



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 2689

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2022 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie – 127 568 597,43 zł, wykonanie wynosi – 125 722 214,88 zł, co stanowi 98,55 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 42 022 271,20 zł, wykonanie wyniosło – 42 545 897,63 zł, tj. 101,25 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 248 722,20 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 19 335 961,06 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 957 751,84 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 732 421,12 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 636 483,17 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 152 448,65 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 277 887,31 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 564 792,07 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 204 044,92 zł,
- pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 1 470 662,95 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 166 301,27 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, udzielonej PZT w Opatowie – 289 088,48 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 10 672,62 zł pochodzą z:

- sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 1 159,41 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 513,21 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 5 201 310 zł, wykonanie wyniosło – 4 989 153,84 zł, co stanowi 95,92 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 8 247 049,12 zł, wykonanie wyniosło – 6 360 815,23 zł, tj. 77,13 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 11 833 252,11 zł, wykonano – 12 640 500,31 zł, co stanowi 98,37 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 54 316 379 zł, wykonano 54 316 379,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 34 985 531,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12 734 456,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 5 925 866,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 670 526,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 5 742 622 zł, wykonano – 5 742 622,00 zł, tj. 100,00 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 205 714 zł, wykonano – 126 846,87 zł, tj. 61,66 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2022 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 950 461,50 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 306 706,49 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0580 – 40 660,58 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 – 102 653,91 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 70 930,68 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 – 6 570,87 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 – 23 693 408,31 zł, wykonano – 40 212 387,17 zł, tj. 169,72 %. 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 2022 roku w kwocie – 151 262 005,74 zł, wykonanie wynosi – 134 689 176,77 zł, co stanowi – 89,04 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 113 494 715,04 zł, co stanowi – 84,26 % wydatków ogółem,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 71 277 377,13 zł, co stanowi 52,92 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 348 265,45 zł, co stanowi 26,24 % wydatków ogółem,
- dotacje – 3 906 774,58 zł, co stanowi 2,90 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 702 276,62 zł, co stanowi 2,01 %,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 260 021,26 zł, tj. 0,19 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 21 194 461,73 zł, co stanowi 15,74 % wydatków ogółem,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 93 456,62 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 6 740 000,00 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,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków żywności,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację,
- usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci),
- roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe,
- usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czynsze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych),
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki,
- dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości),
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiły 260 021,26 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 - 2023). Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr LXX.100.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2022 r. Plan wydatków bieżących na rok 2022 wyniósł 13 321 zł, wykonanie wydatków 13 067,90 zł, tj. 98,10 %.
- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2022). Plan wydatków bieżących na rok 2022 wyniósł 18 000 zł, został wycofany Uchwałą Nr LXXIII.122.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. i przeniesiony do roku 2023, i po zmianach wyniósł 0 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022) został wprowadzony Uchwałą Nr LXIX.92.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 października 2022 r. Plan wydatków bieżących na rok 2022 w wysokości 154 575 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr LXXII.115.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2022 r. o kwotę 54 000 zł, którą przeniesiono do wydatków majątkowych i po zmianach wyniósł 100 575 zł, wykonanie 100 473,02 zł, tj. 99,90 % wydatków.
- projekt „Specjalny znaczy 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 2022 w wysokości 116 918 zł, został zwiększony Uchwałą Nr LIV.15.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 lutego 2022 r. o kwotę 29 569 zł i po zmianach wyniósł 146 487 zł, wykonanie 146 480,34 zł, tj. 100,00 % wydatków.
- projekt „Dostępny samorząd - granty” (zastąpił w budżecie projekt roczny „Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opatowie”) realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022 - 2023). Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr LXXI.105.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 listopada 2022 r. Plan na rok 2022 w wysokości 15 335 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2022 roku wynosiły – 21 194 461,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 93 456,62 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 13 654 976,93 zł

- zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 30 161,50 zł,
- zakup piaskarki dla ZDP w Opatowie – 73 800,00 zł,
- zakup koparko - ładowarki dla ZDP w Opatowie – 316 110,00 zł,
- przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610 – 2 764 046,53 zł,
- przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km – 1 494 393,76 zł,
- przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0686T w m. Ciszycza Górna o dł. 0,800 km; nr 0758T w m. Bidziny o dł. 1,240 km; nr 0717T w m. Modliborzyce o dł. 0,430 km – 81 948,75 zł,
- przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0703T w m. Sadowie o dł. 0,800 km; nr 0723T ul. Partyzantów w m. Opatów o dł. 0,245 km; nr 0723T ul. Słowackiego w m. Opatów o dł. 0,295 km – 0,00 zł,
- przebudowa DP nr 0776T w m. Ujazd polegająca na budowie chodnika o dł. 0,155 km; przebudowa DP nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km – 0,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0708T w m. Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na odc. ok. 1,300 km” – 65 805,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola” – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd – 10 762,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice” – 10 762,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów” – 10 762,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce” – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów” – 10 762,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” – 10 947,00,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszycza Górna” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszycza Górna” – 10 947,00 zł,
- zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne – 3 511,56 zł,
- przejęcie części działki Nr 1987/4 na rzecz Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - ciąg pieszy – 4 797,90 zł,
- zakup sprzętu, urządzeń dot. sieci teleinformatycznej oraz wymiana urządzeń podtrzymania zasilania dla SP w Opatowie – 15 850,00 zł,
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie – 38 216,28 zł,
- dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 606 887,41 zł,
- przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie – 384 788,00 zł,
- rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego – 0,00 zł,
- wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie – 155 000,00 zł,
- wykonanie popiersi Jana Piwnika "Ponurego" z postumentem – 33 000,00 zł,
- objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 6 740 000,00 zł,
- budowa altany w DPS w Sobowie – 33 497,97 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku – 120 000,00 zł,
- zakup i montaż altany z drewna na potrzeby wypoczynku niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Zochcinku – 99 986,17 zł,

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 84 100,00 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie – 79 335,00 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie – 221 609,10 zł,
 - opracowanie koncepcji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią – 99 400,00 zł.
- b) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 93 456,62 zł
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2020 - 2023). Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr LXVI.74.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2022 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wyniósł 1 676 261 zł, został zmniejszony Uchwałą Nr LXX.100.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2022 r. o kwotę 8 821 zł i po zmianach wyniósł 1 667 440 zł, wykonanie wydatków 2 000,00 zł, tj. 0,12 %.
 - projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2022). Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wyniósł 802 410 zł, został:
 - zwiększony Uchwałą Nr LIII.2.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 stycznia 2022 r. o kwotę 560 542 zł,
 - zmniejszony Uchwałą Nr LXXIII.122.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. o kwotę 1 325 494 zł (przeniesiony do roku 2023),
 - i po zmianach wyniósł 37 458 zł, wykonanie wydatków 37 456,62 zł, tj. 100,00 %.
 - grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022). Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr LXXII.115.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2022 r. Plan na rok 2022 w wysokości 54 000 zł, wykonanie 54 000,00 zł, tj. 100,00 % wydatków.
 - projekt „Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opatowie” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022) został wprowadzony Uchwałą Nr LVI.21.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. z planem roku 2022 w wysokości 50 000 zł. W Uchwale Nr LXXI.105.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 listopada 2022 r. został on zastąpiony w budżecie przez projekt pn. „Dostępny samorząd - granty” (okres realizacji 2022 – 2023) z planem wydatków majątkowych zwiększonych o kwotę 86 950 zł i po zmianach wyniósł on 136 950 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wydatków.
- c) wieloletnie zadania inwestycyjne – 7 423 265,98 zł
- budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa (2021-2022) – 233 477,78 zł,
 - budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą gminną (2021-2022) – 561 905,07 zł,
 - budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów (2021-2022) – 441 273,87 zł,
 - budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi (okolice przystanku PKS) (2021-2022) – 312 513,21 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 km” (2022-2023) – 0,00 zł,
 - budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2024) – 318 612,28 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dokończenie budowy w Szpitalu św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” (2020-2022) – 155 964,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie” (2020-2022) – 53 500,00 zł,
 - przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2022) – 111 315,00 zł,
 - przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2023) – 245 645,11 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) – 27 060,00 zł,
 - rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II (2021-2022) – 1 377 119,49 zł,
 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną (2021 -2022) – 349 417,36 zł,
 - przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024) – 31 008,30 zł,
 - rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (2019-2023) – 3 072 449,26 zł,
 - modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie (2021-2022) – 132 005,25 zł.
- d) pozostałe wydatki inwestycyjne – 21 289,00 zł
- wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,
 - zwrot środków do RFRD w kwocie 11.289 zł, które były przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi”, a które zostały uznane za niekwalifikowalne.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 37 250 zł, wykonanie – 6 705,82 zł, tj. 18,00 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 438,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 5 267,82 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 32 250 zł, wykonanie – 6 705,82 zł, tj. 20,79 % planu.

Są to:

- wydatki na płace i pochodne – 1 438,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 5 267,82 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 311 500 zł, wykonanie – 284 788,64 zł, tj. 91,42 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **234 974,87 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **19 652,27 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **30 161,50 zł**.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 256 700 zł, wykonanie – 236 860,47 zł, tj. 92,27 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 234 974,87 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 – 54 800 zł, wykonanie – 47 928,17 zł, tj. 87,46 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 17 766,67 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodu służbowego, na oznaczniki do cechowania drewna.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 161,50 zł, poniesiono na zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – **13 905 856,70 zł**, wykonanie – **11 189 029,09 zł** i stanowi **80,46 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – **770,56 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę - **4 322 963,56 zł**,
- dotacje – **400 000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **6 465 294,97 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 2 553 631 zł, wykonanie – 2 182 344,18 zł, tj. 85,46 %.

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

- wydatki statutowe – 1 782 344,18 zł,
- dotacja przedmiotowa na działalność – 400 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 10 477 825,70 zł, wykonanie – 9 005 914,35 zł, tj. 85,95 %.

Wydatki statutowe – 2 540 619,38 zł, poniesiono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie dróg - 1 137 017,53 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu - 434 922,13 zł,
- zakup znaków drogowych - 179 753,93 zł,
- zakup masy bitumicznej i materiałów kamiennych do remontów cząstkowych - 84 841,59 zł,
- naprawa muru oporowego oraz remont instalacji burzowej na ul. Sempołowskiej w m. Opatów - 86 758,80 zł,
- remont chodnika ulica Partyzantów i ulica Ćmielowska w m. Opatów - 45 013,08 zł,
- naprawa nawierzchni DP 0576T w m. Sulejów, teren gminy Tarłów - 15 787,05 zł,

- remont i konserwacja stożków mostu w m. Usarzów gm. Lipnik - 20 971,44 zł,
 - remont środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 50 897,75 zł,
 - opracowania dokumentacji projektowych stałej organizacji ruchu, projekty budowy lub wykonania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę - 45 741,00 zł,
 - wykonanie zestawienia sumy opadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych z dróg, aktualizacja ewidencji dróg, oznakowanie poziome, wycinka i pielęgnacja korony drzew, pomiar natężenia ruchu i inne - 148 573,76 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, sprzętu, pojazdów, opłata za usługi wodne) - 23 757,00 zł.
- b) bieżące utrzymanie mostów - 13 440,00 zł, poniesione na okresowy przegląd techniczny mostów.
- c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 476 600,35 zł, w tym:
- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól) - 207 205,80 zł,
 - zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania - 121 182,55 zł,
 - zakup usług remontowych sprzętów i pojazdów - 6 034,00 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów (zwalczanie, odśnieżanie, piaskowanie i inne usługi) - 142 178,05 zł.
- d) remont dróg z udziałem środków RFRD - 913 347,45 zł, w tym:
- remont DP nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km, DP 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796km oraz DP 0720T w m. Mydłów odc. dł. 0,390 km - 898 047,45 zł, w tym:
 - Środki z RFRD - 431 677,00 zł
 - Środki Powiatu - 466 370,45 zł
 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i wykonanie tablic informacyjnych dotyczących w/w zadania - 15 300,00 zł, w tym:
 - Środki z RFRD - 7 344,00 zł
 - Środki Powiatu - 7 956,00 zł.
- Wydatki majątkowe – 6 465 294,97 zł, poniesiono na poniższe zadania:
- a) zakupy inwestycyjne – 389 910,00 zł, w tym:
- zakup piaskarki dla ZDP w Opatowie – 73 800,00 zł,
 - zakup koparko - ładowarki dla ZDP w Opatowie – 316 110,00 zł.
- b) wydatki inwestycyjne roczne na opracowania dokumentacji - 256 485,75 zł, w tym:
- przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0686T w m. Ciszycza Górna o dł. 0,800 km; nr 0758T w m. Bidziny o dł. 1,240 km; nr 0717T w m. Modliborzyce o dł. 0,430 km – 81 948,75 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0708T w m. Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na odc. ok. 1,300 km” – 65 805,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd – 10 762,50 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice” – 10 762,50 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów” – 10 762,50 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów” – 10 762,50 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” – 10 947,00,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszycza Górna” – 10 947,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszycza Górna” – 10 947,00 zł.

c) zadania inwestycyjne roczne z udziałem środków RFRD i RFIL - 4 258 440,29 zł, w tym:

- przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610 – 2 764 046,53 zł, w tym:

RFRD - 1 042 119,00 zł

RFIL - 257 308,00 zł

Środki Powiatu - 1 464 619,53 zł

- przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km – 1 494 393,76 zł, w tym:

RFRD - 719 563,00 zł

RFIL - 287 825,70 zł

Środki Powiatu - 487 005,06 zł

d) zadania inwestycyjne wieloletnie z udziałem dofinansowania z RFRD - 1 549 169,93 zł, w tym:

- budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa: 233 477,78 zł, w tym:

RFRD - 120 000,00 zł

Środki Powiatu - 113 477,78 zł

- budowa przejść dla pieszych w ciągu DP 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą gminną - 561 905,07, w tym:

RFRD - 256 000,00 zł

Środki Powiatu - 305 905,07 zł

- budowa przejść dla pieszych w ciągu DP 0723T u zbiegu ulic Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów - 441 273,87 zł, w tym:

RFRD - 280 000,00 zł

Środki Powiatu - 161 273,87 zł

- budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP 0758T w m. Smugi (okolice przystanku PKS) - 312 513,21 zł, w tym:

RFRD - 172 711,00 zł

Środki Powiatu - 139 802,21 zł

d) zwrot środków do RFRD, które były przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi”, a które zostały uznane za niekwalifikowalne – 11.289 zł.

Zadania inwestycyjne:

- przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0703T w m. Sadowie o dł. 0,800 km; nr 0723T ul. Partyzantów w m. Opatów o dł. 0,245 km; nr 0723T ul. Słowackiego w m. Opatów o dł. 0,295 km,
- przebudowa DP nr 0776T w m. Ujazd polegająca na budowie chodnika o dł. 0,155 km; przebudowa DP nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola”,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce”,

nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 872 458 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 942 zł, wykonanie – 770,56 zł, tj. 39,68 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 770,56 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **3 894 742 zł**, wykonanie – **808 217,54 zł**, tj. **20,75 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **47 856,00 zł**.

Wydatki statutowe – **210 907,90 zł**.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **13 067,90 zł**.

Wydatki majątkowe – **536 385,74 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3 894 742 zł, wykonanie – 808 217,54 zł, tj. 20,75 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 47 856 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 210 907,90 zł,

w tym m.in.:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnych – 25 328,13 zł,
- wycena nieruchomości z tytułu ZRID (Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowych) – 23 271,60 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 20 624,00 zł,
- publikacja ogłoszeń, w tym ogłoszeń publikowanych w dzienniku Monitor Urzędowy o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 15 313,50 zł,
- zastępstwa procesowe – 3 600,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 13 067,90 zł poniesiono na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 – 2023 przez SP w Opatowie. Plan

projektu jest ustalony w rozdz. 70005 i 90019. Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 6 812 349 zł, wykonanie od początku realizacji – 72 667,90 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,07 %.

Wydatki majątkowe – 536 385,74 zł, poniesiono na:

a) zadania inwestycyjne roczne:

- zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne – 3 511,56 zł,
- przejęcie części działki Nr 1987/4 na rzecz Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - ciąg pieszy – 4 797,90 zł.

b) zadania inwestycyjne wieloletnie:

- opracowanie dokumentacji projektowej 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 – 155 964,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 312 010 zł, wykonanie od początku realizacji – 309 714 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,26 %.
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, realizowane w latach 2020 – 2024 przez SP w Opatowie – 318 612,28. Łączne nakłady na zadanie – 34 880 106 zł, wykonanie od początku realizacji – 478 996,17 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 1,37 %.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie”, realizowany w latach 2020 - 2022 przez SP w Opatowie – 53 500,00. Łączne nakłady na zadanie – 54 448 zł, wykonanie od początku realizacji – 53 500,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 98,26 %.

Ponadto w ramach rozdziału 70005 zaplanowano wydatki majątkowe na w/w projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w kwocie 1 020 696 zł, dla których wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 1 261 406 zł, wykonanie – 1 190 355,24 zł, tj. 94,37 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 460 324,59 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 691 395,03 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 179,00 zł.

Wydatki majątkowe – 37 456,62 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 37 456,62 zł.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 789 278 zł, wykonanie – 723 241,93 zł, tj. 91,63 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 103 978,00 zł.

Wydatki statutowe – 619 263,93 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie wieloletnie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu „Polska Cyfrowa” (2022-2023), na które poniesiono wydatki w kwocie 147 211,80 zł. Łączne nakłady na zadanie – 232 664 zł, wykonanie od początku realizacji – 147 211,80 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 63,27 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 429 670 zł, wykonanie – 429 656,69 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 356 346,59 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 72 131,10 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 179,00 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 42 458 zł, wykonanie – 37 456,62 zł, tj. 88,22 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 37 456,62 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 – 2023. Łączne nakłady na projekt – 3 002 600 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 659 105,29 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 55,26 %.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na zadanie wieloletnie „Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska” (2021-2022) w kwocie 5 000 zł, dla którego wydatki wykonane w roku 2022 wyniosły 0,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – **154 575 zł**, wykonanie – **154 473,02 zł**, tj. **99,93 %** planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **100 473,02 zł**.

Wydatki majątkowe – **54 000,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **54 000,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 154 575 zł, wykonanie – 154 473,02 zł, tj. 99,93 % planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 100 473,02 zł, to wydatki poniesione w całości na zadanie roczne „Grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”.

Wydatki majątkowe – 54 000,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 54 000,00 zł, to wydatki poniesione w całości na zadanie roczne „Grant w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **16 902 152,20 zł**, wykonanie – **11 974 485,83 zł**, co stanowi **70,85 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **8 591 281,78 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **478 595,83 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **2 777 443,22 zł**,
- wydatki majątkowe – **127 165,00 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 595 273 zł, wykonanie – 454 209,03 zł, tj. 76,30 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 427 169,00 zł,
- wydatki statutowe – 27 040,03 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 12 461 816 zł, realizacja wydatków wynosi – 10 480 238,27 zł, tj. 84,10 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 8 574 859,44 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 730 087,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 48 126,83 zł,
- wydatki majątkowe – 127 165,00 zł, poniesiono na:
 - a) zakup sprzętu, urządzeń dot. sieci teleinformatycznej oraz wymiana urządzeń podtrzymania zasilania (SP w Opatowie) – 15 850,00 zł,
 - b) przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2022) – 111 315,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady na zadanie – 981 923 zł, wykonanie od początku realizacji – 129 925,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 13,23 %.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego”, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2022 na kwotę 59 040 zł, gdzie wykonanie wyniosło 59 040,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 59 040 zł, wykonanie od początku realizacji – 59 040,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zakończone w 2022 roku.

Nadmienia się, iż od 2022 roku w ramach rozdziału 75020 planowane i realizowane są wydatki na działalność Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. W związku z tym podział wydatków przedstawia się następująco:

- SP w Opatowie – plan 10 056 092 zł, wykonanie 8 149 866,08 zł,
- ZDP w Opatowie – plan 2 405 724 zł, wykonanie 2 330 372,19 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 42 665 zł, wydatki wykonano na kwotę – 42 664,63 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 16 422,34 zł,
- wydatki statutowe – 22 942,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 22 073,82 zł, tj. 55,18 %, w całości poniesione na wydatki statutowe, związane z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 3 762 398,20 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 975 300,08 zł, tj. 25,92 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione m.in. na obsługę bankową, zakup druków komunikacyjnych i praw jazdy, zabezpieczenie obsługi różnych uroczystości, opłaty za gaz, energię, wodę czy wywóz nieczystości dla budynków należących do Powiatu z wyłączeniem budynku Starostwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 5 764 669 zł, wykonano na kwotę – 5 587 133,33 zł, tj. 96,92 %, w tym:

- płace i pochodne – 4 891 097,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 190 589,20 zł,
- wydatki statutowe – 495 446,26 zł,
- wydatki majątkowe – 10 000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Są to w całości wydatki majątkowe, poniesione jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 5 559 669 zł, wykonano na kwotę – 5 559 662,43 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- płace i pochodne – 4 891 097,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 190 589,20 zł,
- wydatki statutowe – 477 975,36 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 175 000 zł, wykonano na kwotę – 6 342,05 zł, tj. 3,62 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na działalność bieżącą Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym 3 500,00 zł za wykonanie instalacji antenowej na potrzeby Wydziału oraz zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 20 000 zł, wykonano – 11 128,85 zł, tj. 55,64 %,

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 131 976,65 zł, tj. 99,98 %,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 029,99 zł,
- wydatki statutowe – 37 926,66 zł,
- dotacje – 64 020,00 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 132 000 zł, wykonano na kwotę – 131 976,65 zł, tj. 99,98 %,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 029,99 zł,
- wydatki statutowe – 37 926,66 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 – 202 255 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 – 202 255 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – 752 213 zł, wykonanie – 225 161 zł, tj. 29,93 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 225 161 zł, wykonanie – 225 161,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione jako zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok (nieprawidłowe wykazanie w SIO danych uczniów Technikum przy ZS w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 527 052 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – **31 566 172 zł**, wykonanie – **30 644 077,76 zł**, tj. **97,08 %** planu,

w tym:

- płace i pochodne – **22 462 004,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **514 964,58 zł**,
- wydatki statutowe – **3 971 055,09 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **2 331 681,69 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **146 480,34 zł**,
- wydatki majątkowe – **1 217 891,69 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 3 790 925 zł, wykonanie wydatków – 3 758 311,88 zł, tj. 99,14 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 3 253 613,10 zł,
- wydatki statutowe – 174 436,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 183 781,74 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 146 480,34 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 – 383 810 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 383 802,50 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 %. Zakończony w 2022 roku.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 428 225 zł, wykonanie wydatków – 419 806,66 zł, tj. 98,03 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 360 413,85 zł,
- wydatki statutowe – 38 123,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 21 268,97 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 – 11 775 194,50 zł, wykonanie wydatków – 11 666 178,56 zł, tj. 99,07 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 9 054 282,92 zł,
- wydatki statutowe – 1 225 483,63 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 93 031,22 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 1 255 164,51 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych, z czego kwota 2 326,87 zł była finansowana ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wydatki majątkowe – 38 216,28 zł, poniesiono na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 7 174 913,72 zł,*
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 75 931,21 zł,*
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 3 160 169,12 zł,*
- 4) *Szkoły niepubliczne – 1 255 164,51 zł.*

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 1 140 885 zł, wykonanie wydatków – 1 117 645,63 zł, tj. 97,96 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 83 778,41 zł,
- wydatki statutowe – 16 169,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 902,07 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 1 016 795,20 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 100 850,43 zł,*
- 2) *Szkoły niepubliczne – 1 016 795,20 zł.*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 1 908 798,90 zł, wykonanie wydatków – 1 901 349,79 zł, tj. 99,61 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 1 560 913,44 zł,
- wydatki statutowe – 298 516,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 41 919,70 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 856 749,27 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 044 600,52 zł.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 6 285 997,60 zł, wykonanie wydatków – 5 974 705,57 zł, tj. 95,05 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 4 967 034,21 zł,
- wydatki statutowe – 518 114,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 45 046,71 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 59 721,98 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,
- wydatki majątkowe – 384 788,00 zł, zostały poniesione na przebudowę dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie.

Zadanie „Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego” nie zostało zrealizowane.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 682 339,34 zł,
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie* – 3 866 722,16 zł,
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 981 134,09 zł,
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące* – 59 721,98 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2 580 783 zł, wykonanie – 2 538 336,97 zł, tj. 98,36 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 247 654,46 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 167 647,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 123 035,11 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 664 045,61 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowcach – 509 795,79 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 545 444,65 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 819 050,92 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 35 794 zł, wykonanie – 34 059,70 zł, tj. 95,15 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 593 582 zł, wykonanie – 553 866,24 zł, tj. 93,31 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 411 525,21 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 138 899,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 441,54 zł.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 228 447,76 zł,
- SOSW w Dębnie – 168 983,85 zł,
- SOSW w Sulejowie – 156 434,63 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 1 610 133 zł, wykonanie – 1 607 835,29 zł, tj. 99,86 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 327 745,12 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 1 279 226,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 863,77 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 48 116,12 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 57 841,78 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 375 923,39 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 – 108 293 zł, wykonanie wydatków – 103 286,15 zł, tj. 95,38 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 98 356,99 zł,
- wydatki statutowe – 3 255,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 673,75 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 35 880,08 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 13 992,82 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 53 413,25 zł.

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

Plan – 30 091 zł, wykonanie – 30 090,28 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 277 470 zł, wykonanie – 938 605,04 zł, tj. 73,47 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 96 686,66 zł,
- wydatki statutowe – 47 030,97 zł,
- wydatki majątkowe – 794 887,41 zł, poniesiono na zadania:
 - a) dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 606 887,41 zł,
 - b) wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie – 155 000,00 zł,
 - c) wykonanie popiersia Jana Piwnika „Ponurego” z postumentem (patron Technikum, Szkoły Branżowej i LO przy ZS Nr 1 w Opatowie) – 33 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195, SOSW w Niemienicach realizował Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026, na który poniesiono wydatki w kwocie 109 232,89 zł. Łączne nakłady na program – 1 032 372 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 109 232,89 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 10,58 %.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 17 551 013,61 zł, wykonanie – 17 315 086,43 zł, tj. 98,66 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe – 10 302 381,32 zł,
- wydatki majątkowe – 7 012 705,11 zł.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan – 3 096 816 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 2 973 936,24 zł, tj. 96,03 %.

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 2 934 077,04 zł. Ponadto na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano n/w kwoty:

- 9 095,40 zł przeznaczono dla POW w Tarłowie,
- 5 524,20 zł przeznaczono dla POW Nr 1 w Opatowie,
- 9 876,60 zł przeznaczono dla POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie,
- 9 113,40 zł przeznaczono dla POW w Ożarowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 14 403 197,61 zł, wykonanie – 14 341 150,19 zł, co stanowi 99,57 % planu, w tym:

- wydatki statutowe – 7 328 445,08 zł – z czego kwota 7 263 037,76 zł to dopłaty dla spółki Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, których celem było pokrycie straty bilansowej za 2021 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 65 407,32 to koszty aktów notarialnych, sporządzanych na potrzeby objęcia przez Powiat dodatkowych udziałów w Spółce.
- wydatki majątkowe w kwocie 7 012 705,11 zł, zostały poniesione na:

- a) objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 6 740 000,00 zł,
- b) zadanie „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2021 – 2023 – 245 645,11 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 588 722,70 zł, wykonanie od początku realizacji – 439 985,11 zł, stopień zaawansowania realizacji – 12,26 %,
- 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 – 27 060,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 135 300 zł, wykonanie od początku realizacji – 135 300,00 zł, stopień zaawansowania realizacji – 100,00 %.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – **31 127 586,32 zł**, wykonanie – **29 825 225,47 zł**, tj. **95,82 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **20 951 007,52 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **7 290 752,77 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **72 861,55 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **1 510 603,63 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 25 889 830 zł, wykonano na kwotę – 25 594 538,29 zł, tj. 98,86 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 19 180 605,64 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 6 209 244,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 71 203,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 133 484,14 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- budowa altany dla mieszkańców DPS w Sobowie – 33 497,97 zł,
- zakup i montaż altany z drewna na potrzeby wypoczynku niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Zochcinku – 99 986,17 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

– 6 249,60 zł przeznaczono dla POW w Nieskurzowie Nowym,

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 8 137 502 zł, wykonanie – 8 078 012,27 zł, tj. 99,27 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 3 155 186 zł, wykonanie – 3 130 618,09 zł, tj. 99,22 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 14 597 142 zł, wykonano – 14 385 907,93 zł, tj. 98,55 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 2 865 056,32 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2 620 213,07 zł, tj. 91,45 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 695 289,22 zł.

Wydatki statutowe – 547 804,36 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 377 119,49 zł, poniesiono na zadanie „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. Łączne nakłady na zadanie – 3 644 095 zł, wykonanie od początku realizacji – 3 604 081,74 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 98,90 %. Zakończone w 2022 roku.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 978 304 zł, wykonano wydatki na kwotę – 913 546,90 zł, tj. 93,38 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 722 643,37 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 189 245,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 658,00 zł.

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

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 4 544,64 zł, tj. 90,89 %.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 389 396 zł, wykonano wydatki na kwotę – 692 382,57 zł, tj. 49,83 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 352 469,29 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 339 913,28 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 2022 – 173 001,86 zł. Łączne nakłady na zadanie – 483 077 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 322 200,03 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 66,70 %.
- b) Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu, realizowany w latach 2022 – 2024. Wykonanie roku 2022 – 198 106,80 zł. Łączne nakłady na program – 510 257 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 198 106,80 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 38,82 %.
- c) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, realizowany w latach 2018 – 2025. Wykonanie roku 2022 – 203 240,87 zł. Łączne nakłady na program – 1 670 170,60 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 003 891,18 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 60,11 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – **4 372 678,81 zł**, wykonanie – **4 099 985,33 zł**, tj. **93,76 %**,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – **2 594 918,24 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **724 618,65 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł**,
- kwotę – **495 013,44 zł** stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki majątkowe – **283 435,00 zł**.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1 100 359,02 zł, wykonanie – 1 084 287,44 zł, tj. 98,54 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 199 231,00 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- wykonanie wydatków statutowych 185 943,00 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 – 495 013,44 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

a) 25 902,00 zł WTZ Piotrowice i Śmiechowice,

b) 11 509,44 zł WTZ Miłkowska Karczma,

c) 172 680,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,

d) 284 922,00 zł WTZ Bidziny,

- wykonanie wydatków majątkowych – 204 100,00 zł i zostały poniesione na:

a) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku – 120 000,00 zł,

b) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie – 84 100,00 zł.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 821 494,79 zł, wykonano wydatki na kwotę – 810 840,47 zł, tj. 98,70 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 608 089,08 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 202 251,39 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 2 277 540 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 2 186 625,22 zł, tj. 96,01 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 1 787 598,16 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 318 192,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 79 335,00 zł, zostały poniesione na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 173 285 zł, wykonano wydatki na kwotę – 18 232,20 zł, tj. 10,52 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na projekt „Dostępny samorząd - granty” (2022 - 2023) w kwocie 152 285 zł, które nie zostały zrealizowane.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - **10 899 741,10 zł**, wykonanie – **10 571 767,13 zł**, tj. **96,99 %**,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **7 493 738,75 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą – **2 321 203,26 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **185 798,66 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **571 026,46 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 6 851 096,10 zł, wykonano w kwocie – 6 623 130,45 zł, tj. 96,67 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 4 651 994,13 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 633 566,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 115 960,36 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 221 609,10 zł i zostały poniesione na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 453 922,10 zł, wykonano – 1 413 019,96 zł,
- 2) Jałowąs: plan wydatków – 1 921 467 zł, wykonanie – 1 811 289,82 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 1 882 921 zł, wykonanie – 1 876 308,91 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 1 592 786 zł, wykonano – 1 522 511,76 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 690 776 zł, wykonano – 1 690 288,74 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 101 365,98 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 218 466,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 21 039,10 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 349 417,36 zł i zostały poniesione na zadanie „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. Łączne

nakłady na zadanie – 411 602 zł, wykonanie od początku realizacji – 377 000 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 91,59 %. Zakończone w 2022 roku.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 2 332 114 zł, wykonanie – 2 241 575,14 zł, tj. 96,12 %.

Płace i pochodne wynoszą – 1 740 378,64 zł.

Wydatki statutowe – 458 097,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 099,20 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 1 290 427,00 zł,

- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 922 902,14 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków – 3 000 zł, wykonano w kwocie – 1 500,00 zł, tj. 50,00 %.

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 – 4 200,00 zł, tj. 46,67 %.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 900 zł, wykonanie wydatków – 900,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12 855 zł, wykonanie – 10 172,80 zł, tj. 79,13 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **10 980 545 zł**, wykonano – **9 975 641,25 zł**, tj. **90,85 %**.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – **3 752 909,46 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 875 428,65 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 021 312,93 zł**.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – **221 059,45 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **3 104 930,76 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 218 196 zł, wykonanie – 1 039 009,47 zł, tj. 85,29 %.

W 2022 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 676 485,71 zł,

- świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ - 72 318,81 zł,
- wydatki na obsługę programu Rodzina 500+ – 723,18 zł,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby zatrudnionej w rodzinie zastępczej do pomocy – 46 004,71 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 221 059,45 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 9 761 849 zł, wykonanie – 8 936 631,78 zł, co stanowi 91,55 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 3 705 963,50 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 1 875 428,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 250 308,87 zł,
- wydatki majątkowe – 3 104 930,76 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 - 2023 przez SP w Opatowie – 3 073 922,46 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 154 827 zł, wykonanie od początku realizacji – 3 116 972,46 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 98,80 %.
 - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024) realizowane przez SP w Opatowie – 31 008,30 zł. Łączne nakłady na zadanie – 4 374 554 zł, wykonanie od początku realizacji – 112 680,30 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 2,58 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 75 603,50 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 – 978 457 zł, wykonanie – 936 357,93 zł, tj. 94,83 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 19 233,33 zł).

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 940 778 zł, wykonanie – 908 252,16 zł, tj. 96,54 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 18 697,58 zł).

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 914 730 zł, wykonanie – 858 042,33 zł, tj. 93,80 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 31 354,84 zł).

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

Plan wydatków – 1 404 907 zł, wykonanie – 1 373 396,84 zł, tj. 97,76 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 27 741,94 zł).

5. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 953 560 zł, wykonanie – 919 567,49 zł, tj. 96,44 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 21 261,29 zł).

6. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 766 031 zł, wykonanie – 760 480,77 zł, tj. 99,28 % (w tym wydatki na program Rodzina 500+ - 536 211,71 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **833 644 zł**, wykonano – **135 875,49 zł**, tj. **16,30 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **34 475,49 zł**.

Wydatki majątkowe – **101 400,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **2 000,00 zł**.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 833 644 zł, wykonano – 135 875,49 zł, tj. 16,30 %.

Wydatki statutowe w kwocie 34 475,49 zł.

Wydatki majątkowe – 101 400,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 000,00 zł, poniesiono na:

- a) opracowanie koncepcji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią - 99 400,00 zł,
- b) projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 – 2023 przez SP w Opatowie – 2 000,00 zł. Plan projektu jest ustalony w rozdz. 70005 i 90019. Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 6 812 349 zł, wykonanie od początku realizacji – 72 667,90 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,07 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **554 006 zł**, wykonano – **539 526,27 zł**, tj. **97,39 %**,

w tym:

- wydatki statutowe – **12 521,02 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **395 000,00 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **132 005,25 zł**.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 370 000 zł, wykonanie – 370 000,00 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 – 25 000 zł, wykonanie – 25 000,00 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 – 159 006 zł, wykonano wydatki w kwocie – 144 526,27 zł, tj. 90,89 %.

Wydatki statutowe – 12 521,02, w tym m.in.:

- 2 592,00 zł – usługa cateringowa dla uczestników Powiatowych Zawodów Pożarniczych, które odbyły się w Ożarowie,
- 2 000,00 zł – usługa cateringowa na potrzeby przyjęcia gości honorowych uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk. Stanisławowi Poziomkowi,
- 1 364,88 zł – za zakwaterowanie grupy izraelskich muzyków, którzy wykonali koncert dla mieszkańców powiatu.

Wydatki majątkowe – 132 005,25 zł, poniesiono na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie”, realizowane w latach 2021 – 2022 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 379 761 zł, wykonanie od początku realizacji – 379 760,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zakończone w 2022 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – 58 000 zł, wykonano – 29 665,48 zł, tj. 51,15 %.

Wydatki statutowe – 29 665,48 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 50 000 zł, wykonano – 28 315,48 zł, tj. 56,63 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 4 920,00 zł – wykonanie nadruku na koszulkach uczestników VII Biegu Ziemi Opatowskiej,
- 5 636,17 zł – zakup odzieży sportowej oraz nagrody i puchary za udział w zawodach piłki nożnej,
- 3 000,00 zł – udział w programie Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku,
- 2 745,00 zł – worki sportowe do sublimacji,
- 2 044,10 zł – puchary dla uczestników turnieju piłkarskiego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 8 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 1 350,00 zł, tj. 16,88 %.

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 2022 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2022 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2022 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 8 966 961,89 zł przy deficycie planowanym w wysokości 23 693 408,31 zł.

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wynoszą kwotę – 5 473 819,88 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 866 402,71 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 43 683,60 zł oraz długoterminowych w kwocie 822 719,11 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 2022 roku wynosi 3 940 157,35 zł i dotyczy kredytu poręczonego TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Poręczenie obejmuje kredyt w wysokości 9 010 556,26 zł, poręczony Uchwałą Nr 14.24.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 18.05.2015 r. z okresem spłaty do 31.12.2027 r., który to termin został wydłużony do 31.03.2028 r. na mocy Aneksu Nr 1 do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 22.04.2020 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

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

Plan dochodów – 1 165 880 zł, wykonanie – 974 342,34 zł, tj. 83,57 % planu.

Plan wydatków – 1 165 880 zł, wykonanie – 974 342,34 zł, tj. 83,57 %.

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

Szczegółowy wykaz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych według: dział, rozdział, przedstawia załącznik Nr 4 oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Opatowie

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2022 r.
Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
020	02002	0950	-	5 472,46	-
600	60004	2950	-	289 088,48	-
	60014	0950	18 000,00	88 007,03	488,93
	60095	0490	15 000,00	36 672,51	244,48
		0640	1 000,00	238,16	23,82
		0690	-	140,00	-
		0910	-	9 123,34	-
		0970	100,00	1 260,67	1 260,67
700	70005	0470	10 000,00	10 795,79	107,96
		0550	154 000,00	-	-
		0640	200,00	-	-
		0750	4 000,00	2 970,00	74,25
		0760	10 000,00	9 513,21	95,13
		0770	1 000,00	-	-
		0950	-	38,87	-
		2360	-	165 720,93	-
710	71012	0690	540 000,00	564 792,07	104,59
		0920	-	7,36	-
		2360	-	3,69	-
750	75020	0570	500,00	-	-
		0690	1 000,00	480,00	48,00
		0750	200 000,00	240 825,87	120,41
		0920	-	7,64	-
		0940	-	2 281,66	-
		0970	106 928,00	112 489,67	105,20
750	75095	0970	-	5 150,00	-
754	75411	0920	-	9 183,14	-
		2360	-	0,80	-
756	75618	0420	1 076 700,00	802 293,10	74,51
		0490	197 199,00	204 044,92	103,47
		0570	32 000,00	44 429,13	138,84
		0590	15 000,00	8 125,00	54,17
		0620	-	19 542,50	-
		0640	-	1 084,75	-
		0650	150 000,00	147 333,74	98,22
		0920	-	437,57	-
		0970	5 000,00	4 157,00	83,14
	75622	0010	13 248 722,20	13 248 722,20	100,00

		0020	1 152 472,00	1 152 448,65	100,00
758	75814	0920	1 114 136,00	1 460 864,16	131,12
801	80102	0970	-	0,01	-
	80115	0970	169 660,00	169 738,18	100,05
		2400	-	58,53	-
		2910	-	8 862,73	-
	80116	2910	19 842,00	14 353,23	72,34
	80117	0940	-	1 818,76	-
	80120	0970	71 921,00	88 451,39	122,98
		2400	-	2 248,89	-
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	19 329 952,00	19 335 961,06	100,03
		0870	563,00	563,41	100,07
		0940	64 514,00	64 514,00	100,00
		0950	600,00	600,00	100,00
		0970	565 349,00	567 477,12	100,38
	85203	0970	252 675,00	252 676,07	100,00
	85218	0970	2 240,00	2 240,00	100,00
	85295	0830	25 680,00	23 578,97	91,82
		0970	38 337,00	40 244,07	104,97
	85321	2360	-	575,85	-
	85324	0970	229 533,00	251 599,16	109,61
	85333	0620	885,00	1 155,00	130,51
		0690	1 755,00	4 105,00	233,90
		0970	-	60,87	-
		2690	636 480,00	636 483,17	100,00
854	85403	0670	4 000,00	4 024,00	100,60
		0750	4 100,00	5 191,44	126,62
		0830	133 400,00	143 229,95	107,37
		0870	596,00	596,00	100,00
		0950	650,00	650,00	100,00
		0960	11 100,00	14 100,00	127,03
		0970	1 047 034,00	968 041,07	92,46
	85406	0970	33 712,00	33 763,02	100,15
	85410	0970	89 756,00	90 683,08	101,03
855	85508	0940	-	454,00	-
	85510	0920	-	163,08	-
		0960	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	367 938,00	368 279,82	100,09
900	90019	0690	833 142,00	732 421,12	87,91
921	92195	0950	-	5 289,51	-
		0970	-	30 000,00	-
Razem			42 022 271,20	42 545 897,63	101,25
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60004	2330	150 000,00	111 910,76	74,61
853	85311	2320	185 712,00	209 680,40	112,91
853	85321	2320	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85508	2310	164 392,00	181 674,32	110,51

		2320	76 524,00	89 419,87	116,85
	85510	2310	599 076,00	483 905,66	80,78
		2320	4 014 806,00	3 901 762,83	97,18
Razem			5 201 310,00	4 989 153,84	95,92
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
020	02001	2460	251 700,00	234 974,87	93,36
400	40095	2970	89 614,12	89 762,76	100,17
600	60004	2170	2 000 000,00	1 699 317,25	84,97
	60014	2170	439 021,00	439 021,00	100,00
		6350	2 590 393,00	1 761 682,00	68,01
700	70005	2057	11 323,00	-	-
		6257	1 020 696,00	-	-
710	71012	2170	-	155 000,00	-
	71095	6257	31 839,00	279 326,41	877,31
720	72095	2057	100 575,00	100 575,00	100,00
	72095	6257	54 000,00	54 000,00	100,00
754	75411	2440	55 000,00	55 000,00	100,00
758	75814	2100	298 024,00	296 488,00	99,48
801	80102	2057	138 684,72	110 694,42	79,82
		2059	7 802,28	6 227,58	79,82
	80120	6350	109 875,00	-	-
	80195	6350	150 000,00	150 000,00	100,00
852	85202	2170	94 000,00	94 000,00	100,00
		2180	376 736,00	376 736,00	100,00
853	85395	2057	8 942,00	19 435,96	217,36
		2059	1 668,00	3 625,22	217,34
		6257	115 422,00	130 417,25	112,99
		6259	21 528,00	24 325,57	113,00
		2170	142 886,00	142 885,94	100,00
		6350	120 000,00	120 000,00	100,00
855	85510	2530	17 320,00	17 320,00	100,00
Razem			8 247 049,12	6 360 815,23	77,13
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2110	5 000,00	-	-
600	60095	2110	1 942,00	770,56	39,68
700	70005	2110	108 836,00	105 666,40	97,09
710	71012	2110	314 978,00	314 719,80	99,92
	71015	2110	429 670,00	429 656,69	100,00
750	75045	2110	25 051,00	25 050,65	100,00
754	75411	2110	5 489 669,00	5 489 662,43	100,00
755	75515	2110	132 000,00	131 976,65	99,98
801	80153	2110	30 091,00	30 090,28	100,00
851	85156	2110	3 096 816,00	2 973 936,24	96,03
852	85203	2110	1 170 166,32	1 147 340,28	98,05
853	85321	2110	808 234,79	799 116,47	98,87
855	85508	2160	83 727,00	73 041,99	87,24
	85510	2160	137 071,00	119 471,87	87,16

Razem			11 833 252,11	11 640 500,31	98,37
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	34 985 531,00	34 985 531,00	100,00
	75802	2760	670 526,00	670 526,00	100,00
	75803	2920	12 734 456,00	12 734 456,00	100,00
	75832	2920	5 925 866,00	5 925 866,00	100,00
Razem			54 316 379,00	54 316 379,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
801	80105	2130	1 506,00	1 506,00	100,00
	80195	6430	122 450,00	122 450,00	100,00
852	85202	2130	5 487 084,00	5 487 084,00	100,00
	85218	2130	15 164,00	15 164,00	100,00
	85295	2130	116 418,00	116 418,00	100,00
Razem			5 742 622,00	5 742 622,00	100,00
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
750	75045	2120	17 614,00	17 613,98	100,00
801	80195	2120	188 100,00	109 232,89	58,07
Razem			205 714,00	126 846,87	61,66
Ogółem dochody budżetu			127 568 597,43	125 722 214,88	98,55

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Opatowie

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			23 693 408,31	40 212 387,17	169,72
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	23 693 408,31	40 212 387,17	169,72
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	-	-	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Opatowie

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2022 rok.
Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: 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	37 250,00	6 705,82	18,00	6 705,82	6 705,82	1 438,00	5 267,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	32 250,00	6 705,82	20,79	6 705,82	6 705,82	1 438,00	5 267,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	311 500,00	284 788,64	91,42	254 627,14	19 652,27	-	19 652,27	-	234 974,87	-	-	-	30 161,50	30 161,50	-	-
	02001	Gospodarka leśna	256 700,00	236 860,47	92,27	236 860,47	1 885,60	-	1 885,60	-	234 974,87	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 800,00	47 928,17	87,46	17 766,67	17 766,67	-	17 766,67	-	-	-	-	-	30 161,50	30 161,50	-	-
600		Transport i łączność	13 905 856,70	11 189 029,09	80,46	4 723 734,12	4 323 734,12	770,56	4 322 963,56	400 000,00	-	-	-	-	6 465 294,97	6 465 294,97	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 553 631,00	2 182 344,18	85,46	2 182 344,18	1 782 344,18	-	1 782 344,18	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 477 825,70	9 005 914,35	85,95	2 540 619,38	2 540 619,38	-	2 540 619,38	-	-	-	-	-	6 465 294,97	6 465 294,97	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 942,00	770,56	39,68	770,56	770,56	770,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 894 742,00	808 217,54	20,75	271 831,80	258 763,90	47 856,00	210 907,90	-	-	13 067,90	-	-	536 385,74	536 385,74	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 742,00	808 217,54	20,75	271 831,80	258 763,90	47 856,00	210 907,90	-	-	13 067,90	-	-	536 385,74	536 385,74	-	-

	80195	Pozostała działalność	1 277 470,00	938 605,04	73,47	143 717,63	143 717,63	96 686,66	47 030,97	-	-	-	-	-	794 887,41	794 887,41	-	-
851		Ochrona zdrowia	17 551 013,61	17 315 086,43	98,66	10 302 381,32	10 302 381,32	-	10 302 381,32	-	-	-	-	-	7 012 705,11	272 705,11	-	6 740 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 816,00	2 973 936,24	96,03	2 973 936,24	2 973 936,24	-	2 973 936,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	14 403 197,61	14 341 150,19	99,57	7 328 445,08	7 328 445,08	-	7 328 445,08	-	-	-	-	-	7 012 705,11	272 705,11	-	6 740 000,00
852		Pomoc społeczna	31 127 586,32	29 825 225,47	95,82	28 314 621,84	28 241 760,29	20 951 007,52	7 290 752,77	-	72 861,55	-	-	-	1 510 603,63	1 510 603,63	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25 889 830,00	25 594 538,29	98,86	25 461 054,15	25 389 850,60	19 180 605,64	6 209 244,96	-	71 203,55	-	-	-	133 484,14	133 484,14	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 865 056,32	2 620 213,07	91,45	1 243 093,58	1 243 093,58	695 289,22	547 804,36	-	-	-	-	-	1 377 119,49	1 377 119,49	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	978 304,00	913 546,90	93,38	913 546,90	911 888,90	722 643,37	189 245,53	-	1 658,00	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 544,64	90,89	4 544,64	4 544,64	-	4 544,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 389 396,00	692 382,57	49,83	692 382,57	692 382,57	352 469,29	339 913,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372 678,81	4 099 985,33	93,76	3 816 550,33	3 319 536,89	2 594 918,24	724 618,65	495 013,44	2 000,00	-	-	-	283 435,00	283 435,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100 359,02	1 084 287,44	98,54	880 187,44	385 174,00	199 231,00	185 943,00	495 013,44	-	-	-	-	204 100,00	204 100,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	821 494,79	810 840,47	98,70	810 840,47	810 340,47	608 089,08	202 251,39	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 277 540,00	2 186 625,22	96,01	2 107 290,22	2 105 790,22	1 787 598,16	318 192,06	-	1 500,00	-	-	-	79 335,00	79 335,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	173 285,00	18 232,20	10,52	18 232,20	18 232,20	-	18 232,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 899 741,10	10 571 767,13	96,99	10 000 740,67	9 814 942,01	7 493 738,75	2 321 203,26	-	185 798,66	-	-	-	571 026,46	571 026,46	-	-

	fizycznej																
92695	Pozostała działalność	8 000,00	1 350,00	16,88	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		151 262 005,74	134 689 176,77	89,04	113 494 715,04	106 625 642,58	71 277 377,13	35 348 265,45	3 906 774,58	2 702 276,62	260 021,26	-	-	21 194 461,73	14 454 461,73	93 456,62	6 740 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Opatowie

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 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 01.01.2022 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	80 000,00	65 217,46	81,52	80 000,00	65 217,46	81,52	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	615 360,00	473 359,10	76,92	615 360,00	473 359,10	76,92	-
3	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	10 000,00	5 880,65	58,81	10 000,00	5 880,65	58,81	-
4	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	160 700,00	160 027,97	99,58	160 700,00	160 027,97	99,58	-
5	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	40 400,00	28 809,16	71,31	40 400,00	28 809,16	71,31	-
6	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	147 300,00	134 348,00	91,21	147 300,00	134 348,00	91,21	-
7	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	112 120,00	106 700,00	95,17	112 120,00	106 700,00	95,17	-
			0,00	1 165 880,00	974 342,34	83,57	1 165 880,00	974 342,34	83,57	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Opatowie

**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