Autochodzik” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 5 250 554 zł, wykonano na kwotę – 5 250 049,10 zł, tj. 99,99 %,

w tym:

- płace i pochodne – 4 577 742,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 175 142,85 zł,
- wydatki statutowe – 352 163,88 zł,
- wydatki majątkowe – 145 000,00 zł, w tym:
 - a) zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Opatowie – 115 000,00 zł,
 - b) wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Opatowie – 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 190 000 zł, wykonano na kwotę – 1 244,44 zł, tj. 0,65 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na działalność bieżącą (zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne) Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków – 10 000 zł, wykonano na kwotę – 10 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na zakup sprzętu dla celów realizowanych przez KPPSP w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (sprzęt ratownictwa wysokościowego, pompa szlamowa).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 2 142 617 zł, wykonano – 2 103 961,33 zł, tj. 98,20 %,

- wydatki statutowe – 7 355,64 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie – 1 494 972,88 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.
- wydatki majątkowe – 601 632,81 zł, to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i również zostały poniesione na projekt „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią”. Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 2 968 341 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 936 685,36 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 98,93 %. Projekt zakończony w 2021 roku.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 131 999,79 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 67 979,79 zł,
- dotacje – 64 020,00 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 131 999,79 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 67 979,79 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja – 64 020,00 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 – 827 846 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 – 827 846 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – 696 788 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 696 788 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 28 535 208 zł, wykonanie – 26 896 651,13 zł, tj. 94,26 % planu,

w tym:

- płace i pochodne – 20 116 546,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 484 466,49 zł,
- wydatki statutowe – 2 442 465,55 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 1 772 884,99 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 908 459,69 zł,
- wydatki majątkowe – 1 171 828,40 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 3 768 313 zł, wykonanie wydatków – 3 606 413,92 zł, tj. 95,70 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 2 845 121,29 zł,
- wydatki statutowe – 229 592,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 174 377,95 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 237 322,16 zł, poniesiono na projekt „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady na projekt – 383 804 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 237 322,16 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 61,83 %,
- wydatki majątkowe – 119 999,99 zł, poniesiono na:

- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach) – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Jałowesach) – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Dębnie) – 30 000,00 zł,

d) Laboratoria Przyszłości - nowoczesne wyposażenie szkół (SOSW w Sulejowie) – 29 999,99 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 282 308 zł, wykonanie wydatków – 273 849,29 zł, tj. 97,00 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 232 580,39 zł,
- wydatki statutowe – 24 091,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 17 177,31 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 – 10 311 237 zł, wykonanie wydatków – 10 178 605,04 zł, tj. 98,71 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 7 571 715,21 zł,
- wydatki statutowe – 942 202,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 75 950,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 892 599,67 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 – 671 137,53 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 – 1 888 784,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,77 %. Zakończony w 2021 roku.
- wydatki majątkowe – 25 000,00 zł, poniesiono na zakup pomnika Marii Skłodowskiej - Curie dla ZS w Ożarowie.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 5 968 134,53 zł,*
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 81 912,31 zł,*
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 2 564 517,00 zł,*
- 4) *Szkoły niepubliczne – 892 599,67 zł.*

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 964 840 zł, wykonanie wydatków – 954 908,71 zł, tj. 98,97 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 142 538,21 zł,
- wydatki statutowe – 5 121,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 928,54 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 805 320,96 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 149 587,75 zł,*
- 2) *Szkoły niepubliczne – 805 320,96 zł.*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 1 730 707 zł, wykonanie wydatków – 1 682 736,09 zł, tj. 97,23 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 1 449 801,38 zł,
- wydatki statutowe – 200 747,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 32 187,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 907 134,01 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 775 602,08 zł.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 5 924 860 zł, wykonanie wydatków – 5 494 932,81 zł, tj. 92,74 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 4 876 960,67 zł,
- wydatki statutowe – 489 157,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 37 050,07 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 74 964,36 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,
- wydatki majątkowe – 16 800,00 zł, zostały poniesione na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 826 447,81 zł,*
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 3 715 474,81 zł,*
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 878 045,83 zł,*
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 74 964,36 zł.*

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2 430 999 zł, wykonanie – 2 314 214,35 zł, tj. 95,20 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 044 629,22 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 135 406,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 134 178,22 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 724 672,78 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – 421 869,35 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 544 070,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 623 602,22 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 22 000 zł, wykonanie – 20 801,48 zł, tj. 94,55 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 714 822 zł, wykonanie – 603 159,41 zł, tj. 84,38 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 481 489,38 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 120 682,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 987,36 zł.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 297 935,16 zł,
- SOSW w Dębnie – 174 638,39 zł,
- SOSW w Sulejowie – 130 585,86 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 479 810 zł, wykonanie – 475 558,60 zł, tj. 99,11 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 299 224,73 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 174 469,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 864,14 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 39 146,95 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 436 411,65 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 – 94 698 zł, wykonanie wydatków – 84 606,03 zł, tj. 89,34 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 80 734,66 zł,
- wydatki statutowe – 2 605,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 265,90 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 35 785,55 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 48 820,48 zł.

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

Plan – 27 108 zł, wykonanie – 27 107,98 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 783 506 zł, wykonanie – 1 179 757,42 zł, tj. 66,15 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 91 750,87 zł,
- wydatki statutowe – 70 478,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 7 500,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 010 028,41 zł, poniesiono na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady na zadanie – 1 023 529 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 010 028,41 zł, stopień zaawansowania realizacji - 98,68 %. Zadanie zakończone w 2021 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 103 040,87 zł. Łączne nakłady na program – 387 640 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 361 392,88 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 93,23 %. Zakończony w 2021 roku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 9 191 292 zł, wykonanie – 8 322 326,66 zł, tj. 90,55 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe – 6 409 046,66 zł,
- wydatki majątkowe – 1 913 280,00 zł.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków – 110 700 zł, wykonanie – 110 700,00 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 zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków – 51 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego.

Plan – 2 888 105 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 2 793 500,72 zł, tj. 96,72 %.

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 2 756 170,52 zł. Ponadto na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano n/w kwoty:

- 5 133,60 zł przeznaczono dla POW w Nieskurzowie Nowym,
- 7 923,60 zł przeznaczono dla POW w Tarłowie,
- 7 030,80 zł przeznaczono dla POW Nr 1 w Opatowie,
- 9 207,00 zł przeznaczono dla POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 8 035,20 zł przeznaczono dla POW w Ożarowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 6 141 487 zł, wykonanie – 5 418 125,94 zł, co stanowi 88,22 % planu, w tym:

- wydatki statutowe – 3 615 545,94 zł – z czego kwota 3 599 993,00 zł to dopłaty dla spółki Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, których celem było pokrycie części straty bilansowej za 2020 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 15 552,94 to koszty aktów notarialnych, sporządzanych na potrzeby objęcia przez Powiat dodatkowych udziałów w Spółce.

- wydatki majątkowe w kwocie 1 802 580,00 zł, zostały poniesione na:

a) objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 1 500 000,00 zł,

- b) zadanie „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2021 – 2022 – 194 340,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 544 759 zł, wykonanie od początku realizacji – 194 340,00 zł, stopień zaawansowania realizacji – 5,48 %,
- c) zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2021 – 2022 – 108 240,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 135 300 zł, wykonanie od początku realizacji – 108 240,00 zł, stopień zaawansowania realizacji – 80,00 %.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – **31 601 023,40 zł**, wykonanie – **29 351 483,02 zł**, tj. **92,88 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **18 278 653,23 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **6 883 282,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **59 610,33 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **600 906,18 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **3 529 031,00 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 25 646 230,40 zł, wykonano na kwotę – 25 121 749,41 zł, tj. 97,95 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 17 305 334,16 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 6 415 246,99 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 59 140,33 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 600 906,18 zł, zostały poniesione na:

- projekt „Bezpieczna Przyszłość”, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2021 rok). Plan w wysokości 572 414,42 zł, wykonanie 530 185,20 zł, tj. 92,62 wydatków.
- Grant nr COVID-19.02.13.41-DPS Zochcinek, nr COVID-19.02.13.35-DPS Sobów, nr COVID-19.02.13.13-DPS Czachów, realizowany przez DPSy w Czachowie, Sobowie i Zochcinku (okres realizacji – 2021 rok). Plan w wysokości 70 720,98 zł, wykonanie 70 720,98 zł, tj. 100,00 % wydatków.

Wydatki majątkowe w kwocie 741 121,75 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynkach gospodarczych oraz docieplenie i wymiana okien w DPS w Zochcinku – 206 439,97 zł,
- budowa Tężni Solankowej na terenie DPS w Zochcinku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 258 000,00 zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem dla DPS w Zochcinku – 19 686,15 zł,
- zakup i montaż stacji uzdatniania wody w budynku Filii DPS Zochcinek w Opatowie – 26 850,00 zł,
- wymiana systemu przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych DPS w Sobowie – 125 730,24 zł,
- zakup urządzenia do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia Motomed.loop dla DPS w Sobowie – 18 848,03 zł,
- budowa podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 77 967,36 zł,
- budowa garażu w DPS w Czachowie – 7 600,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 8 355 222 zł, wykonanie – 8 063 864,65 zł, tj. 96,51 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 2 796 419 zł, wykonanie – 2 728 849,19 zł, tj. 97,58 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 13 971 988 zł, wykonano – 13 728 129,39 zł, tj. 98,25 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 2 925 303 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2 790 755,69 zł, tj. 95,40 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 2 846,44 zł i jest to wynagrodzenie kierownika nowo powstałej jednostki organizacyjnej, utworzonej z dniem 1 grudnia 2021 r. pn. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 787 909,25 zł poniesione na zadania:

- „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 – 560 947,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 1 686 946 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 686 943,76 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %.
- „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II”, realizowane w latach 2021 – 2022 przez SP w Opatowie – 2 226 962,25 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 416 545 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 226 962,25 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 65,18 %.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 020 644 zł, wykonano wydatki na kwotę – 868 538,96 zł, tj. 85,10 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 677 282,74 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 190 786,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470,00 zł.

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

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 654,72 zł, tj. 73,09 %.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 2 003 846 zł, wykonano wydatki na kwotę – 566 784,24 zł, tj. 28,28 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 293 189,89 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 273 594,35 zł.

W ramach rozdziału 85295 realizowane są n/w zadania wieloletnie:

- a) „Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020” – trwałość projektu, realizowany w latach 2021 – 2023. Wykonanie roku 2021 – 149 198,17 zł. Łączne nakłady na zadanie – 440 318 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 149 198,17 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 33,88 %.
- b) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach”, realizowany w latach 2018 – 2024. Wykonanie roku 2021 – 180 010,66 zł. Łączne nakłady na program – 1 341 923,20 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 897 060,59 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 66,85 %.

- c) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, realizowany w latach 2018 – 2024. Wykonanie roku 2021 – 221 628,12 zł. Łączne nakłady na program – 1 382 342,60 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 800 650,31 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 57,92 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 3 781 134 zł, wykonanie – 3 449 069,39 zł, tj. 91,22 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 2 430 905,86 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 609 833,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
- kwotę – 407 729,92 zł stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 952 220 zł, wykonanie – 921 203,92 zł, tj. 96,74 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 280 162,00 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- wykonanie wydatków statutowych 233 312,00 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 – 407 729,92 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 16 875,60 zł WTZ Piotrowice i Śmiechowice,
- b) 9 642,72 zł WTZ Miłkowska Karczma,
- c) 144 640,20 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- d) 236 430,60 zł WTZ Bidziny.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 664 789 zł, wykonano wydatki na kwotę – 655 111,12 zł, tj. 98,54 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 480 467,00 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 174 644,12 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 2 155 125 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 1 872 754,35 zł, tj. 86,90 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 670 276,86 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 201 877,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 9 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 9 535 586 zł, wykonanie – 9 098 371,99 zł, tj. 95,41 %,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – 7 275 007,90 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 1 473 331,37 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **203 450,08 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **146 582,64 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 6 125 057 zł, wykonano w kwocie – 5 760 479,89 zł, tj. 94,05 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 4 468 423,57 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 062 075,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 134 980,87 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 95 000,00 zł i zostały poniesione na poniższe zadania:

- a) wykonanie lonżownika - ujeżdżalni dla koni w celu prowadzenia zajęć z hipoterapii, onoterapii i alpakoterapii – 60 000,00 zł,
- b) budowa stajni dla zwierząt (alpak) w celu prowadzenia alpakoterapii – 35 000,00 zł.

Zadania realizowane były przez SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 141 600 zł, wykonano – 1 066 926,58 zł,
- 2) Jałowąs: plan wydatków – 1 604 790 zł, wykonanie – 1 412 881,65 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 1 994 740 zł, wykonanie – 1 962 375,53 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 1 383 927 zł, wykonano – 1 318 296,13 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 248 233 zł, wykonano – 1 225 536,99 zł, co stanowi 98,18 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 005 636,64 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 145 826,88 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 22 490,83 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 51 582,64 zł i zostały poniesione na zadania:

- Opracowanie dokumentacji dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Sempołowskiej 3 na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, realizowane w latach 2020 - 2021 przez SP w Opatowie – 24 000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 34 600 zł, wykonanie od początku realizacji – 24 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 69,36 %. Zakończone w 2021 roku.
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno – pedagogiczną, realizowane w latach 2021 - 2022 przez SP w Opatowie – 27 582,64 zł. Łączne nakłady na zadanie – 377 002 zł, wykonanie od początku realizacji – 27 582,64 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 7,32 %.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 2 140 141 zł, wykonanie – 2 097 394,21 zł, tj. 98,00 %.

Płace i pochodne wynoszą – 1 800 947,69 zł.

Wydatki statutowe – 256 468,14 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 978,38 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 1 319 026,92 zł,
- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 778 367,29 zł.

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 – 9 000 zł, wykonano w kwocie – 4 500,00 zł, tj. 50,00 %.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11 655 zł, wykonanie – 8 960,90 zł, tj. 76,88 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 7 170 980 zł, wykonano – 6 692 694,39 zł, tj. 93,33 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 3 632 902,67 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 1 539 039,41 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 283 189,09 zł.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 112 841,22 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 124 722 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 1 826 zł, wykonanie – 1 825,10 zł, co stanowi 99,95 % planu,

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 180 110 zł, wykonanie – 978 689,66 zł, tj. 82,93 %.

W 2021 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 635 303,57 zł,
- świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ - 192 518,43 zł,
- wydatki na obsługę programu Rodzina 500+ – 1 920,00 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej – 28 779,84 zł,
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej w rodzinie zastępczej do pomocy – 7 326,60 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 112 841,22 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 5 989 044 zł, wykonanie – 5 712 179,63 zł, co stanowi 95,38 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 3 594 876,23 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 1 537 214,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 455 367,09 zł,

- wydatki majątkowe – 124 722,00 zł, zostały poniesione na zadania:
- Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej, realizowane w latach 2019 - 2022 przez SP w Opatowie – 43 050,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 139 567 zł, wykonanie od początku realizacji – 43 050,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 1,37 %.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego realizowane w latach 2019 - 2022 przez SP w Opatowie – 81 672,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 112 090 zł, wykonanie od początku realizacji – 81 672,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 72,86 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 52 871,30 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 – 973 707 zł, wykonanie – 914 329,40 zł, tj. 93,90 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 61 497,33 zł).

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 894 150 zł, wykonanie – 846 872,53 zł, tj. 94,71 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 66 281,17 zł).

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 1 006 536 zł, wykonanie – 986 744,33 zł, tj. 98,03 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 85 145,16 zł).

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

Plan wydatków – 1 318 402 zł, wykonanie – 1 247 768,22 zł, tj. 94,64 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 72 000,00 zł).

5. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 928 333 zł, wykonanie – 875 521,62 zł, tj. 94,31 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 63 616,13 zł).

6. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 665 836 zł, wykonanie – 663 350,23 zł, tj. 99,63 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 3 485,40 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **608 821 zł**, wykonano – **126 920,41 zł**, tj. **20,85 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **69 320,41 zł**.

Wydatki majątkowe – **57 600,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **57 600,00 zł**.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 518 671 zł, wykonano – 126 920,41 zł, tj. 24,47 %.

Wydatki statutowe w kwocie 69 320,41 zł, poniesione m.in. na:

- opracowanie opinii dendrologicznej dla Parku Miejskiego przy ul. Kopernika w Opatowie – 34 000,00 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów – 28 197,21 zł.

Wydatki majątkowe – 57 600,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 57 600,00 zł, poniesiono na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 – 2022 przez SP w Opatowie (plan w rozdz. 70005 i 90019). Łączne nakłady na projekt – 4 608 709 zł, wykonanie od początku realizacji – 57 600,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,25 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 90 150 zł, wykonano – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe 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, których wykonanie w roku 2021 wyniosło 0,00 zł. 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 – 843 760 zł, wykonano – 631 258,34 zł, tj. 74,81 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 13 503,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 370 000,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych – 247 754,75 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 350 000 zł, wykonanie – 350 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to w całości dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, utworzonego jako samorządowa instytucja kultury.

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 – 473 760 zł, wykonano wydatki w kwocie – 261 258,34 zł, tj. 55,15 %.

Wydatki statutowe – 13 503,59, w tym m.in.:

- 5 699,33 zł – artykuły graficzne, zakupione na XX-lecie Stowarzyszenia „Inicjatywa” w Ożarowie,
- 4 000,00 zł – usługa cateringowa na potrzeby uroczystości XX-lecia Stowarzyszenia „Inicjatywa” w Ożarowie.

Wydatki majątkowe – 247 754,75 zł, poniesiono na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie”.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – 89 000 zł, wykonano – 42 542,43 zł, tj. 47,80 %.

Wydatki statutowe – 42 542,43 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 85 000 zł, wykonano – 41 992,43 zł, tj. 49,40 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 3 000,00 zł – nagrody dla uczestników VI Biegu Ziemi Opatowskiej,
- 9 100,00 zł – artykuły sportowe dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Opatowskiego w Tarłowie,
- 14 170,70 zł – nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Opatowskiego,
- 3 160,00 zł – namiot na potrzeby Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Opatowskiego w Tarłowie,
- 2 500,00 zł – usługa cateringowa na potrzeby Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Opatowskiego w Tarłowie,
- 2 000,00 zł – udział w programie Szkolny Klub Sportowy w 2021 roku,
- 1 911,00 – stroje sportowe na potrzeby Opatowskiego Klubu Siatkarskiego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 4 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 550,00 zł, tj. 13,75 %.

Są to w całości wydatki statutowe. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie trwałości projektów:

- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2026 na kwotę 1 000 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2026 na kwotę 1 000 zł,
- Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola, przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2025 na kwotę 1 000 zł,

gdzie wykonanie roku 2021 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2021 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 11 590 255,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 556 110 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynoszą kwotę – 5 171 302,16 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 287 067,72 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 64 743,85 zł oraz długoterminowych w kwocie 222 323,87 zł. Zobowiązania te dotyczą umów leasingu zawartych przez samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. na leasing pojazdów do przewozu pasażerów w ramach realizowanych przez PZT zadań.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2021 roku wynosi 4 938 149,38 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 nadzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Plan dochodów – 1 174 000 zł, wykonanie – 651 059,20 zł, tj. 55,46 % planu.

Plan wydatków – 1 174 000 zł, wykonanie – 651 059,20 zł, tj. 55,46 %.

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

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r. Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
600	60004	2950	-	206 123,08	-
	60014	0870	-	19 763,41	-
		0950	-	500 000,00	-
		0970	5 628,00	5 889,03	104,64
	60095	0490	10 000,00	47 548,52	475,49
		0640	1 000,00	70,69	7,07
		0690	-	70,00	-
		0910	-	15 458,61	-
		0970	400,00	18,14	4,54
700	70005	0470	10 000,00	9 971,52	99,72
		0550	104 000,00	-	-
		0640	200,00	-	-
		0750	4 600,00	1 890,00	41,09
		0760	6 000,00	8 954,30	149,24
		0770	7 000,00	-	-
		0940	-	38 283,75	-
		0950	-	8 002,80	-
		0970	600,00	11 238,19	1 873,03
		2360	-	166 560,62	-
710	71012	0690	400 000,00	557 513,59	139,38
		0920	-	4,81	-
750	75020	0570	500,00	-	-
		0690	1 000,00	620,00	62,00
		0750	200 000,00	239 008,59	119,50
		0870	-	2 000,30	-
		0920	-	24,90	-
		0970	20 000,00	124 755,30	623,78
754	75411	0920	-	19,42	-
		2360	-	60,80	-
756	75618	0420	940 806,00	1 119 158,62	118,96
		0490	181 000,00	194 214,89	107,30
		0570	2 000,00	19 000,00	950,00
		0590	7 000,00	13 885,64	198,37
		0620	-	6 642,50	-
		0640	-	104,40	-
		0650	110 000,00	159 374,72	144,89

		0920	-	34,86	-
		0970	5 000,00	7 888,00	157,76
	75622	0010	7 594 612,00	8 220 654,00	108,24
		0020	1 148 829,00	1 280 551,71	111,47
758	75814	0920	20 000,00	5 106,65	25,53
801	80115	0970	74 997,00	80 826,78	107,77
		2400	-	1,39	-
	80116	2950	-	5 225,04	-
	80117	0940	-	3 083,86	-
		0970	6 666,00	6 666,20	100,00
	80120	0970	58 034,00	61 176,51	105,41
		2400	-	64,12	-
		2950	-	92,82	-
	80148	0970	8 783,00	8 294,58	94,44
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	18 090 600,00	18 075 421,43	99,92
		0870	-	38,00	-
		0970	646 968,00	666 755,25	103,06
	85295	0830	21 840,00	22 414,07	102,63
		0970	41 286,00	38 720,49	93,79
853	85311	0920	-	7,38	-
		2950	-	360,58	-
	85321	2360	-	428,10	-
	85324	0970	216 431,00	217 794,40	100,63
	85333	0620	-	4 065,00	-
		0690	-	6 300,00	-
		0970	-	82,46	-
		2690	247 733,00	450 608,78	181,89
854	85403	0670	4 000,00	4 242,00	106,05
		0750	4 200,00	5 188,64	123,54
		0830	83 800,00	116 987,73	139,60
		0950	-	1 303,74	-
		0960	3 000,00	4 500,00	150,00
		0970	676 887,00	684 907,00	101,18
	85406	0970	-	164,00	-
	85410	0970	26 465,00	32 158,83	121,51
855	85504	0950	1 826,00	1 825,10	99,95
	85510	0920	-	24,42	-
		0940	-	100,00	-
		0960	2 300,00	2 300,00	100,00
		0970	414 707,00	416 956,83	100,54
900	90019	0690	500 000,00	673 708,53	134,74
		0950	-	576,12	-
Razem			31 939 598,00	34 612 736,54	108,37
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60004	2330	30 000,00	56 418,65	188,06

600	60014	2710	80 084,00	80 084,00	100,00
		6300	53 506,00	53 506,00	100,00
853	85311	2320	161 517,00	170 919,64	105,82
853	85321	2320	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85508	2310	143 311,00	151 929,02	106,01
		2320	71 184,00	74 299,00	104,38
	85510	2310	582 312,00	544 459,31	93,50
		2320	3 439 634,00	3 424 046,38	99,55
Razem			4 572 348,00	4 566 462,00	99,87
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
020	02001	2460	243 492,00	242 019,11	99,40
600	60004	2170	1 739 054,00	1 321 041,35	75,96
	60014	2170	718 746,00	235 944,00	32,83
		6350	180 886,00	1 020 886,00	564,38
700	70005	2057	12 580,00	-	-
		6257	1 572 991,00	-	-
710	71012	2170	-	29 000,00	-
	71095	2057	15 300,00	-	-
	71095	6257	1 676 470,00	1 106 942,77	66,03
754	75411	6290	115 000,00	115 000,00	100,00
754	75495	2057	1 508 982,00	1 070 732,18	70,96
		6257	601 635,00	465 838,81	77,43
758	75864	2057	606 126,00	512 643,84	84,58
801	80102	2057	252 658,00	252 665,71	100,00
		2059	14 227,00	14 214,79	99,91
		6090	120 000,00	119 999,99	100,00
	80195	2057	-	96 306,52	-
		2059	69 335,00	58 617,90	84,54
852	85202	2057	541 956,72	506 365,93	93,43
		2059	101 178,68	94 540,25	93,44
		2440	230 000,00	230 000,00	100,00
		2700	278 543,00	274 676,84	98,61
900	90019	2460	18 671,00	18 649,39	99,88
Razem			10 617 831,40	7 786 085,38	73,33
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
600	60095	2110	1 283,00	1 155,84	90,09
700	70005	2110	91 000,00	90 747,35	99,72
710	71012	2110	210 000,00	210 000,00	100,00
	71015	2110	409 840,00	409 835,26	100,00
750	75045	2110	21 997,00	21 996,79	100,00
754	75411	2110	5 105 554,00	5 105 049,10	99,99
	75478	2110	10 000,00	10 000,00	100,00
755	75515	2110	132 000,00	131 999,79	100,00
801	80153	2110	27 108,00	27 107,98	100,00

851	85156	2110	2 888 105,00	2 793 500,72	96,72
852	85203	2110	126 180,00	-	-
		6410	2 698 013,00	2 698 009,19	100,00
853	85321	2110	653 989,00	644 311,12	98,52
855	85508	2160	207 260,00	194 438,43	93,81
	85510	2160	365 549,00	352 025,19	96,30
Razem			12 947 878,00	12 690 176,76	98,01
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	32 669 774,00	32 669 774,00	100,00
	75802	2760	1 427 185,00	1 427 185,00	100,00
	75803	2920	16 198 324,00	16 198 324,00	100,00
	75832	2920	3 862 957,00	3 862 957,00	100,00
Razem			54 158 240,00	54 158 240,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
801	80102	2130	70 000,00	70 000,00	100,00
	80105	2130	1 471,00	1 471,00	100,00
	80115	2130	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120	2130	14 000,00	14 000,00	100,00
	80195	6430	505 014,00	505 014,00	100,00
852	85202	2130	5 925 758,00	5 925 758,00	100,00
	85218	2130	11 527,00	11 527,00	100,00
	85295	2130	132 432,00	129 377,78	97,69
921	92195	6430	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem			6 774 202,00	6 771 147,78	99,95
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
750	75045	2120	16 900,00	16 899,59	100,00
801	80195	2120	127 940,00	109 844,62	85,86
Razem			144 840,00	126 744,21	87,51
Ogółem dochody budżetu			121 154 937,40	120 711 592,67	99,63

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			4 556 110,00	28 622 134,20	628,21
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 556 110,00	28 622 134,20	628,21
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.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 rok. Wydatki

w złotych

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonani a	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich należane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	3 014,48	10,05	3 014,48	3 014,48	1 157,00	1 857,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	3 014,48	10,05	3 014,48	3 014,48	1 157,00	1 857,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	267 192,00	257 067,69	96,21	257 067,69	14 867,90	-	14 867,90	-	242 199,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	248 492,00	242 199,79	97,47	242 199,79	-	-	-	-	242 199,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 700,00	14 867,90	79,51	14 867,90	14 867,90	-	14 867,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	9 787 274,00	7 207 169,43	73,64	6 404 293,91	5 803 142,91	1 534 968,70	4 268 174,21	554 151,00	47 000,00	-	-	-	802 875,52	802 875,52	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 323 205,00	1 944 937,08	83,72	1 944 937,08	1 390 786,08	-	1 390 786,08	554 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 362 786,00	5 261 076,51	71,45	4 458 200,99	4 411 200,99	1 533 812,86	2 877 388,13	-	47 000,00	-	-	-	802 875,52	802 875,52	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 283,00	1 155,84	90,09	1 155,84	1 155,84	1 155,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 506 382,00	681 657,47	27,20	262 973,58	262 973,58	61 920,00	201 053,58	-	-	-	-	-	418 683,89	418 683,89	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 382,00	681 657,47	27,20	262 973,58	262 973,58	61 920,00	201 053,58	-	-	-	-	-	418 683,89	418 683,89	-	-	-

758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	827 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Różne rozliczenia	696 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	28 535 208,00	26 896 651,13	94,26	25 724 822,73	22 559 011,56	20 116 546,01	2 442 465,55	1 772 884,99	484 466,49	908 459,69	-	-	1 171 828,40	1 171 828,40	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 768 313,00	3 606 413,92	95,70	3 486 413,93	3 074 713,82	2 845 121,29	229 592,53	-	174 377,95	237 322,16	-	-	119 999,99	119 999,99	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	282 308,00	273 849,29	97,00	273 849,29	256 671,98	232 580,39	24 091,59	-	17 177,31	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	10 311 237,00	10 178 605,04	98,71	10 153 605,04	8 513 917,84	7 571 715,21	942 202,63	892 599,67	75 950,00	671 137,53	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
	80116	Szkoły policealne	964 840,00	954 908,71	98,97	954 908,71	147 659,21	142 538,21	5 121,00	805 320,96	1 928,54	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 707,00	1 682 736,09	97,23	1 682 736,09	1 650 549,09	1 449 801,38	200 747,71	-	32 187,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 924 860,00	5 494 932,81	92,74	5 478 132,81	5 366 118,38	4 876 960,67	489 157,71	74 964,36	37 050,07	-	-	-	16 800,00	16 800,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 430 999,00	2 314 214,35	95,20	2 314 214,35	2 180 036,13	2 044 629,22	135 406,91	-	134 178,22	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	20 801,48	94,55	20 801,48	20 801,48	-	20 801,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	714 822,00	603 159,41	84,38	603 159,41	602 172,05	481 489,38	120 682,67	-	987,36	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479 810,00	475 558,60	99,11	475 558,60	473 694,46	299 224,73	174 469,73	-	1 864,14	-	-	-	-	-	-	-

	85295	Pozostała działalność	2 003 846,00	566 784,24	28,28	566 784,24	566 784,24	293 189,89	273 594,35	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 781 134,00	3 449 069,39	91,22	3 449 069,39	3 040 739,47	2 430 905,86	609 833,61	407 729,92	600,00	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	952 220,00	921 203,92	96,74	921 203,92	513 474,00	280 162,00	233 312,00	407 729,92	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	664 789,00	655 111,12	98,54	655 111,12	655 111,12	480 467,00	174 644,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 155 125,00	1 872 754,35	86,90	1 872 754,35	1 872 154,35	1 670 276,86	201 877,49	-	600,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 535 586,00	9 098 371,99	95,41	8 951 789,35	8 748 339,27	7 275 007,90	1 473 331,37	-	203 450,08	-	-	-	146 582,64	146 582,64	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 125 057,00	5 760 479,89	94,05	5 665 479,89	5 530 499,02	4 468 423,57	1 062 075,45	-	134 980,87	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 248 233,00	1 225 536,99	98,18	1 173 954,35	1 151 463,52	1 005 636,64	145 826,88	-	22 490,83	-	-	-	51 582,64	51 582,64	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 140 141,00	2 097 394,21	98,00	2 097 394,21	2 057 415,83	1 800 947,69	256 468,14	-	39 978,38	-	-	-	-	-	-
	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	9 000,00	4 500,00	50,00	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 655,00	8 960,90	76,88	8 960,90	8 960,90	-	8 960,90	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	7 170 980,00	6 692 694,39	93,33	6 567 972,39	5 171 942,08	3 632 902,67	1 539 039,41	112 841,22	1 283 189,09	-	-	-	124 722,00	124 722,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 826,00	1 825,10	99,95	1 825,10	1 825,10	-	1 825,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 180 110,00	978 689,66	82,93	978 689,66	38 026,44	38 026,44	-	112 841,22	827 822,00	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 989 044,00	5 712 179,63	95,38	5 587 457,63	5 132 090,54	3 594 876,23	1 537 214,31	-	455 367,09	-	-	-	124 722,00	124 722,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 821,00	126 920,41	20,85	69 320,41	69 320,41	-	69 320,41	-	-	-	-	-	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 671,00	126 920,41	24,47	69 320,41	69 320,41	-	69 320,41	-	-	-	-	-	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	90095	Pozostała działalność	90 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 760,00	631 258,34	74,81	383 503,59	13 503,59	-	13 503,59	370 000,00	-	-	-	-	247 754,75	247 754,75	-

	92113	Centra kultury i sztuki	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	473 760,00	261 258,34	55,15	13 503,59	13 503,59	-	13 503,59	-	-	-	-	247 754,75	247 754,75	-	-	
926		Kultura fizyczna	89 000,00	42 542,43	47,80	42 542,43	42 542,43	-	42 542,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	41 992,43	49,40	41 992,43	41 992,43	-	41 992,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	550,00	13,75	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:			125 711 047,40	109 121 337,28	86,80	99 145 745,71	90 034 835,20	63 363 293,37	26 671 541,83	3 281 627,13	2 824 944,63	3 004 338,75	-	-	9 975 591,57	8 475 591,57	1 379 049,49	1 500 000,00

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 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 01.01.2021 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	70 000,00	48 471,81	69,25	70 000,00	48 471,81	69,25	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	480 000,00	249 527,15	51,98	480 000,00	249 527,15	51,98	-
3	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	10 000,00	7 564,79	75,65	10 000,00	7 564,79	75,65	-
4	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	201 000,00	153 781,06	76,51	201 000,00	153 781,06	76,51	-
5	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	76 400,00	9 280,39	12,15	76 400,00	9 280,39	12,15	-
6	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	315 000,00	169 084,00	53,68	315 000,00	169 084,00	53,68	-
7	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	21 600,00	13 350,00	61,81	21 600,00	13 350,00	61,81	-
			0,00	1 174 000,00	651 059,20	55,46	1 174 000,00	651 059,20	55,46	0,00

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek

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

Starosta Opatowski

mgr Tomasz Staniek