



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 2401

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2023 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie – **159 588 617,29 zł**, wykonanie wynosi – **161 012 450,70 zł**, co stanowi 100,89 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 39 551 136,47 zł, wykonanie wyniosło – 39 894 527,63 zł, tj. 100,87 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 075 307,00 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 22 700 502,19 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 876 129,05 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 675 625,56 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 597 006,30 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 835 231,00 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 320 122,98 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 599 126,63 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 223 856,01 zł,
- pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 827 658,57 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 145 314,22 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, udzielonej PZT w Opatowie – 115 909,16 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 25 425,95 zł pochodzą z:

- sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 12 677,93 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 748,02 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 6 634 166 zł, wykonanie wyniosło – 6 598 599,28 zł, co stanowi 99,46 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 24 706 598,64 zł, wykonanie wyniosło – 26 374 523,46 zł, tj. 106,75 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 17 117 599,88 zł, wykonano – 17 101 782,03 zł, co stanowi 99,91 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 61 173 323,30 zł, wykonano 61 173 323,30 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 38 589 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13 612 365,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 750 405,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 4 221 219,30 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 10 165 480 zł, wykonano – 9 671 523,88 zł, tj. 95,14 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 240 313 zł, wykonano – 198 171,12 zł, tj. 82,46 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2023 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 995 666,36 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 305 045,55 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 – 102 902,36 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 92 845,41 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 – 13 123,87 zł to niezapłacone należności z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia pojazdu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 801 rozdział 80115 § 0830 – 26 232,34 zł to niezapłacone należności za korzystanie z mediów przez Stowarzyszenie „Razem dla Ożarowa”, które prowadzi działalność w pomieszczeniach użyczonych przez ZS w Ożarowie. W celu wyegzekwowania tych należności prowadzone jest postępowanie przed sądem powszechnym.

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 – **22 332 050,70 zł**, wykonano – **31 245 427,24 zł**, tj. 139,91 %. 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 2023 roku w kwocie – **181 920 667,99 zł**, wykonanie wynosi – **169 499 966,48 zł**, co stanowi – 93,17 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 128 760 557,86 zł, co stanowi – 75,96 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 85 000 134,85 zł, co stanowi 50,15 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 814 457,79 zł, co stanowi 21,13 % wydatków ogółem,

- dotacje – 5 021 660,70 zł, co stanowi 2,96 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 834 812,53 zł, co stanowi 1,67 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 89 491,99 zł, tj. 0,05 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 40 739 408,62 zł, co stanowi 24,04 % wydatków ogółem, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 9 536 444,79 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 89 491,99 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 na rok 2023 wyniósł 31 083 zł, został zwiększony uchwałą Nr LXXIV.2.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023 r. o kwotę 253,10 zł, **i po zmianach wyniósł 31 336,10 zł**, wykonanie wydatków 31 334,56 zł, tj. 100,00 %.
- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2023). Plan wydatków bieżących na rok 2023 wyniósł 18 000 zł, wykonanie wydatków 18 000,00 zł, tj. 100,00 %.
- projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2027) został wprowadzony uchwałą Nr LXXXII.62.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 sierpnia 2023 r. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości 172 835 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wydatków.
- projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie (okres realizacji 2023 - 2024) został wprowadzony uchwałą Nr LXXXVI.84.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 listopada 2023 r. Plan na rok 2023 w wysokości 6 930 zł, wykonanie 3 150,10 zł, tj. 45,46 % wydatków.
- projekt „Dostępny samorząd - granty”, realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022 - 2023). Plan wydatków bieżących na rok 2023 w wysokości 15 000 zł, został zwiększony uchwałą Nr LXXIV.2.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023 r. o kwotę 15 335 zł, zmniejszony uchwałą Nr LXXXI.60.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 lipca 2023 r. o kwotę 7 001 zł i przesunięty do wydatków majątkowych **i po zmianach wyniósł 37 336 zł**, wykonanie 37 007,33 zł, tj. 99,12 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2023 roku wynosiły – 40 739 408,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 536 444,79 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 6 282 240,45 zł

- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie – 282 900,00 zł,
- zakup sprzętu (pojazdów) do utrzymania dróg powiatowych (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) dla ZDP w Opatowie – 83 640,00 zł,
- zakup hali garażowej (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) dla ZDP w Opatowie – 0,00 zł,
- przebudowa DP nr 1540T Dziewiątle - Wola Jastrzębska - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km – 450 476,55 zł,
- przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km – 1 287 784,01 zł,
- przebudowa DP nr 1546T Łężyce - Gołoszyce - Zaldów w miejscowości Modliborzyce, polegająca na budowie chodnika odc. dł. ok. 380 m – 0,00 zł,
- przebudowa DP nr 1572 T Bidziny – Jasice - Smugi – dr. woj. nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o dł. 0,995 km – 1 970 720,70 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice – Śmiłów – Chrapanów - Suchodółka w m. Śmiłów w km ok. 1+175 – 1+549 odc. o dł. ok. 0,374 km” – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T w km ok. 3+195 – 3+590 o dł. ok. 0,395 km oraz przebudowa drogi nr 1334T w km ok. 0+000 – 0+275 o dł. ok. 0,275 km w m. Jastrzębska Wola o łącznej dł. ok. 0,670 km – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T w m. w m. Kamieniec w km ok. 4+222 – 4 + 947 odc. o dł. ok. 0,725 km” – 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km ok. 6+895 – 7+957 odc. dł. ok. 1,062 km – 0,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wiaty jako Miejsca Obsługi Rowerzystów w ramach projektu strategicznego Partnerstwa Ziemia Opatowska pod roboczym tytułem „Historia ze smakiem” – 6 765,00 zł,
 - zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik – 694 705,16 zł,
 - zakup licencji dla urządzenia serii TZ400 na 3 lata z wymianą urządzenia TZ400 na nowe urządzenie TZ470 – 14 600,10 zł,
 - modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach serwerowni wraz z instalacją nowej podsięci światłowodowej i niezbędnego do niej sprzętu wymaganego do ulepszenia cyberbezpieczeństwa i wydajności sieci w budynku SP w Opatowie – 18 942,00 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu – 14 650,80 zł,
 - przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej – 644 682,20 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego wiaty garażowej przy ZS Nr 1 w Opatowie – 55 847,93 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna droga - nowy środek transportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” – 228 700,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej dla DPS w Zochcinku – 17 500,00 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie – 53 997,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SOSW w Jałowężach” – 111 930,00 zł,
 - przebudowa pomieszczeń pod potrzeby stworzenia 20 miejsc zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) – 92 160,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa części parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie ze zmianą sposobu użytkowania na bursę szkolną" – 151 290,00 zł,
 - zakup samochodu służbowego dla POW w Ożarowie – 100 949,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 536 444,79 zł
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533T Zochcin – Sadowie – droga krajowa Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km w ramach realizacji zadania pn. „Ścieżka rowerowa z możliwością korzystania przez pieszych wzdłuż drogi powiatowej od centrum miejscowości w kierunku tras widokowych podnóża Gór Świętokrzyskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej” w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Sadowie - etap II” realizowany przez ZDP w Opatowie (okres realizacji 2023) został wprowadzony uchwałą Nr LXXVI.24.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 marca 2023 r. Plan wydatków na rok 2023 w wysokości 1 000 000 zł, został zwiększony uchwałą Nr LXXVII.32.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 kwietnia 2023 r. o kwotę 573 695 zł **i po zmianach wyniósł 1 573 695 zł**, wykonanie 1 559 888,63 zł, tj. 99,12 % wydatków.
 - projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2020 - 2023). Plan wydatków majątkowych na rok 2023 wyniósł 4 999 945 zł, został zwiększony uchwałą Nr LXXIV.2.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023 r. o kwotę 1 665 434 zł, zwiększony uchwałą Nr LXXX.56.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 czerwca 2023 r. o kwotę 60 000 zł, i po zmianach wyniósł 6 725 379 zł, wykonanie wydatków 6 706 078,42 zł, tj. 99,71 %.

- projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2018 – 2023). Plan wydatków majątkowych na rok 2023 wyniósł 1 325 494 zł, wykonanie wydatków 1 060 603,69 zł, tj. 80,02 %.
- projekt „Dostępny samorząd - granty”, realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2022 - 2023). Plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 81 000 zł, został zwiększony uchwałą Nr LXXIV.2.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023 r. o kwotę 136 950 zł, zwiększony uchwałą Nr LXXXI.60.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 lipca 2023 r. o kwotę 7 001 zł w drodze przesunięcia z wydatków bieżących i **po zmianach wyniósł 210 949 zł**, wykonanie 209 874,05 zł, tj. 99,49 % wydatków.

c) wieloletnie zadania inwestycyjne – 24 865 504,96 zł, w tym:

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024) – 183 027,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024) – 52 521,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2025) – 14 340 496,28 zł,
- zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii (2022-2023) – 49 886,34 zł,
- przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024) – 4 288 189,79 zł,
- przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2023) – 3 375 797,04 zł,
- przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024) – 45 610,00 zł,
- rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024) – 43 952,00 zł,
- przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024) – 2 416 826,56 zł,
- rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (2019-2023) – 3 698,95 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie (2022 -2023) – 65 500,00 zł.

d) pozostałe wydatki inwestycyjne – 55 218,42 zł

- dotacja dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup sprzętu medycznego – 12 229,92 zł,
- wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 42 988,50 zł z przeznaczeniem na zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 76 500 zł, wykonanie – 34 804,91 zł, tj. 45,50 %,

w tym:

- dotacje – 24 350,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 10 454,91 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 24 350,00 zł, tj. 81,17 % planu.

Jest to w całości dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 46 500 zł, wykonanie – 10 454,91 zł, tj. 22,48 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – **142 657 zł**, wykonanie – **125 318,94 zł**, tj. **87,85 %** planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **105 156,72 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **20 162,22 zł**.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 110 157 zł, wykonanie – 105 156,72 zł, tj. 95,46 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 105 156,72 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 – 32 500 zł, wykonanie – 20 162,22 zł, tj. 62,04 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 20 162,22 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodu służbowego, oznaczniki do cechowania drewna, zakup ubrań roboczych na potrzeby prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – **17 117 404,83 zł**, wykonanie – **14 131 254,74 zł** i stanowi **82,55 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – **900,00 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **7 793 396,85 zł**,
- dotacje – **466 000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **5 870 957,89 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1 559 888,63 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 2 996 811 zł, wykonanie – 2 523 636,50 zł, tj. 84,21 %.

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

- wydatki statutowe – 2 073 636,50 zł,
- dotacja przedmiotowa na działalność PZT w Opatowie – 450 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 13 263 378 zł, wykonanie – 11 600 052,75 zł, tj. 87,46 %.

Wydatki statutowe – 5 713 094,86 zł, poniesiono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie dróg - 1 297 209,98 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu - 396 460,77 zł,
- zakup znaków drogowych - 159 461,87 zł,

- zakup masy bitumicznej i materiałów kamiennych do remontów cząstkowych - 47 669,00 zł
 - remont DP ul. Sempołowskiej w m. Opatów - 25 500,00 zł,
 - remont DP nr 1549T w m. Boduszów dł. 0,100 km gm. Iwaniska z dokumentacją projektową 156 712,15 zł,
 - remont przepustu DP 1554T w m. Małżyn gm. Lipnik - 36 629,40 zł,
 - remont oświetlenia drogowego DP 1559T w m. Malice Kościelne w km 6+610 (otoczenie mostu) - 67 650,00 zł,
 - remont środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 105 245,40 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej remont DP nr 1560T w m. Międzygórz gm. Lipnik - 15 500,00 zł,
 - wykonanie zestawienia sumy opadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych z dróg, oznakowanie poziome, wycinka i pielęgnacja korony drzew, badanie techniczne i inne - 233 966,76 zł,
 - zabezpieczenie skarpy przy DP 1572T w m. Bidziny - 9 594,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC, sprzętu, pojazdów, za usługi wodne) - 41 240,63 zł,
 - wykonanie oceny stanu technicznego sprzętu - 1 580,00 zł;
- b) bieżące utrzymanie mostów - 19 434,00 zł, poniesione na okresowy przegląd techniczny mostów;
- c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 554 297,99 zł, w tym:
- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól) - 236 231,45 zł,
 - zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania - 137 190,24 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów (zwalczanie, odśnieżanie, piaskowanie i inne usługi) - 180 876,30 zł;
- d) remont dróg z udziałem środków RFRD i gmin - 3 842 152,89 zł, w tym:
- remont DP nr 1552T (stary nr 0723T) Opatów – Strzyżowice - Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 -4+571 odc. dł. 0,440 km: 257 478,71 zł, w tym:
 - środki z RFRD - 128 739,00 zł
 - środki Powiatu - 128 739,71 zł,
 - remont DP 1541T (stary nr 0722T) Gryzikamień – Łopatno - Miłoszowice Kol. w m. Wygieźłów, Łopatno od km 0+000 – 1+582 na odc. o dł. 1,582 km - 1 485 976,62 zł, w tym:
 - środki z RFRD - 702 869,00 zł
 - środki Powiatu - 783 107,62 zł,
 - remont DP 1537T (stary nr 0708T) gr. pow. opatowskiego – Wszachów - Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895 – 7+957 odc. o dł. 1,062 km - 658 866,89 zł, w tym:
 - środki RFRD - 329 433,00 zł
 - środki Powiatu - 329 433,89 zł,
 - remont DP 1551 T (stary nr 0722T) Mydlów – Przepiórów - Konary Kolonia w m. Kamieniec w km 4+222 – 4+947 odc. dł. 0,725 km - 605 711,88 zł, w tym:
 - środki RFRD - 302 855,00 zł
 - środki Powiatu - 302 856,88 zł,
 - remont DP 1524T Ożarów - Gliniany - Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 -1+810 o dł. 0,735 km - 834 118,79 zł, w tym:
 - środki RFRD - 417 044,00 zł
 - środki Powiatu - 209 177,79 zł

środki Gminy Ożarów - 207 897,00 zł,

Dotacja – 16 000,00 zł, została udzielona Gminie Ożarów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Wydatki majątkowe – 5 870 957,89 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 559 888,63 zł, poniesiono na poniższe zadania:

a) zakupy inwestycyjne – 366 540,00 zł, w tym:

- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie – 282 900,00 zł,
- zakup sprzętu (pojazdów) do utrzymania dróg powiatowych (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) dla ZDP w Opatowie (zakupiono piaskarkę) – 83 640,00 zł;

b) wydatki inwestycyjne roczne z udziałem dotacji z RFRD - 3 708 981,26 zł, w tym:

- przebudowa DP nr 1540T (0711T) Dziewiątle - Wola Jastrzębska polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącz. dł. 0,152 km - 450 476,55 zł, w tym:

 środki RFRD - 167 885,00 zł

 środki Powiatu - 282 591,55 zł,

- przebudowa DP 1572T Bidziny – Jasice - Smugi-dr. woj. nr 755 w m. Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odc. o dł. 0,995 km - 1 970 720,70 zł, w tym:

 środki RFRD - 985 360,00 zł

 środki Powiatu - 985 360,70 zł,

- przebudowa DP nr 1537T gr. powiatu opatowskiego – Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odc. o dł. 0,996 km - 1 287 784,01 zł, w tym:

 środki Powiatu - 1 287 784,01 zł;

c) wydatki inwestycyjne wieloletnie - 235 548,00 zł, w tym:

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego – 183 027,00 zł. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie (bieżące i majątkowe) – 8 575 547 zł, wykonanie od początku realizacji – 183 027,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 2,13 %.

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe dla następujących podzadań:

- 1) Przebudowa DP 1545T (stary nr 0716T) Baćkowice – Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika - 45 950,00 zł;
 - 2) Przebudowa DP 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 km - 22 140,00 zł;
 - 3) Przebudowa DP 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopat]a w km 2+858 – 3+483 odc. dł. 0,625 km - 56 881,00 zł;
 - 4) Przebudowa DP 1580T Bidziny - Grochocice - Łopata - Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+855 do 2+853 odc. dł. 0,998 km - 58 056,00 zł;
- przebudowa DP 1551T (stary nr 0722T) Mydlów – Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2 + 318 – 23 + 948 odc. dł. 0,630 km - 52 521,00 zł. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 1 235 275 zł, wykonanie od początku realizacji – 52 521,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 4,25 %;

d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 559 888,63 zł, poniesiono na projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533T Zochcin – Sadowie – droga krajowa Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km w ramach realizacji zadania pn. „Ścieżka rowerowa z możliwością korzystania przez pieszych wzdłuż drogi powiatowej od centrum miejscowości w kierunku tras widokowych podnóża Gór Świętokrzyskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej” w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Sadowie - etap II” realizowany przez ZDP w Opatowie (okres realizacji 2023), w tym:

środki RPO - 750 000,00 zł

środki z budżetu państwa - 50 000,00 zł

środki Powiatu - 759 888,63 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 847 215,83 zł, wykonanie – 7 565,49 zł, tj. 0,89 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 900,00 zł,

- wydatki statutowe – 6 665,49 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan – **11 265 zł**, wykonanie – **9 690,00 zł**, tj. **86,02 %** planu.

Wydatki statutowe – **2 925,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **6 765,00 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 11 265 zł, wykonanie – 9 690,00 zł, tj. 86,02 % planu.

Wydatki statutowe w kwocie – 2 925,00 zł, zostały poniesione na zadanie wieloletnie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 4 500 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 925,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 65,00 %.

Wydatki majątkowe – 6 765,00 zł, zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wiaty jako Miejsca Obsługi Rowerzystów w ramach projektu strategicznego Partnerstwa Ziemia Opatowska pod roboczym tytułem „Historia ze smakiem”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **28 493 387,32 zł**, wykonanie – **28 420 742,14 zł**, tj. **99,75 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **55 127,00 zł**.

Wydatki statutowe – **7 566 240,58 zł**.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **31 334,56 zł**.

Wydatki majątkowe – **20 768 040,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **5 732 838,56 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 28 493 387,32 zł, wykonanie – 28 420 742,14 zł, tj. 99,75 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 55 127,00 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 7 566 240,58 zł,

w tym m.in.:

- wykonanie ugody sądowej związanej z wywłaszczeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włoszowie gm. Lipnik – 7 111 688,00 zł,
- koszty postępowania sądowego związanego z przejęciem nieruchomości w m. Włoszów – 177 157,20 zł,
- konsultacje z ekspertem w temacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości w m. Włoszów – 5 166,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej – 41 943,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 23 180,00 zł,
- przeprowadzenie podziału nieruchomości dz. nr 2033/4 w m. Opatów – 3 936,00 zł.
- wykonanie map do celów prawnych – 12 213,90 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 31 334,56 zł, poniesiono na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 – 2023 przez SP w Opatowie.

Wydatki majątkowe – 20 768 040,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 732 838,56 zł, poniesiono na zadania:

- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włoszowie gm. Lipnik – 694 705,16 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, realizowane w latach 2020 – 2025 przez SP w Opatowie – 14 340 496,28 zł. Łączne nakłady na zadanie – 41 929 394 zł, wykonanie od początku realizacji – 14 819 492,45 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 35,34 %.
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, realizowany w latach 2020 - 2023 przez SP w Opatowie przy udziale środków UE – 5 732 838,56 zł.

Plan projektu jest ustalony w rozdz. 70005 i 90019. Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 6 870 299 zł, wykonanie od początku realizacji – 6 810 080,88 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,12 %.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 2 935 449 zł, wykonanie – 2 354 559,76 zł, tj. 80,21 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 748 238,48 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 477 521,25 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 110 490,03 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 060 603,69 zł.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1 004 855 zł, wykonanie – 693 862,88 zł, tj. 69,05 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 267 636,10 zł.

Wydatki statutowe – 376 340,44 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania 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 18 680,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 178 618 zł, wykonanie od początku realizacji – 165 891,80 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 92,88 %. Zadanie zakończone w 2023 roku.
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) (2023-2024), na które poniesiono wydatki w kwocie 88 406,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 197 030 zł, wykonanie od początku realizacji – 88 406,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 44,87 %.

Wydatki majątkowe – 49 886,34 zł, zostały poniesione na zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 50 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 49 886,34 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,77 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 582 100 zł, wykonanie – 582 093,19 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 480 602,38 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 101 180,81 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310,00 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 1 348 494 zł, wykonanie – 1 078 603,69 zł, tj. 79,99 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 18 000,00 zł, zostały poniesione na projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2018 – 2023,
- wydatki majątkowe – 1 060 603,69 zł, są 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 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”.

Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 3 002 600 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 2 737 708,98 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 91,18 %. Projekt zakończony w 2023 roku.

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” (2021-2023) w kwocie 5 000 zł, dla którego wydatki wykonane w roku 2023 wyniosły 0,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – 102 zł, wykonanie – 101,98 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 101,98 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 102 zł, wykonanie – 101,98 zł, tj. 99,98 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – 20 446 112 zł, wykonanie – 17 495 001,23 zł, co stanowi 85,57 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 9 853 961,82 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **491 921,47 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **2 812 735,25 zł**,
- wydatki majątkowe – **4 336 382,69 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 606 313 zł, wykonanie – 458 497,70 zł, tj. 75,62 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 434 543,00 zł,
- wydatki statutowe – 23 954,70 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 18 365 587 zł, realizacja wydatków wynosi – 15 838 914,51 zł, tj. 86,24 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 9 853 961,82 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 591 191,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 57 378,47 zł,
- wydatki majątkowe – 4 336 382,69 zł, poniesiono na:

- a) zakup licencji dla urządzenia serii TZ400 na 3 lata z wymianą urządzenia TZ400 na nowe urządzenie TZ470 (SP w Opatowie) – 14 600,10 zł,
- b) modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach serwerowni wraz z instalacją nowej podsięci światłowodowej i niezbędnego do niej sprzętu wymaganego do ulepszenia cyberbezpieczeństwa i wydajności sieci w budynku SP w Opatowie – 18 942,00 zł,
- c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu – 14 650,80 zł,
- d) przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – 4 288 189,79 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 4 966 178 zł, wykonanie od początku realizacji – 4 418 114,79 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 88,96 %.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadanie „Umowa na korzystanie z systemu LEX”, przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024, gdzie wykonanie wyniosło 32 988,60 zł. Łączne nakłady na zadanie – 65 978 zł, wykonanie od początku realizacji – 32 988,60 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 50,00 %.

Nadmienia się, iż 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 15 663 367 zł, wykonanie 13 424 154,89 zł,
- ZDP w Opatowie – plan 2 702 220 zł, wykonanie 2 414 759,62 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60 000 zł, wykonanie – 43 033,59 zł, tj. 71,72 %, w całości poniesione na wydatki statutowe, związane z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 1 414 212 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 1 154 555,43 zł, tj. 81,64 %.

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

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – **48 803 zł**, wykonanie – **48 803,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **20 516,32 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **21 000,00 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **7 286,68 zł**.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 48 803 zł, wydatki wykonano na kwotę – 48 803,00 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 20 516,32 zł,
- wydatki statutowe – 7 286,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 21 000,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – **6 225 651 zł**, wykonano na kwotę – **6 010 167,47 zł**, tj. **96,54 %**,
w tym:

- płace i pochodne – **5 223 194,18 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **190 836,33 zł**,
- wydatki statutowe – **553 148,46 zł**,
- wydatki majątkowe – **42 988,50 zł**.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 65 000 zł, wykonano na kwotę – 59 988,08 zł, tj. 92,29 %.

Wydatki statutowe – 16 999,58 zł, poniesiono na kurs dla operatora drona oraz zakup innych urządzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe – 42 988,50 zł, poniesiono zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 5 930 651 zł, wykonano na kwotę – 5 924 622,88 zł, tj. 99,90 %,

w tym:

- płace i pochodne – 5 223 194,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 190 836,33 zł,
- wydatki statutowe – 510 592,37 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 200 000 zł, wykonano na kwotę – 15 024,46 zł, tj. 7,51 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na działalność bieżącą Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w tym zakup komputera z oprogramowaniem i materiałów biurowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 30 000 zł, wykonano – 10 532,05 zł, tj. 35,11 %,

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – **132 000 zł**, wykonano na kwotę – **132 000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

w tym:

- wydatki statutowe – **67 980,00 zł**,
- dotacje – **64 020,00 zł**.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

w tym:

- wydatki statutowe – 67 980,00 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 – **115 737 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 – 115 737 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – **718 800 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 718 800 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – **34 848 323,63 zł**, wykonanie – **33 690 504,56 zł**, tj. **96,68 %** planu,

w tym:

- płace i pochodne – **26 050 034,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **832 749,46 zł**,
- wydatki statutowe – **3 338 427,87 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **2 765 612,25 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **3 150,10 zł**,
- wydatki majątkowe – **700 530,13 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 4 654 040,58 zł, wykonanie wydatków – 4 635 210,08 zł, tj. 99,60 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 4 131 104,50 zł,
- wydatki statutowe – 233 885,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 270 220,56 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 655 195,25 zł, wykonanie wydatków – 648 167,65 zł, tj. 98,93 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 554 354,99 zł,
- wydatki statutowe – 56 967,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 36 845,15 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 – 14 039 421,89 zł, wykonanie wydatków – 13 779 184,89 zł, tj. 98,15 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 10 457 558,89 zł,
- wydatki statutowe – 1 548 175,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 192 002,38 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 1 581 448,44 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych, z czego kwota 21 377,93 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.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 8 332 558,56 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 3 865 177,89 zł,*
- 3) *Szkoły niepubliczne – 1 581 448,44 zł.*

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 1 284 240,80 zł, wykonanie wydatków – 1 246 264,59 zł, tj. 97,04 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 67 301,02 zł,
- wydatki statutowe – 12 883,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 973,53 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 1 165 106,86 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 81 157,73 zł,*
- 2) *Szkoły niepubliczne – 1 165 106,86 zł.*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 2 119 190,76 zł, wykonanie wydatków – 2 077 552,91 zł, tj. 98,04 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 1 647 743,43 zł,
- wydatki statutowe – 364 917,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 64 892,44 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 822 193,39 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 255 359,52 zł.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 6 500 181,82 zł, wykonanie wydatków – 6 428 272,83 zł, tj. 98,89 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 5 731 567,11 zł,
- wydatki statutowe – 575 972,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 101 676,55 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 19 056,95 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 930 944,25 zł,*
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 4 401 545,20 zł,*
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 076 726,43 zł,*
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące – 19 056,95 zł.*

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2 783 624,99 zł, wykonanie – 2 763 352,47 zł, tj. 99,27 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 433 782,81 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 179 352,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 150 217,19 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 591 246,18 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – 558 939,76 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 606 872,05 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 1 006 294,48 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 100 909 zł, wykonanie – 85 299,40 zł, tj. 84,53 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 790 251 zł, wykonanie – 780 344,73 zł, tj. 98,75 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 590 976,41 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 178 319,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 11 048,39 zł.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 401 512,46 zł,
- SOSW w Dębnie – 193 294,02 zł,
- SOSW w Sulejowie – 185 538,25 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 143 180 zł, wykonanie – 133 854,29 zł, tj. 93,49 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 131 992,86 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 1 861,43 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 44 012,35 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 81 923,66 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 7 918,28 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 – 170 131,60 zł, wykonanie wydatków – 163 762,75 zł, tj. 96,26 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 154 479,28 zł,
- wydatki statutowe – 4 410,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 4 873,27 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 25 151,94 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 31 062,86 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 107 547,95 zł.

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

Plan – 40 568,15 zł, wykonanie – 40 567,37 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 – 1 567 387,79 zł, wykonanie – 908 670,60 zł, tj. 57,97 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 147 933,45 zł,
- wydatki statutowe – 57 056,92 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 3 150,10 zł, poniesiono na projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady na projekt – 325 285 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 150,01 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 0,97 %.

Ponadto zaplanowano wydatki na projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2027, dla których wykonanie wyniosło 0,00 zł.

- wydatki majątkowe – 700 530,13 zł, poniesiono na zadania:
 - a) przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej w ZS w Ożarowie – 644 682,20 zł,
 - b) wymiana pokrycia dachowego wiaty garażowej przy ZS Nr 1 w Opatowie – 55 847,93 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 153 240,71 zł. Łączne nakłady na program – 1 032 372 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 262 473,60 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 25,42 %.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – **4 732 885,45 zł**, wykonanie – **3 518 197,80 zł**, tj. **74,34 %** planu,

w tym:

- wydatki statutowe – **103 397,76 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **26 773,08 zł**,
- wydatki majątkowe – **3 388 026,96 zł**.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków – 1 111 992 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków – 55 000 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 – 32 000 zł, wykonanie wydatków w kwocie – 31 100,76 zł, tj. 97,19 %.

Są to wydatki statutowe poniesione jako zwrot dotacji na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, wynikające z rozliczeń przekazanych środków za lata 1999 - 2001.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 3 533 893,45 zł, wykonanie – 3 487 097,04 zł, co stanowi 98,68 % planu, w tym:

- wydatki statutowe – 72 297,00 zł to dopłaty dla spółki Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie.
- dotacja na zadania bieżące – 26 773,08 zł. Jest to dotacja dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup sprzętu medycznego,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 388 026,96 zł, zostały poniesione na:
 - a) dotacja dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup sprzętu medycznego – 12 229,92 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 – 3 375 797,04 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 843 579,45 zł, wykonanie od początku realizacji – 3 815 782,15 zł, stopień zaawansowania realizacji – 99,28 %. Zadanie zakończone w 2023 roku.

Ponadto na rozpoczęte 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 – 2023, w roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne nakłady na zadanie – 137 300 zł, wykonanie od początku realizacji – 135 300,00 zł, stopień zaawansowania realizacji – 98,54 %.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – **34 873 415,18 zł**, wykonanie – **34 277 800,72 zł**, tj. **98,29 %**,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **26 344 352,25 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **7 541 864,27 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **55 822,20 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **335 762,00 zł**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 30 798 112 zł, wykonano na kwotę – 30 571 043,74 zł, tj. 99,26 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 23 863 305,48 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 6 362 056,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 53 872,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 291 810,00 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna droga - nowy środek transportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie – 228 700,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej dla DPS w Zochcinku – 17 500,00 zł,
- „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych” – 45 610,00 zł, realizowane w latach 2023 – 2024 przez DPS w Czachowie. Łączne nakłady na zadanie – 347 810 zł, wykonanie od początku realizacji – 45 610,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 13,11 %.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 9 562 163 zł, wykonanie – 9 550 798,56 zł, tj. 99,88 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 3 546 393 zł, wykonanie – 3 430 506,84 zł, tj. 96,73 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 17 689 556 zł, wykonano – 17 589 738,34 zł, tj. 99,44 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 2 043 951,80 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 742 720,51 zł, tj. 85,26 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 1 046 368,96 zł.

Wydatki statutowe – 652 399,55 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 43 952,00 zł, poniesiono na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane w latach 2023 – 2024 przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 590 691 zł, wykonanie od początku realizacji – 43 952,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 7,44 %.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 240 815 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 204 964,24 zł, tj. 97,11 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 993 683,56 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 209 330,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 950,00 zł.

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

Plan – 5 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 4 996,80 zł, tj. 99,94 %.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 785 536,38 zł, wykonano wydatki na kwotę – 754 075,43 zł, tj. 95,99 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 440 994,25 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 313 081,18 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 2023 – 183 734,53 zł. Łączne nakłady na zadanie – 537 077 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 505 934,56 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 94,20 %. Zadanie zakończone w 2023 roku.
- b) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach – Koloniach” - trwałość projektu, realizowany w latach 2022 – 2024. Wykonanie roku 2023 – 237 708,63 zł. Łączne nakłady na program – 770 057 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 435 815,43 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 56,60 %.
- c) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, realizowany w latach 2018 – 2025. Wykonanie roku 2023 – 290 096,38 zł. Łączne nakłady na program – 1 965 206,98 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 293 987,56 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 65,84 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – **5 620 604,30 zł**, wykonanie – **4 896 329,56 zł**, tj. **87,11 %**,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – **3 172 980,63 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **852 810,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 750,00 zł**,
- kwotę – **567 910,21 zł** stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **37 007,33 zł**,
- wydatki majątkowe – **263 871,05 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **209 874,05 zł**.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1 269 268 zł, wykonanie – 1 263 529,45 zł, tj. 99,55 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 427 084,24 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- wykonanie wydatków statutowych 268 535,00 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 – 567 910,21 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 31 141,00 zł WTZ Piotrowice i Śmiechowice,
- b) 15 840,38 zł WTZ Miłkowska Karczma,
- c) 196 680,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- d) 324 248,83 zł WTZ Bidziny.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 997 744 zł, wykonano wydatki na kwotę – 979 236,17 zł, tj. 98,15 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 728 982,05 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 250 004,12 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 2 668 700 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 2 406 682,56 zł, tj. 90,18 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 2 016 914,34 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 334 271,22 zł.

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

Wydatki majątkowe – 53 997,00 zł, zostały poniesione na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 684 892,30 zł, wykonano wydatki na kwotę – 246 881,38 zł, tj. 36,05 %.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 37 007,33 zł, poniesiono na projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2022 - 2023.

Wydatki majątkowe – 209 874,05 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 209 874,05 zł również poniesiono na projekt „Dostępny samorząd - granty”.

Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 248 285 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 246 881,38 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,43 %. Zakończony w 2023 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – **11 998 132,11 zł**, wykonanie – **11 514 528,10 zł**, tj. **95,97 %**,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **8 660 783,30 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą – **2 261 050,87 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **237 313,93 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **355 380,00 zł**,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 7 132 709,07 zł, wykonano w kwocie – 7 029 832,34 zł, tj. 98,56 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 5 285 853,10 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 495 270,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 136 778,73 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 111 930,00 zł i zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SOSW w Jałowesach”.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 449 876,91 zł, wykonano – 1 434 994,05 zł,
- 2) Jałowęsy: plan wydatków – 1 740 175,60 zł, wykonanie – 1 713 745,95 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 107 722,12 zł, wykonanie – 2 065 656,44 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 1 834 934,44 zł, wykonano – 1 815 435,90 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 439 822,04 zł, wykonano – 1 409 769,84 zł, co stanowi 97,91 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 189 490,24 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 183 289,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 36 990,20 zł.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 3 353 930 zł, wykonanie – 3 056 349,22 zł, tj. 91,13 %.

Płace i pochodne wynoszą – 2 185 439,96 zł.

Wydatki statutowe – 567 514,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 945,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 1 601 338,04 zł,
- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 1 303 721,18 zł.

Wydatki majątkowe – 243 450,00 zł, zostały poniesione na zadania:

- przebudowa pomieszczeń pod potrzeby stworzenia 20 miejsc zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) – 92 160,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa części parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie ze zmianą sposobu użytkowania na bursę szkolną" – 151 290,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków – 900 zł, wykonano w kwocie – 900,00 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 – 13 000 zł, wykonano w kwocie – 2 700,00 zł, tj. 20,77 %.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 612 zł, wykonanie – 14 976,70 zł, tj. 90,16 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 41 159 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **11 271 699,31 zł**, wykonano – **10 811 524,21 zł**, tj. **95,92 %**.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – **4 869 406,12 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **2 315 696,00 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **897 952,42 zł**.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – **206 995,16 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **2 521 474,51 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 – 1 411 998 zł, wykonanie – 1 007 894,45 zł, tj. 71,38 %.

W 2023 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 732 385,14 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 59 936,39 zł,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w rodzinie zastępczej do pomocy – 8 426,60 zł,
- opłata związana z alimentacją rodzica biologicznego – 151,16 zł,
- dotację z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu Powiatu Opatowskiego – 206 995,16 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 9 859 201,31 zł, wykonanie – 9 803 629,76 zł, co stanowi 99,44 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 4 801 043,13 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 2 315 544,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 165 567,28 zł,
- wydatki majątkowe – 2 521 474,51 zł, zostały poniesione na zadania:
 - a) zakup samochodu służbowego dla POW w Ożarowie – 100 949,00 zł.
 - b) Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej, realizowane w latach 2019 - 2023 przez SP w Opatowie – 3 698,95 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 154 827 zł, wykonanie od początku realizacji – 3 120 671,41 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 98,92 %.
 - c) Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego, realizowane w latach 2021 - 2024 przez SP w Opatowie – 2 416 826,56 zł. Łączne nakłady na zadanie – 4 459 184,62 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 529 506,86 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 56,73 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 103 788,90 zł dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy opuścili już placówki, ale nadal kontynuują naukę.

Ponadto finansowano:

1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Nieskurzowie Nowym

Plan wydatków – 1 050 821 zł, wykonanie – 1 044 240,89 zł, tj. 99,37 %.

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 1 058 584 zł, wykonanie – 1 047 046,67 zł, tj. 98,91 %.

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 1 025 917 zł, wykonanie – 1 019 906,49 zł, tj. 99,41 %.

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

Plan wydatków – 1 385 881 zł, wykonanie – 1 378 112,95 zł, tj. 99,44 %.

5. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie

Plan wydatków – 789 130 zł, wykonanie – 779 607,19 zł, tj. 98,79 %.

6. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 1 121 930 zł, wykonanie – 1 118 226,41 zł, tj. 99,67 %.

7. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 893 487 zł, wykonanie – 892 174,75 zł, tj. 99,85 %.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **1 059 239,86 zł**, wykonano – **1 008 488,96 zł**, tj. **95,21 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **35 249,10 zł**.

Wydatki majątkowe – **973 239,86 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **973 239,86 zł**.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 1 059 239,86 zł, wykonano – 1 008 488,96 zł, tj. 95,21 %.

Wydatki statutowe w kwocie 35 249,10 zł, w tym 6 400,00 zł poniesiono na zadanie „Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 12 400,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 6 400,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 51,61 %.

Wydatki majątkowe – 973 239,86 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 973 239,86 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) – 6 870 299 zł, wykonanie od początku realizacji – 6 810 080,88 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,12 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **997 500 zł**, wykonano – **978 840,81 zł**, tj. **98,13 %**, w tym:

- wydatki statutowe – **12 700,81 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **900 000,00 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **65 500,00 zł**.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 870 000 zł, wykonanie – 870 000,00 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 – 30 000 zł, wykonanie – 30 000,00 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 – 97 500 zł, wykonano wydatki w kwocie – 78 840,81 zł, tj. 80,86 %.

Wydatki na płace i pochodne – 640,00 zł,

Wydatki statutowe – 12 700,81 zł, poniesiono m. in. na organizację Koncertu Noworocznego, przygotowanie okolicznościowych grawertonów, listów gratulacyjnych, wiązanek okolicznościowych.

Wydatki majątkowe – 65 500,00 zł, poniesiono na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie”, realizowane w latach 2022 – 2023 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 65 500 zł, wykonanie od początku realizacji – 65 500,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zakończone w 2023 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – 55 000 zł, wykonano – 41 307,59 zł, tj. 75,10 %.

Wydatki statutowe – 41 307,59 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 52 000 zł, wykonano – 41 073,20 zł, tj. 78,99 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 1 936,17 zł – wykonanie medali dla uczestników Biegu Ziemi Opatowskiej,
- 3 000,01 zł – nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej,
- 2 970,00 zł – sprzęt sportowy (komplet meczowy),
- 4 172,00 zł – nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Starosty,
- 5 528 zł – vouchery turniejowe i catering dla uczestników Turnieju o Puchar Starosty,
- 1 600,00 – nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Rady Powiatu w Opatowie,
- 4 900,00 – materiały promocyjne, catering oraz artykuły zakupione dla uczestników Turnieju o Puchar Rady Powiatu w Opatowie,
- 1 120,00 zł - zakup piłek na Turniej Olimpiad Specjalnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 3 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 234,39 zł, tj. 7,81 %.

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 2023 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2023 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 8 487 515,78 zł przy deficycie planowanym w wysokości 22 332 050,70 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą kwotę – 10 138 072,46 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 1 211 428,70 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 135 399,88 zł oraz długoterminowych w kwocie 1 076 028,82 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 2023 roku wynosi 2 975 000,23 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 – 1 777 100 zł, wykonanie – 1 363 094,53 zł, tj. 76,70 % planu.

Plan wydatków – 1 777 100 zł, wykonanie – 1 363 094,53 zł, tj. 76,70 %.

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

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2023 r. Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
010	01009	0900	-	40,00	-
020	02002	0870	-	3 341,46	-
		0940	-	78,00	-
600	60004	2950	-	115 909,16	-
	60095	0490	20 000,00	1 987,38	9,94
		0640	300,00	86,91	28,97
		0690	-	280,00	-
		0910	-	1 004,13	-
		0970	1 000,00	433,55	43,36
700	70005	0470	10 000,00	15 334,63	153,35
		0750	2 400,00	3 240,00	135,00
		0760	-	12 748,02	-
		0950	-	1 500,00	-
		0970	-	30 945,16	-
		2360	141 200,00	144 629,82	-
710	71012	0690	600 000,00	599 126,63	99,85
750	75020	0690	400,00	370,00	92,50
		0750	230 000,00	278 707,56	121,18
		0870	-	1 185,00	-
		0920	-	203,45	-
		0940	-	7 933,54	-
		0970	128 317,00	215 467,81	167,92
750	75095	0970	-	23 144,90	-
754	75411	0920	-	9 345,57	-
		0940	13 249,00	13 248,32	99,99
		2360	-	1,60	-
756	75618	0420	827 000,00	735 159,55	88,89
		0490	200 000,00	223 856,01	111,93
		0570	-	72 656,99	-
		0580	-	800,00	-
		0590	10 000,00	1 710,00	17,10
		0620	20 000,00	27 075,50	-
		0640	-	976,00	-
		0650	150 000,00	139 259,50	92,84
		0920	-	454,04	-
		0970	9 000,00	6 864,00	76,27
	75622	0010	7 075 307,00	7 075 307,00	100,00
		0020	1 835 231,00	1 835 231,00	100,00
758	75814	0920	1 006 297,17	817 173,41	81,21
801	80115	0870	-	5 400,00	-
		0940	47 042,00	49 959,37	106,20
		0970	67 924,00	86 864,95	127,89

	80116	2950	-	0,68	-
	80120	0970	68 670,00	66 214,03	96,42
		2400	-	27,49	-
	80148	2400	-	1 004,78	-
	80195	0940	-	6 150,00	-
851	85156	0940	32 000,00	31 100,76	97,19
	85195	0950	-	1 095,20	-
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	22 800 858,00	22 700 502,19	99,56
		0870	-	351,22	-
		0940	41 676,00	41 676,75	100,00
		0960	11 000,00	11 000,00	100,00
		0970	558 659,00	559 482,32	100,15
	85203	0950	7 526,00	7 525,40	99,99
		0970	317 016,00	314 395,58	99,17
	85218	0940	-	9 323,98	-
	85295	0830	25 680,00	20 221,02	78,74
		0970	57 292,00	62 002,12	108,22
853	85311	0950	-	657,19	-
		0970	15 435,00	15 434,24	100,00
	85321	2360	-	682,80	-
	85324	0970	273 742,00	294 677,00	107,65
	85333	0620	-	405,00	-
		0690	-	2 000,00	-
		0870	-	850,00	-
		0940	-	103,00	-
		0970	-	440,43	-
		2690	597 006,30	597 006,30	100,00
854	85403	0670	4 000,00	5 240,00	131,00
		0690	285,00	285,74	100,26
		0750	8 206,00	9 275,42	113,03
		0830	143 640,00	179 601,35	125,04
		0870	861,00	1 050,00	121,95
		0950	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	13 515,00	13 510,00	99,96
		0970	1 076 056,00	1 065 709,92	99,04
	85406	0970	28 455,00	28 828,00	101,31
	85410	0940	-	3 206,32	-
		0970	75 412,00	111 089,56	147,31
855	85508	2690	-	13 300,00	-
	85510	0870	-	500,25	-
		0920	-	482,10	-
		0960	1 300,00	1 300,00	100,00
		0970	468 279,00	449 428,01	95,97
900	90019	0580	-	2 826,00	-
		0690	500 000,00	675 625,56	135,13
Razem			39 551 136,47	39 894 527,63	100,87
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60004	2330	150 000,00	140 124,33	93,42
	60014	2710	207 897,00	207 897,00	100,00
853	85311	2320	227 772,00	246 156,66	108,07

853	85321	2320	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85508	2310	149 963,00	249 294,02	166,24
		2320	80 484,00	113 526,99	141,06
	85510	2310	739 320,00	552 532,94	74,74
		2320	5 056 244,00	5 066 581,48	100,20
900	90019	6309	11 686,00	11 685,86	100,00
Razem			6 634 166,00	6 598 599,28	99,46
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
020	02001	2460	105 157,00	105 156,72	100,00
600	60004	2170	2 392 802,00	1 931 551,18	80,72
	60014	2700	2 202 317,00	1 884 190,00	85,55
		6257	750 000,00	637 500,00	85,00
		6290	1 168 399,00	5 017 047,00	429,40
700	70005	2057	26 635,28	34 738,02	130,42
		6257	4 900 428,90	3 072 706,66	62,70
		6370	8 621 013,00	8 621 011,90	100,00
		6209	50 000,00	42 500,00	85,00
710	71095	2057	15 300,00	-	-
		6257	1 126 670,00	814 990,20	72,34
801	80195	2057	151 050,00	298 334,90	197,51
		2059	-	50 405,10	-
758	75814	2100	1 309 715,15	1 302 125,45	99,42
852	85202	6350	135 000,00	382 809,01	283,56
	85203	6350	41 907,00	470 631,43	1 123,04
853	85395	2057	8 048,00	7 792,83	96,83
		2059	1 502,00	1 453,52	96,77
		6257	8 602,00	7 695,81	89,47
		6259	1 604,00	1 435,42	89,49
855	85510	6370	1 690 448,31	1 690 448,31	100,00
Razem			24 706 598,64	26 374 523,46	106,75
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
600	60095	2110	2 146,00	900,00	41,94
700	70005	2110	7 404 443,08	7 402 155,51	99,97
710	71012	2110	369 855,00	369 855,00	100,00
	71015	2110	582 100,00	582 093,19	100,00
752	75224	2110	27 803,00	27 803,00	100,00
754	75411	2110	5 912 402,00	5 912 393,68	100,00
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	100,00
801	80153	2110	40 148,00	40 147,22	100,00
852	85203	2110	1 667 624,80	1 666 274,56	99,92
853	85321	2110	979 078,00	968 159,87	98,88
Razem			17 117 599,88	17 101 782,03	99,91
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	38 589 334,00	38 589 334,00	100,00
	75802	2760	4 221 219,30	4 221 219,30	100,00
	75803	2920	13 612 365,00	13 612 365,00	100,00
	75832	2920	4 750 405,00	4 750 405,00	100,00
Razem			61 173 323,30	61 173 323,30	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					

750	75020	6430	2 500 000,00	2 054 481,00	82,18
801	80105	2130	9 644,00	7 506,25	77,83
	80115	2130	3 600,00	3 600,00	100,00
	80117	2130	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120	2130	14 000,00	14 000,00	100,00
	80195	6430	200 000,00	200 000,00	100,00
852	85202	2130	7 343 596,00	7 297 296,63	99,37
	85218	2130	15 360,00	15 360,00	100,00
	85295	2130	65 280,00	65 280,00	100,00
Razem			10 165 480,00	9 671 523,88	95,14
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
752	75224	2120	21 000,00	21 000,00	100,00
801	80146	2120	3 040,00	3 040,00	100,00
	80195	2120	216 273,00	174 131,12	80,51
Razem			240 313,00	198 171,12	82,46
Ogółem dochody budżetu			159 588 617,29	161 012 450,70	100,89

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			22 332 050,70	31 245 427,24	139,91
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	22 332 050,70	31 245 427,24	139,91
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

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2023 rok. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010		Rolnictwo i leśnictwo	76 500,00	34 804,91	45,50	34 804,91	10 454,91	-	10 454,91	24 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009	Spółki wodne	30 000,00	24 350,00	81,17	24 350,00	-	-	-	24 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	46 500,00	10 454,91	22,48	10 454,91	10 454,91	-	10 454,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	142 657,00	125 318,94	87,85	125 318,94	20 162,22	-	20 162,22	-	105 156,72	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	110 157,00	105 156,72	95,46	105 156,72	-	-	-	-	105 156,72	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 500,00	20 162,22	62,04	20 162,22	20 162,22	-	20 162,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	17 117 404,83	14 131 254,74	82,55	8 260 296,85	7 794 296,85	900,00	7 793 396,85	466 000,00	-	-	-	-	5 870 957,89	5 870 957,89	1 559 888,63	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 996 811,00	2 523 636,50	84,21	2 523 636,50	2 073 636,50	-	2 073 636,50	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 263 378,00	11 600 052,75	87,46	5 729 094,86	5 713 094,86	-	5 713 094,86	16 000,00	-	-	-	-	5 870 957,89	5 870 957,89	1 559 888,63	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	847 215,83	7 565,49	0,89	7 565,49	7 565,49	900,00	6 665,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	11 265,00	9 690,00	86,02	2 925,00	2 925,00	-	2 925,00	-	-	-	-	-	6 765,00	6 765,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	11 265,00	9 690,00	86,02	2 925,00	2 925,00	-	2 925,00	-	-	-	-	-	6 765,00	6 765,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 493 387,32	28 420 742,14	99,75	7 652 702,14	7 621 367,58	55 127,00	7 566 240,58	-	-	31 334,56	-	-	20 768 040,00	20 768 040,00	5 732 838,56	-

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	67 980,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	67 980,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	115 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	718 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	718 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	34 848 323,63	33 690 504,56	96,68	32 989 974,43	29 388 462,62	26 050 034,75	3 338 427,87	2 765 612,25	832 749,46	3 150,10	-	-	700 530,13	700 530,13	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 654 040,58	4 635 210,08	99,60	4 635 210,08	4 364 989,52	4 131 104,50	233 885,02	-	270 220,56	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	655 195,25	648 167,65	98,93	648 167,65	611 322,50	554 354,99	56 967,51	-	36 845,15	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	14 039 421,89	13 779 184,89	98,15	13 779 184,89	12 005 734,07	10 457 558,89	1 548 175,18	1 581 448,44	192 002,38	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	1 284 240,80	1 246 264,59	97,04	1 246 264,59	80 184,20	67 301,02	12 883,18	1 165 106,86	973,53	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 119 190,76	2 077 552,91	98,04	2 077 552,91	2 012 660,47	1 647 743,43	364 917,04	-	64 892,44	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 500 181,82	6 428 272,83	98,89	6 428 272,83	6 307 539,33	5 731 567,11	575 972,22	19 056,95	101 676,55	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 783 624,99	2 763 352,47	99,27	2 763 352,47	2 613 135,28	2 433 782,81	179 352,47	-	150 217,19	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 909,00	85 299,40	84,53	85 299,40	85 299,40	1 240,00	84 059,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	790 251,00	780 344,73	98,75	780 344,73	769 296,34	590 976,41	178 319,93	-	11 048,39	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	143 180,00	133 854,29	93,49	133 854,29	133 854,29	131 992,86	1 861,43	-	-	-	-	-	-	-	-

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 131,60	163 762,75	96,26	163 762,75	158 889,48	154 479,28	4 410,20	-	4 873,27	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 568,15	40 567,37	100,00	40 567,37	40 567,37	-	40 567,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 567 387,79	908 670,60	57,97	208 140,47	204 990,37	147 933,45	57 056,92	-	-	3 150,10	-	-	700 530,13	700 530,13	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 732 885,45	3 518 197,80	74,34	130 170,84	103 397,76	-	103 397,76	26 773,08	-	-	-	-	3 388 026,96	3 388 026,96	-	-
85111	Szpital ogólny	1 111 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	31 100,76	97,19	31 100,76	31 100,76	-	31 100,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	3 533 893,45	3 487 097,04	98,68	99 070,08	72 297,00	-	72 297,00	26 773,08	-	-	-	-	3 388 026,96	3 388 026,96	-	-
852	Pomoc społeczna	34 873 415,18	34 277 800,72	98,29	33 942 038,72	33 886 216,52	26 344 352,25	7 541 864,27	-	55 822,20	-	-	-	335 762,00	335 762,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	30 798 112,00	30 571 043,74	99,26	30 279 233,74	30 225 361,54	23 863 305,48	6 362 056,06	-	53 872,20	-	-	-	291 810,00	291 810,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 043 951,80	1 742 720,51	85,26	1 698 768,51	1 698 768,51	1 046 368,96	652 399,55	-	-	-	-	-	43 952,00	43 952,00	-	-

	85495	Pozostała działalność	41 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	11 271 699,31	10 811 524,21	95,92	8 290 049,70	7 185 102,12	4 869 406,12	2 315 696,00	206 995,16	897 952,42	-	-	-	2 521 474,51	2 521 474,51	-
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 411 998,00	1 007 894,45	71,38	1 007 894,45	68 514,15	68 362,99	151,16	206 995,16	732 385,14	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 859 201,31	9 803 629,76	99,44	7 282 155,25	7 116 587,97	4 801 043,13	2 315 544,84	-	165 567,28	-	-	-	2 521 474,51	2 521 474,51	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 239,86	1 008 488,96	95,21	35 249,10	35 249,10	-	35 249,10	-	-	-	-	-	973 239,86	973 239,86	973 239,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 059 239,86	1 008 488,96	95,21	35 249,10	35 249,10	-	35 249,10	-	-	-	-	-	973 239,86	973 239,86	973 239,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 500,00	978 840,81	98,13	913 340,81	13 340,81	640,00	12 700,81	900 000,00	-	-	-	-	65 500,00	65 500,00	-
	92113	Centra kultury i sztuki	870 000,00	870 000,00	100,00	870 000,00	-	-	-	870 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	97 500,00	78 840,81	80,86	13 340,81	13 340,81	640,00	12 700,81	-	-	-	-	-	65 500,00	65 500,00	-
926		Kultura fizyczna	55 000,00	41 307,59	75,10	41 307,59	41 307,59	-	41 307,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	41 073,20	78,99	41 073,20	41 073,20	-	41 073,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	234,39	7,81	234,39	234,39	-	234,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			181 920 667,99	169 499 966,48	93,17	128 760 557,86	120 814 592,64	85 000 134,85	35 814 457,79	5 021 660,70	2 834 812,53	89 491,99	-	-	40 739 408,62	40 739 408,62	9 536 444,79

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 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 01.01.2023 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	105 000,00	75 785,63	72,18	105 000,00	75 785,63	72,18	-
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	960 000,00	624 623,91	65,06	960 000,00	624 623,91	65,06	-
3	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	10 000,00	6 530,27	65,30	10 000,00	6 530,27	65,30	-
4	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	260 700,00	214 754,72	82,38	260 700,00	214 754,72	82,38	-
5	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	30 800,00	30 800,00	100,00	30 800,00	30 800,00	100,00	-
6	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	359 100,00	359 100,00	100,00	359 100,00	359 100,00	100,00	-
7	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	51 500,00	51 500,00	100,00	51 500,00	51 500,00	100,00	-
			0,00	1 777 100,00	1 363 094,53	76,70	1 777 100,00	1 363 094,53	76,70	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

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

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