



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 czerwca 2004r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1317** — Nr XVIII/69/04 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego..... 4329
- 1318** — Nr XVIII/74/04 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego..... 4370
- 1319** — Nr XVIII/131/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkaniowych..... 4371
- 1320** — Nr XVIII/132/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok..... 4372
- 1321** — Nr XVIII/133/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i SPZZOZ - Szpitalu Powiatowym w Opatowie..... 4372

PROTOKÓŁ:

- 1322** — ustalenia wyniku referendum gminnego zarządzanego na dzień 30 maja 2004r. w sprawie odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji..... 4373

1317

UCHWAŁA Nr XVIII/69/04 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 1999r. Nr 23, poz. 559 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 64 i Nr 161 poz. 2277) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za rok 2003.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2.1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.

2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: A. Różańska Cembrowska

Załączniki do uchwały Nr XVIII/69/04
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 7 kwietnia 2004r.

Załącznik Nr 1

1. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2003 rok
Dochody - zbiorczo
2. Wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za 2003 rok
Wydatki - zbiorczo
3. Rb -31
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku.
4. Rb - 32
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przychody
5. Rb - 32
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku.
Wydatki
6. Rb - 33
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadają-

- cych osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia 2003r.
Dz. 710 rozdz. 71030
7. Rb - 33
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do 31 grudnia 2003r.
Dz. 900 rozdz. 90011
8. Rb - N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku.
9. Rb - Z
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
10. Rb - NDS
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 roku.
11. BILANS z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2003r.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok

Dochody - Zbiorczo

Dz.	Nazwa działu	Plan na 1.01.2003r	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2003r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	381.000	206.000	206.000	100,0
020	Leśnictwo	182.824	241.219	241.195	100,0
600	Transport i łączność	2.974.924	2.201.836	2.177.646	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.000	63.000	63.910	101,4
710	Działalność usługowa	195.000	207.588	207.589	100,0
750	Administracja publiczna	911.000	1.154.000	1.179.462	102,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	1.766.000	1.769.400	1.769.400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	229.904	229.904	213.557	92,9
758	Różne rozliczenia	17.395.938	17.445.926	17.446.786	100,0
801	Oświata i wychowanie	65.537	113.222	101.023	89,2
851	Ochrona zdrowia	7.833.000	7.228.500	7.223.981	99,9
853	Opieka społeczna	6.271.386	6.538.820	6.541.196	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.613	211.628	222.166	104,9
	Razem	38.299.126	37.611.043	37.593.911	99,9

**Wykonanie
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.2003r	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2003r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	211	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66.000	66.000	66.000	100
	01021	211	Inspekcja Weterynaryjna	285.000	110.000	110.000	100
	01021	641	Inspekcja Weterynaryjna	30.000	30.000	30.000	100
	Razem		Dział 010	381.000	206.000	206.000	100
020	02001	211	Gospodarka leśna	90.000	90.000	90.000	100
	02001	246	Gospodarka leśna	40.824	99.219	99.219	100
	02002	213	Nadzór nad gospodarką leśną	52.000	52.000	51.976	99,9
	Razem		Dział 020	182.824	241.219	241.195	99,9
600	60014	069	Drogi publiczne powiatowe	1.001	1.001	1.580	157,8
		097	Drogi publiczne powiatowe	3.000	18.690	37.269	199,4
		231	Drogi publiczne powiatowe	-	395.904	395.904	100
		629	Drogi publiczne powiatowe	-	1.303.761	1.173.613	90,0
		661	Drogi publiczne powiatowe	550.000	214.665	301.465	140,4
	60078	643	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.420.923	197.815	197.815	100
		661	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	70.000	70.000	100
	Razem		Dział 600	2.974.924	2.201.836	2.177.646	98,9
700	70005	211	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	45.000	100
		236	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	18.000	18.910	105,1
	Razem		Dział 700	63.000	63.000	63.910	101,4
710	71013	211	Prace geodezyjne i kartograficzne	87.000	87.000	87.000	100
	71014	211	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	22.000	22.000	100
	71015	097	Nadzór budowlany	-	-	15	-
		211	Nadzór budowlany	81.000	89.588	89.574	99,9
		641	Nadzór budowlany	5.000	9.000	9.000	100
	Razem		Dział 710	195.000	207.588	207.589	100
750	75011	211	Urzędy Wojewódzkie	129.470	129.470	129.470	100
		212	Urzędy Wojewódzkie	1.920	1.920	1.920	100
	75020	042	Starostwa Powiatowe	650.610	672.610	679.680	101,0
		047	Starostwa Powiatowe	-	1.500	2.872	191,5
		069	Starostwa Powiatowe	1.000	1.000	1.927	192,7
		075	Starostwa Powiatowe	38.000	75.000	78.840	105,1
		084	Starostwa Powiatowe	-	4.500	4.500	100
		097	Starostwa Powiatowe	70.000	248.000	260.253	104,9
	75045	211	Komisje Poborowe	20.000	20.000	20.000	100
	Razem		Dział 750	911.000	1.154.000	1.179.462	102,2
754	75411	211	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.766.000	1.769.400	1.769.400	100
	Razem		Dział 754	1.766.000	1.769.400	1.769.400	100
756	75622	001	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	229.904	229.904	213.557	92,9
	Razem		Dział 756	229.904	229.904	213.557	92,9
758	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.789.662	12.879.650	12.879.650	100
	75803	292	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatów	915.368	915.368	915.368	100
	75806	292	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3.590.908	3.590.908	3.590.908	100
	75814	092	Różne rozliczenia finansowe	100.000	60.000	60.860	101,4
	Razem		Dział 758	17.395.938	17.445.926	17.446.786	100
801	80120	097	Licea ogólnokształcące	-	413	-	-
	80120	270	Licea ogólnokształcące	-	4.050	4.050	100
	80123	097	Licea profilowane	-	413	-	-
	80130	213	Szkoły zasadnicze	-	6.624	6.624	100
		270	Szkoły zasadnicze	-	10.950	10.950	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	213	Pozostała działalność	15.537	19.399	19.399	100
		231	Pozostała działalność	50.000	60.000	60.000	100
		270	Pozostała działalność	-	11.373	-	-
	Razem		Dział 801	65.537	113.222	101.023	89,2
851	85111	643	Szpitala ogólne	7.070.000	6.610.000	6.610.000	100
	85156	211	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	763.000	618.500	613.981	99,3
	Razem		Dział 851	7.833.000	7.228.500	7.223.981	99,9
853	85301	213	Placówki opiekuńczo-wychowaw.	32.700	42.859	42.859	100
	85302	083	Domy Pomocy Społecznej	1.075.000	1.093.160	1.087.417	99,5
	85302	084	Domy Pomocy Społecznej	6.000	16.000	17.002	106,3
		097	Domy Pomocy Społecznej	21.000	54.435	56.128	103,1
		213	Domy Pomocy Społecznej	3.838.686	3.886.366	3.886.366	100
	85304	213	Rodziny zastępcze	546.000	634.816	634.496	99,9
	85316	211	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	7.000	7.000	4.171	59,6
	85318	097	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	4.000	-
		211	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	82.000	88.184	88.184	100
	85321	211	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	124.000	156.000	156.000	100
	85324	236	Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	18.000	18.000	22.573	125,4
	85333	211	Powiatowe Urzędy Pracy	404.196	419.946	419.946	100
		213	Powiatowe Urzędy Pracy	116.804	122.054	122.054	100
	Razem		Dział 853	6.271.386	6.538.820	6.541.196	100,04
854	85403	069	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	-	-	2	-
		097	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	-	9.276	9.276	100
	85406	097	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	-	6.970	6.959	99,8
854	85410	097	Internaty i bursy szkolne	-	1.239	1.606	129,6
		270	Internaty i bursy szkolne	-	1.193	-	-
	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	-	93.925	93.925	100
		270	Pomoc materialna dla uczniów	18.100	85.174	96.547	113,3
	85495	213	Pozostała działalność	11.513	13.851	13.851	100
	Razem		Dział 854	29.613	211.628	222.166	104,9
			Ogółem dochody	38.299.126	37.611.043	37.593.911	99,95

Zestawienie wydatków wg działów i grup

Dział	Grupa wydatków	Plan na 1.01.2003	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
.010	Rzeczowe	133 272,00	100 923,00	100 923,00	100,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Płace i pochodne	221 728,00	84 077,00	84 077,00	100,00
	Razem	385 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
.020	Rzeczowe	182 824,00	241 219,00	241 034,00	99,92
	Razem	182 824,00	241 219,00	241 034,00	99,9
600	Płace i pochodne	350 000,00	539 451,00	539 451,00	100,00
	Rzeczowe	76 510,00	1 220 656,00	1 160 976,00	95,11
	Majątkowe	3 520 923,00	2 320 949,00	2 190 801,00	94,39
	Razem	3 947 433,00	4 081 056,00	3 891 228,00	95,3
700	Rzeczowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Razem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
710	Rzeczowe	127 020,00	132 978,00	132 966,00	99,99
	Majątkowe	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Płace i pochodne	71 347,00	73 977,00	73 977,00	100,00
	Razem	203 367,00	215 955,00	215 943,00	100,0
750	Płace i pochodne	2 431 290,00	2 566 452,00	2 563 621,00	99,89
	Rzeczowe	1 308 600,00	1 457 991,00	1 422 681,00	97,58
	Majątkowe	140 000,00	198 800,00	198 675,00	99,94
	Razem	3 879 890,00	4 223 243,00	4 184 977,00	99,1
754	Płace i pochodne	1 379 328,00	1 311 659,00	1 311 659,00	100,00
	Majątkowe	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	Rzeczowe	396 672,00	469 741,00	467 378,00	99,50
	Razem	1 776 000,00	1 806 400,00	1 804 037,00	99,9
757	Obsługa długu	62 830,00	62 830,00	39 062,00	62,17
	Tyt. poręczeń i gwarancji	848 000,00	-	-	-
	Razem	910 830,00	62 830,00	39 062,00	62,2
758	Rzeczowe	330 000,00	-	-	-
	Razem	330 000,00	-	-	-

801	Płace i pochodne	6 143 878,00	6 138 611,00	6 138 611,00	100,00
	Rzeczowe	1 108 884,00	1 258 935,00	1 257 661,00	99,90
	Dotacje	250 000,00	266 218,00	266 218,00	100,00
	Majątkowe	60 000,00	87 194,00	87 194,00	100,00
	Razem	7 562 762,00	7 750 958,00	7 749 684,00	100,0
851	Dotacje	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	Rzeczowe	768 000,00	623 500,00	616 941,00	98,95
	Majątkowe	7 170 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00
	Razem	7 938 000,00	7 433 500,00	7 426 941,00	99,9
853	Płace i pochodne	3 985 846,00	4 043 876,00	4 042 247,00	99,96
	Rzeczowe	2 288 685,00	2 560 918,00	2 549 536,00	99,56
	Majątkowe	-	19 274,00	19 274,00	100,00
	Razem	6 274 531,00	6 624 068,00	6 611 057,00	99,8
854	Płace i pochodne	3 536 434,00	3 576 653,00	3 576 653,00	100,00
	Rzeczowe	764 055,00	972 020,00	970 820,00	99,88
	Razem	4 300 489,00	4 548 673,00	4 547 473,00	100,0
921	Dotacje	42 000,00	56 500,00	56 454,00	99,92
	Rzeczowe	13 000,00	17 000,00	14 885,00	87,56
	Razem	55 000,00	73 500,00	71 339,00	97,1
926	Rzeczowe	10 000,00	12 000,00	11 758,00	97,98
	Razem	10 000,00	12 000,00	11 758,00	98,0
	Razem - w tym:	37 801 126,00	37 333 402,00	37 054 533,00	99,25
	Płace i pochodne	18 119 851,00	18 334 756,00	18 330 296,00	99,98
	Rzeczowe	7 552 522,00	9 112 881,00	8 992 559,00	98,68
	Dotacje	292 000,00	422 718,00	422 672,00	99,99
	Majątkowe	10 925 923,00	9 400 217,00	9 269 944,00	98,61
	Tyt. poręczeń i gwarancji	848 000,00	-	-	-
	Obsługa długu	62 830,00	62 830,00	39 062,00	62,17
	Ogółem	37 801 126,00	37 333 402,00	37 054 533,00	99,3

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok

Wydatki - Zbiorczo

Dz.	Nazwa działu	Plan na 1.01.2003r	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie Wydatków na 31.12.2003r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.000	215.000	215.000	100,0
020	Leśnictwo	182.824	241.219	241.034	99,9
600	Transport i łączność	3.947.433	4.081.056	3.891.228	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	45.000	100,0
710	Działalność usługowa	203.367	215.955	215.943	100,0
750	Administracja publiczna	3.879.890	4.223.243	4.184.977	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.776.000	1.806.400	1.804.037	99,9
757	Obsługa długu publicznego	910.830	62.830	39.062	62,2
758	Różne rozliczenia	330.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.562.762	7.750.958	7.749.684	100,0
851	Ochrona zdrowia	7.938.000	7.433.500	7.426.941	99,9
853	Opieka społeczna	6.274.531	6.624.068	6.611.057	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.300.489	4.548.673	4.547.473	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000	73.500	71.339	97,1
926	Kultura fizyczna i sport	10.000	12.000	11.758	98,0
	Razem	37.801.126	37.333.402	37.054.533	99,3

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.2003r	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie Wydatków na 31.12.2003r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	Rzeczowe	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66.000	66.000	66.000	100
	01021	Płace i pochodne	Inspekcja Weterynaryjna	221.728	84.077	84.077	100
		Rzeczowe	Inspekcja Weterynaryjna	63.272	25.923	25.923	100
		Majątkowe	Inspekcja Weterynaryjna	30.000	30.000	30.000	100
	01095	Rzeczowe	Pozostała działalność	4.000	9.000	9.000	100
	Razem		Dział 010	385.000	215.000	215.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	Rzeczowe	Gospodarka leśna	130.824	189.219	189.058	99,9
	02002	Rzeczowe	Nadzór nad gospodarką leśną	52.000	52.000	51.976	99,9
	Razem	Dział 020		182.824	241.219	241.034	99,9
600	60011	Rzeczowe	Drogi publiczne krajowe	-	16.688	8.731	52,3
	60014	Płace i pochodne	Drogi publiczne powiatowe	350.000	539.451	539.451	100
		Rzeczowe	Drogi publiczne powiatowe	76.510	1.203.968	1.152.245	82,7
		Majątkowe	Drogi publiczne powiatowe	3.520.923	2.320.949	2.190.801	94,4
	Razem	Dział 600		3.947.433	4.081.056	3.891.228	95,3
700	70005	Rzeczowe	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	45.000	100
	Razem	Dział 700		45.000	45.000	45.000	100
710	71013	Rzeczowe	Prace geodezyjne i kartograficzne	87.000	87.000	87.000	100
	71014	Rzeczowe	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	22.000	22.000	100
	71015	Płace i pochodne	Nadzór budowlany	71.347	73.977	73.977	100
		Majątkowe	Nadzór budowlany	5.000	9.000	9.000	100
		Rzeczowe	Nadzór budowlany	18.020	23.978	23.966	99,9
Razem	Dział 710		203.367	215.955	215.943	100,0	
750	75011	Płace i pochodne	Urzędy Wojewódzkie	131.390	131.390	131.390	100
	75019	Rzeczowe	Rady powiatów	231.000	231.000	226.671	98,1
	75020	Płace i pochodne	Starostwa Powiatowe	2.292.200	2.429.448	2.426.617	99,9
		Rzeczowe	Starostwa Powiatowe	1.035.300	1.173.505	1.145.585	97,7
		Majątkowe	Starostwa Powiatowe	140.000	198.800	198.675	99,9
	75045	Płace i pochodne	Komisje Poborowe	7.700	5.614	5.614	100
		Rzeczowe	Komisje Poborowe	12.300	14.386	14.386	100
	75095	Rzeczowe	Pozostała działalność	30.000	39.100	36.039	92,3
	Razem	Dział 750		3.879.890	4.223.243	4.184.977	99,1
754	75411	Płace i pochodne	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.379.328	1.311.659	1.311.659	100
		Rzeczowe	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	386.672	457.741	457.741	100
		Majątkowe	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	25.000	25.000	100
	75495	Rzeczowe	Pozostała działalność	10.000	12.000	9.637	80,3
Razem	Dział 754		1.776.000	1.806.400	1.804.037	99,9	
757	75702	Obsługa długu	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62.830	62.830	39.062	62,3
	75704	Tytuł poręczeń i gwarancji	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	848.000	-	-	-
	Razem	Dział 757		910.830	62.830	39.062	62,2
758	75818	Rzeczowe	Rezerwy ogólne i celowe	330.000	-	-	-
	Razem	Dział 758		330.000	-	-	-
801	80102	Płace i pochodne	Szkoły podstawowe specjalne	290.250	292.175	292.175	100
		Rzeczowe	Szkoły podstawowe specjalne	56.030	61.105	61.105	100
	80111	Płace i pochodne	Gimnazja specjalne	437.503	435.830	435.830	100
		Rzeczowe	Gimnazja specjalne	66.102	70.312	70.312	100
	80120	Płace i pochodne	Licea ogólnokształcące	1.267.497	1.329.336	1.329.336	100
		Majątkowe	Licea ogólnokształcące	-	10.000	10.000	100
		Rzeczowe	Licea ogólnokształcące	206.555	238.544	238.544	100
	80123	Płace i pochodne	Licea profilowane	349.159	366.289	366.289	100
		Rzeczowe	Licea profilowane	35.077	35.077	35.077	100
	80130	Płace i pochodne	Szkoły zasadnicze	3.498.401	3.454.532	3.454.532	100
		Rzeczowe	Szkoły zasadnicze	666.020	743.659	743.659	100
		Dotacje	Szkoły zasadnicze	250.000	266.218	266.218	100
		Majątkowe	Szkoły zasadnicze	60.000	77.194	77.194	100
	80134	Płace i pochodne	Szkoły zawodowe specjalne	301.068	260.449	260.449	100
		Rzeczowe	Szkoły zawodowe specjalne	53.563	50.839	50.839	100
	80144	Rzeczowe	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	-	30.000	30.000	100
80195	Rzeczowe	Pozostała działalność	25.537	29.399	28.125	95,7	
Razem	Dział 801		7.562.762	7.750.958	7.749.684	100,0	
851	85111	Majątkowe	Szpitala ogólne	7.170.000	6.710.000	6.710.000	100
		Dotacje	Szpitala ogólne	-	100.000	100.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Rzeczowe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	763.000	618.500	613.981	99,3
	85195	Rzeczowe	Pozostała działalność	5.000	5.000	2.960	59,2
	Razem	Dział 851		7.938.000	7.433.500	7.426.941	99,9
853	85301	Rzeczowe	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32.700	42.859	42.859	100
	85302	Plące i pochodne	Domy Pomocy Społecznej	3.211.746	3.229.107	3.228.986	100
		Rzeczowe	Domy Pomocy Społecznej	1.626.085	1.761.725	1.753.552	99,5
		Majątkowe	Domy Pomocy Społecznej	-	19.274	19.274	100
	85304	Rzeczowe	Rodziny zastępcze	546.000	634.816	634.496	99,9
	85316	Rzeczowe	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	7.000	7.000	4.171	59,6
	85318	Plące i pochodne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	189.000	195.184	193.676	99,2
		Rzeczowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17.000	27.000	26.940	99,8
	85321	Plące i pochodne	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100.000	135.434	135.434	100
		Rzeczowe	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000	20.566	20.566	100
	85333	Plące i pochodne	Powiatowe Urzędy Pracy	485.100	484.151	484.151	100
		Rzeczowe	Powiatowe Urzędy Pracy	35.900	66.952	66.952	100
	Razem	Dział 853		6.274.531	6.624.068	6.611.057	99,8
854	85403	Plące i pochodne	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2.436.021	2.453.976	2.453.976	100
		Rzeczowe	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	563.429	593.076	593.076	100
	85406	Plące i pochodne	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	468.227	483.885	483.885	100
		Rzeczowe	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	61.953	62.042	62.042	100
	85410	Plące i pochodne	Internaty i bursy szkolne	624.786	631.166	631.166	100
	85410	Rzeczowe	Internaty i bursy szkolne	117.010	118.852	118.852	100
	85415	Rzeczowe	Pomoc materialna dla uczniów	10.150	184.199	182.999	99,3
	85417	Plące i pochodne	Szkolne schroniska młodzieżowe	7.400	7.626	7.626	100
	85495	Rzeczowe	Pozostała działalność	11.513	13.851	13.851	100
	Razem	Dział 854		4.300.489	4.548.673	4.547.473	100,0
921	92109	Dotacje	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	32.000	31.954	99,9
	92116	Dotacje	Biblioteki	12.000	12.000	12.000	100
	92116	Rzeczowe	Biblioteki	2.000	2.000	2.000	100
	92120	Dotacje	Ochrona i konserwacja zabytków	-	10.000	10.000	100
	92195	Rzeczowe	Pozostała działalność	11.000	15.000	12.885	85,9
	92195	Dotacje	Pozostała działalność	-	2.500	2.500	100
	Razem	Dział 921		55.000	73.500	71.339	97,1
926	92605	Rzeczowe	Kultura fizyczna i sport	10.000	12.000	11.758	98
	Razem	Dział 926		10.000	12.000	11.758	98
			Ogółem	37.801.126	37.333.402	37.054.533	99,3
			Rozchody				
		§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498.000			

Rb - 32

Zbiornicze sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych w działach

Przychody

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	010 01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie	80.000	23.923	30,0
2.	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	9.000	7.194	79,9
3.	754 75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	20.000	30.000	150,0
4.	801 80120	Zespół Szkół w Opatowie	13.051	12.115	92,8
5.	854 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	88.710	91.217	102,8
6.	854 85406	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	3.600	1.742	48,4
7.	854 85410	Zespół Szkół (internaty)	317.730	312.210	98,3
Razem			532.091	478.401	89,91

Rb- 32

Zbiornicze sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych w działach

Wydatki

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	010 01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie	80.000	23.923	30,0
2.	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	9.000	6.454	72,0
3.	754 75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	47.621	37.215	78,0
4.	801 80120	Zespół Szkół w Opatowie	13.436	12.456	92,7
5.	854 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	91.543	87.688	95,8
6.	854 85406	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	3.685	2.685	72,8
7.	854 85410	Zespół Szkół (internaty)	321.871	308.680	95,9
Razem			567.156	479.101	84,47

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok

Powiat Opatowski utworzony został z dniem 10 sierpnia 1998 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103 poz. 652)

Jednostka funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Terytorium powiatu obejmuje:

- Miasto i Gminę Opatów
- Miasto i Gminę Ożarów
- Gminę Sadowie
- Gminę Baćkowiec
- Gminę Lipnik
- Gminę Iwaniska
- Gminę Tarłów
- Gminę Wojciechowice

Obszar Powiatu wynosi 911,5 km² na którym zamieszkuje wg stanu na 31 grudnia 2003 rok 59.138 osób.

Starostwo Powiatowe w Opatowie zarejestrowane zostało w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadano mu Nr 836413930, oraz w Urzędzie Skarbowym w Opatowie i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 863-145-63-93.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie został uchwalony uchwałą Nr XVI/65/03 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2003 roku.

Regulamin określa strukturę organizacyjną Starostwa, organizację wewnętrzną i zasady działania wydziałów.

Władze powiatu:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie
 - Pani Alicja Różańska-Cembrowska
2. W-ce Przewodniczący Rady Powiatu
 - Pani Teresa Majewska
 - Pan Marek Stępnik
3. Starosta Opatowski
 - Pan Kazimierz Kotowski
4. Wicestarosta
 - Pan Marek Staniek
5. Członkowie Zarządu Powiatu
 - Pan Wojciech Majcher
 - Pan Henryk Szymczyk
 - Pan Gustaw Saramański

6. Skarbnik Powiatu

- Pani Zofia Rusak

Powiat z dniem 1 stycznia 1999r. przejął niżej wymienione jednostki organizacyjne:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie,
3. Zespół Szkół w Ożarowie,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jatołęsach,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach,
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie,
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie,
10. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku,
11. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie,
12. Dom Pomocy Społecznej w Czachowie,
13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie,

Rada Powiatu utworzyła w 1999 roku niżej wymienione jednostki organizacyjne:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie,
- Z dniem 1.01.2000r. powiat przejął również jednostkę organizacyjną powiatu Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.

W Powiecie funkcjonują następujące służby, inspekcje, straże, których budżet jest włączony w budżet Powiatu:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie,
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

Obsługę bankową Starostwa Powiatowego prowadzi Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Opatów. Umowę z w/w bankiem zawarto dnia 21 sierpnia 2002 roku na okres od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2005r.

Wykonanie budżetu Powiatu w Opatowie za 2003r.

Przekazane w dniu 16.01.2003r. kalkulacje przez Ministra Finansów Nr ST-4-4820-1/2003 w zakresie subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto za podstawę do opracowania budżetu.

Dla dotacji planowane kwoty przyjęte zostały na podstawie informacji o przewidywanych wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat, przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu, pismo Nr Fn I-3010/15/2003 z dnia 20.01.2003 roku.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr V/22/2003 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 marca 2003 roku.

Układ wykonawczy Budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Nr 8/9/03 Zarządu Powiatu Opatowskiego z dnia 24 marca 2003r.

Dochody

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wyniósł kwotę 38.299.126 zł Plan Budżetu po zmianach na 31.12.2003r. wynosił kwotę 37.611.043 zł. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów wyniosły 688.083 zł.

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2003r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2003 rok dotyczyły takich działów jak:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie o kwotę 175.000 zł. z tego:

- 175.000 zł, zmniejszenie dla Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przejęcia jednostki przez Urząd Wojewódzki.

Dz. 020 - Leśnictwo

Zwiększenie o kwotę 58.395 zł, dotyczy środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonej do budżetu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i wprowadzenia upraw leśnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 600 - Transport i łączność

Zmniejszenie planu o kwotę 773.088 zł dotyczy zmniejszenia kwot udziałów z gmin oraz z funduszy na budowę dróg w związku z wprowadzonymi kwotami po przetargach na wykonanie zadań.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zwiększenie o kwotę 12.588 zł dotyczy Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z otrzymanym etatem i wyposażeniem stanowiska.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zwiększenia o kwotę 243.000 zł, z tytułu uzyskania wyższych dochodów własnych z tego:

- 22.000 zł, z opłat komunikacyjnych,
- 37.000 zł, z czynszów,
- 178.000 zł, z refundacji wynagrodzeń przez PUP,
- 4.500 zł, ze sprzedaży składników majątkowych,
- 1.500 zł, z tytułu wieczystego użytkowania majątku (działki)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie o kwotę 3.400 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę 49.988 zł, z tego:

- zwiększenie subwencji oświatowej 89.988 zł,

- zmniejszenie dochodów własnych - odsetki 40.000 zł,

Zwiększenie subwencji przeznaczono na zwiększenie zadań szkolnych od dnia 1 września 2003r., oraz remonty.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.685 zł, z tego:

- 10.486 zł, dotyczy zwiększenia dotacji na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, oraz refundacji za praktyki uczniów.
- 15.000 zł, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działalność związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
- 12.199 zł, środki te zaplanowano jako środki należne od Powiatowego Urzędu Pracy,
- 10.000 zł, są to środki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie na wydatki związane z korzystaniem młodzieży Zespołu Szkół z basenu,

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 604.500 zł, z tego:

- zmniejszenie dotacji na budowę Szpitala Powiatowego w Opatowie o kwotę 460.000 zł, zgodnie z zawartym aneksem do kontraktu.
- kwotę 144.500 zł zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych,

Dz. 853 - Opieka Społeczna

Zwiększenia ogółem 267.434 zł, w tym:

- z tytułu dotacji 205.839 zł, z tego:
 - Domów Pomocy Społecznej - 47.680 zł,
 - Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 32.000 zł,
 - Rodzin zastępczych - 88.816 zł,
 - Placówek opiekuńczo-wychowawczych - 10.159 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 6.184 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy - 21.000 zł,

Zwiększenia dochodów o kwotę 61.595 zł, z tego:

- 1) Refundacji z PUP i funduszu rehabilitacyjnego - 33.435 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń,

- 2) Podwyższenia dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców DPS o kwotę 18.160 zł,
 - 3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 10.000 zł,
- Dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Zwiększenia o kwotę 182.015 zł dotyczyły:
- 8.892 zł środki na stypendia Prezesa Rady Ministrów,
 - 2.338 zł, są to dotacje na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,

- kwota 93.925 zł, to dotacja na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans edukacyjnych,
- 55.182 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stypendia dla młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich,
- 18.678 zł - refundacja PUP z tytułu robót publicznych oraz prac młodocianych,
- 3.000 zł, środki na stypendia - Polska Akcja Humanitarna,

Wykonanie dochodów powiatu za 2003 rok

Plan dochodów na 31.12.2003 rok wynosił kwotę - 37.611.043 zł,
wykonanie dochodów wynosi kwotę - 37.593.911 zł,
co stanowi 99,9 % planu.

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach stanowi kwotę 2.775.992 zł, co stanowi 7,4 % ogółem wykonanych dochodów.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody własne powiatu na plan 2.742.070 zł, wykonano kwotę 2.775.992 zł tj. 101,2 %.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze - 78.840 zł,
 - opłaty komunikacyjne - 679.680 zł,
 - 1 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 213.557 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych - 21.502 zł,
 - środki na pielęgnację upraw leśnych - 99.219 zł,
 - odpłatność mieszkańców DPS - 1.087.417 zł, za realizację zadań w zakresie opieki społecznej (2 % zrealizowanych wydatków PFRON) oraz w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 41.483 zł,
 - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 60.860 zł,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i PFRON - 375.761 zł,
 - pozostałe dochody - 117.673 zł, w tym środki z ARiMR na stypendia - 55.182 zł,
2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również inne dochody takie jak:
 - dotacje z innych jednostek samorządowych które na plan: 740.569 zł, pozyskano w kwocie: 827.369 zł, tj. 111,7 % planu z tego na:
 - budowę i modernizację dróg powiatowych - 767.369 zł,
 - oświatę - 60.000 zł,
 - środki z funduszy przedakcesyjnych - planowano - 1.036.312 zł, pozyskano 906.164 zł, z tego:
 - PHARE - 538.782 zł, w tym: zadanie Iwaniska - Jastrzębska Wola - 395.938 zł, Słupia Nadbrzeżna - 142.844 zł,

- SAPARD - 367.382 zł, - zadanie Wojciechowice,

Pozostała do zapłacenia faktura - 130.148 zł. Nie wpłynęły środki. Zadanie zostało rozszerzone na odcinku Tadeuszów - Słupia Nadbrzeżna.

Ogółem pozostałych dochodów pozyskano na kwotę 1.733.533 zł tj. 4,6 % wszystkich dochodów.

3. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje.

Dotacje celowe:

Plan dotacji celowych na 31.12.2003 rok wynosił 15.706.166 zł, wykonanie 15.698.460 zł, tj. 99,9 % planu.

Kwota 7.692 zł została zwrócona jako niewykorzystana dotacja, z tego:

- 24 zł, Nadzór nad gospodarką leśną,
- 4.519 zł, składka na ubezpieczenia osób nie objętych ubezpieczeniem,
- 320 zł, rodziny zastępcze,
- 2.829 zł, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

W ogólnej kwocie dochodów dotacje celowe stanowią 41,8 % wszystkich zrealizowanych dochodów w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.749.726 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.920 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11.946.814 zł,

Subwencja ogólna:

Planowana kwota subwencji wynosi 17.385.926 zł, wykonanie 17.385.926 zł, co stanowi 100 % planu.

Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów planu stanowi 46,2 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.879.650 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 915.368 zł,

- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów 3.590.908 zł,

Przychody

Plan przychodów powiatu w kwocie 220.359 zł.
To wolne środki z roku 2002 które wprowadzono

do planu Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/29/03 z dnia 8.05.2003r.,

Wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 37.801.126 zł. Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku wyniosły kwotę 467.724 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2003 rok wynosił 37.333.402 zł. Zmniejszenie dotyczyło głównie wydatków majątkowych tj. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie na kwotę 460.000 zł, oraz działu Rolnictwo i łowiectwo - 170.000 zł, z tytułu przejęcia Inspektoratu Weterynarii przez Urząd Wojewódzki.

W pozostałych wydatkach nastąpiło zwiększenie planów.
Wykonanie wydatków wynosi kwotę 37.054.533 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę 27.933.135 zł, wykonanie 27.784.589 zł, co stanowi 99,5 %.

Wydatków majątkowych: plan 9.400.217 zł, wykonanie 9.269.944 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 498.000 zł, wykonano 498.000 zł, co stanowi 100 %.

Rozchody dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego w 2002r. na wydatki związane z oświatą - 398.000 zł, oraz 100.000 zł z przeznaczeniem na

akredytacje Szpitala Powiatowego w Opatowie i sfinansowanie założeń techniczno-ekonomicznych przebiegu drogi krajowej GP Skarżysko-Kamienna - Opatów - po 50.000 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2003 rok.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 215.000 zł, wykonanie 215.000 zł, tj. 100 %

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 66.000 zł, wykonanie 66.000 zł, tj. 100 % planu.

Z tego: wydatki w kwocie 52.800 zł przeznaczono na: ewidencję budynków i lokali dla gmin: Opatów - 28.135 zł, Sadowie - 24.665 zł, 13.200 zł - na wykonanie aktualizacji lasów - gmina Tarłów.

Rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna

Plan 140.000 zł, wykonanie 140.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej w Opatowie do 30.04.2003r. Inspekcja Weterynaryjna przekazana została do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9.000 zł, przeznaczono na:

- 700 zł - wykład autorski na temat żywienia krów,
- 4.000 zł - za przeprowadzenie doświadczeń z pszenicą ozimą i jarą - Słupia Jędrzejowska,
- 1.000 zł - nagrody w konkursie „Piękna zagroda”,
- 3.300 zł - wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych,

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 241.219 zł, wykonanie - 241.034 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 189.219 zł, wykonanie 189.058 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 99.058 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wprowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- 90.000 zł, wydatkowano na wykonanie prac w zakresie sporządzenia uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków - 52.000 zł, wykonanie - 51.976 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

- z tego:
- Nadleśnictwo Ostrowiec - 39.587 zł,
 - Nadleśnictwo Staszów - 8.921 zł,
 - Nadleśnictwo Łągów - 3.468 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 4.081.056 zł, wykonanie - 3.891.228 zł, tj. 95,3 % planu.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków - 16.688 zł, wykonanie - 8.731 zł, tj. 52,3 %.

Środki wydatkowane na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznego drogi krajowej GP Skarżysko - Kamienna - Opatów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków - 4.064.368 zł, wykonanie - 3.882.497 zł, tj. 95,5 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- bieżącego utrzymania dróg - 321.528 zł,
- bieżącego utrzymania mostów - 689 zł,
- zimowego utrzymania dróg - 155.451 zł,
- wspólnych przedsięwzięć - 2.737.823 zł,
- zarządzania siecią drogową - 667.005 zł,

Wykonanie zadań za rok 2003 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie.

Ogółem wydatki budżetowe Zarządu Dróg za rok 2003 wyniosły 3.882.497 zł, na plan roczny 4.064.368 zł i w układzie asortymentowym kształtują się następująco:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 321.528 zł
 - remont masą mineralno-asfaltową - 3395,1 m²;
 - remont emulsją i grysami - 3764 m²
 - remont materiałem kamiennym - 8471 m²
 - remont destruktem - 871 m²

Powyższe zakresy remontów cząstkowych nawierzchni objęły podstawową sieć dróg powiatowych w szczególności tam, gdzie odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg dokonano wymiany - uzupełnianie znaków pionowych w ilości 113 szt.

Odnowiono w m. Opatów 423,2 m² przejść dla pieszych i linii segregacyjnych. Wykonano 1.009,5 mb rowów przydrożnych, 114 mb przepustów pod zjazdami, 12 mb renowacji rowów wraz z odmuleniem przepustów pod zjazdami oraz wyprofilowano i uzupełniono pobocza dróg na długości 2541 mb. Wykonano profilowanie skarp na długości 454 m.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg dokonano pielęgnacji zadrzewienia przydrożnego polegającego na:

- podkrzesywaniu drzew - 509 szt,
- karczowaniu drzew - 28 szt,
- sadzeniu drzew - 200 szt,
- usuwaniu wiatrołomów na dł. 17,5 km, wycinanie samosiewów i odrostów w pasie drogowym - 76.199 m²

Wykonano mechaniczne koszenie poboczy (dwukrotnie, obustronnie) na łącznej długości 357 km dróg oraz wykoszenie wewnętrznych i zewnętrznych skarp rowów na łukach.

Inne roboty interwencyjne:

- usuwanie z jezdni i korony drogi namuleń i osuwisk skarp - 1231 m²
- oczyszczanie z namułu korytek ściekowych - 280 m,
- ustawianie pacholek drogowych - 48 szt,
- likwidacja zastoisk wodnych - 510 szt,
- naprawa oznakowania pionowego - 203 szt,
- zabezpieczenie przełomów - 232 m²
- rozbiórka chodnika z płyt betonowych (remont) - 142 m²

- umacnianie skarp rowów elementami betonowymi - 17 m²
- umacnianie dna rowów elementami betonowymi - 102 mb,
- ułożenie krawężników drogowych - 10 mb,
- praca rozdrabniacza gałęzi - oczyszczanie pasa drogowego na dł. 19,9 km,

2. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych - 689 zł
 - Remont nawierzchni na dojazdach do mostów
 - Malowanie poręczy na obiektach mostowych
 - Oczyszczenie otoczenia wokół obiektów mostowych (wycięcie zakrzaceń, uzupełnienie ubytków betonem itp.)

3. Zimowe utrzymanie dróg - 155.452 zł

Na w/w wartość składa się:

- piaskowanie i odśnieżanie 357,9 km dróg objętych planem zimowego utrzymania;
- zakup materiałów uszorstniających i wykonanie mieszanki piaskowo solnej, żużlowo solnej - 895,1 Mg/ 23.411 zł;
- dowóz i przyzmowanie materiału uszorstniającego na niebezpieczne łuki pionowe;
- przygotowanie i konserwacja 4 szt. piaskarek oraz 9 szt. pługów odśnieżnych.

4. Wspólne przedsięwzięcia - wartość wydatków w wyniku porozumienia Zarządu Powiatu i Urzędów Gmin wyniosła: - 2.737.823 zł - wykonano 19,308 km odnow nawierzchni.

5. Zarządzanie Siecią Administracyjną

Wydatki budżetowe na zarządzanie siecią administracyjną w roku 2003 wynosiły 667.005 zł. I tak:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 420.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 32.095 zł,
 - ZUS płacony przez zakład pracy § 4110 + 4120 87.356 zł,
 - Odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socj. § 4440 15.560 zł,
 - wydatki administracyjne od § 3020 do § 4570 111.994 zł,
- w tym:
- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (za pranie odzieży roboczej i ochronnej, profilaktyczne posiłki i napoje, odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy) 2.767 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu środków trwałych, budynków, materiały biurowe i gospodarcze, odzież robocza i ochronna) 31.122 zł
§ 4260 - zakup energii (zakup energii elektrycznej, gazu, wody) 17.384 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych (remonty budynków i budowli, środków trwałych i pozostałych środków trwałych) 1.822 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem budynków, doksztalcanie kadr, ochrony zdrowia, opłat RTV, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, sprzątanie) 46.060 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3.475 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, dróg i sprzętu komputerowego) 7.376 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości 1.820 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 168 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45.000 zł, wykonanie 45.000 zł, tj. 100 % planu, w tym:

Wydatki poniesiono w rozdziale - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- sporządzenie operatu szacunkowego (wykonanie mapy, wycena nieruchomości) - 30.288 zł,
- ogłoszenia prasowe i szkolenia - 1.583 zł,
- odszkodowania za grunty - 5.586 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 7.543 zł,

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 215.955 zł, wykonanie - 215.943 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan - 87.000 zł, wykonanie - 87.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Opatów - 58.000 zł, wykonanie mapy ewidencyjnej (gmina Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice) - 29.000 zł,

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 22.000 zł, wykonanie - 22.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Lipnik.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan - 106.955 zł, wykonanie - 106.943 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 73.977 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 23.966 zł, przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.740 zł,
 - delegacje służbowe - 5.398 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 1.353 zł,
- usługi - 13.475 zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne - 5.116 zł,
 - przesyłki pocztowe - 4.717 zł,
 - prowadzenie rachunków i realizacja przelewów - 949 zł,
 - szkolenia - 320 zł,
 - różne opłaty - 2.373 zł,
- wydatki majątkowe - 9.000 zł, wydatkowano na: zakup 2 zestawów komputerowych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków 4.223.243 zł, wykonanie 4.184.977 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 131.390 zł, wykonanie - 131.390 zł, tj. 100 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w całości na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan - 231.000 zł, wykonanie - 226.671 zł, tj. 98,1 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie 215.985 zł.

Pozostałą kwota 10.686 zł wydano na zakup kawy, herbaty, wody mineralnej, kwiatów i szkolenia dla radnych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę 3.801.753 zł, realizacja wydatków wynosi 3.770.877 zł, tj. 99,2 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę 2.426.617 zł i stanowią 63,8 % wydatków w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe na plan 1.173.505 zł, wykonano - 1.145.585 zł, tj. 97,6 %

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów biurowych - 71.348 zł,
- paliwo i części do samochodu - 22.981 zł,
- wyposażenie biurowe - 62.029 zł,
- materiały do remontu, części - 58.175 zł,
- druki komunikacyjne - 250.990 zł,
- energia, woda oraz ścieki - 140.893 zł,
- badania pracownicze - 353 zł,
- usługi remontowe - 44.901 zł, w tym:
 - remont budynku - 34.708 zł,
 - remont samochodów - 5.533 zł,
 - remont ksero i maszyn biurowych - 4.660 zł,
- rozmowy telefoniczne - 68.667 zł,
- przesyłki pocztowe - 61.369 zł,
- szkolenia - 15.666 zł,
- wywóz nieczystości - 9.706 zł,
- prenumerata prasy - 15.373 zł,
- tablice rejestracyjne - 162.600 zł,
- pozostałe usługi niematerialne - 60.145 zł, w tym: aktualizacja programów, monitorowanie budynku i utrzymanie internetu,
- delegacje - 23.809 zł,

- ubezpieczenia samochodów - 1.975 zł,
- składka na Stowarzyszenie Powiatów Polskich - 2.218 zł,
- ubezpieczenia majątkowe (składka PZU) - 2.347 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 70.040 zł,

Wydatki majątkowe - 198.675 zł, z tego:

- II rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS). - 110.000 zł,
- zakup samochodu - 58.804 zł,
- zakup komputerów - 29.871 zł,

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Wydatki na komisje poborową wynoszą 20.000 zł i poniesiono je na:

- wynagrodzenie pisarzy i pochodne od płac - 5.614 zł,
- wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej - 6.464 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.639 zł,
- energia, woda - 2.825 zł,
- usługi niematerialne - 2.219 zł,
- delegacje - 195 zł,
- pozostałe - 44 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na kwotę 36.039 zł, tj. 92,2 % do planu. Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Ważniejsze wydatki to:

- nagrody - 560 zł,
- zakup książek i albumów - 7.434 zł,
- koszty podróży - 79 zł,
- zakup środków żywności - 5.360 zł,
- pozostałe usługi niematerialne - 22.606 zł, w tym:
 - wznowienie monografii - Powiat opatowski - 4.500 zł,
 - wykonanie kompletów porcelany - 3.099 zł,
 - informator samorządowy - 7.686 zł,
 - dofinansowanie Zespołu Modliborzanie - 2.000 zł,
 - zakup map - 530 zł,
 - pozostałe - 4.791 zł,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na kwotę 1.806.400 zł, zrealizowano w 99,9 %.

Są to wydatki na utrzymanie:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 1.794.400 zł,
- Pozostała działalność - 9.637 zł, w tym:
 - wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego - 5.637 zł,
 - Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 4.000 zł,

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 62.830 zł, wykonanie - 39.062 zł, tj. 62,2 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętego kredytu w 2002 roku.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 7.750.958 zł, wykonanie 7.749.684 zł, tj. 100 % planu

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 353.280 zł, wykonanie - 353.280 zł, tj. 100 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie wydatków w 4 szkołach specjalnych: Sulejowie, Niemienicach, Jałowesach i Dębnie.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 292.175 zł, co stanowi 82,7 % wydatków tego rozdziału.

Z ważniejszych wydatków w tym rozdziale należałoby wymienić również dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie - 22.662 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 13.883 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan 506.142 zł, wykonanie 506.142 zł, tj. 100 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne oraz wydatki mieszkaniowe i wiejskie w Gimnazjach Specjalnych w Sulejowie, Dębnie, Niemienicach i Jałowesach.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków 1.577.880 zł, wykonanie wydatków 1.577.880 zł, tj. 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie przy ul. Sempołowskiej oraz klas LO w Ożarowie i Opatowie przy ul. Słowackiego. Z ogólnej kwoty wydatków - 10.000 zł, są to wydatki majątkowe (inwestycyjne), dotyczą wykonania schodów do budynku szkoły przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

Z tego: wydatki bieżące - 1.567.880 zł:

- utrzymanie LO w Opatowie - 1.345.034 zł,
- utrzymanie klas LO w Opatowie ul. Słowackiego - 75.126 zł,
- utrzymanie klas LO w Ożarowie - 147.720 zł,

Z wydatków bieżących, wydatki na płace i pochodne stanowią 1.329.336 zł, co stanowi 84,2 % wydatków bieżących.. Znaczną pozycję stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych i jest to kwota 63.880 zł.

Do ważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy:

- ogrzewanie tj. zakup opału i zapłata za gaz do ogrzewania i energia elektryczna - 110.163 zł,

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan - 401.366 zł, wykonanie 401.366 zł, tj. 100 %.

Z tego: fundusz płac i pochodne stanowią 366.289 zł, tj. 91,3 % planu wszystkich wydatków.

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan - 4.541.603 zł, wykonanie 4.541.603 zł, tj. 100 %.

Z wydatków bieżących kwota 3.454.532 zł, to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 76,1 % wydatków bieżących tego rozdziału.

Znaczną pozycję w tym rozdziale stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jest to kwota 160.266 zł.

Z wydatków rzeczowych największą pozycją jest ogrzewanie, energia, gaz, woda i ścieki, jest to kwota 367.437 zł.

W wydatkach tego rozdziału kwotę 266.218 zł, stanowią dotacje dla szkół niepublicznych.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

- 1). Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków - 2.220.057 zł, wykonano w 100 %.

Płace i pochodne wyniosły 1.828.624 zł, co stanowi 82,4 %.

Wydatki rzeczowe wykonano w 100 % na kwotę 366.469 zł.

Z wydatków bieżących największe wykonanie jest w § 4260 - wydatki na energię, gaz i wodę i wynoszą kwotę 155.000 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 82.200 zł.

Koszty ogrzewania, energii i wody stanowią aż 42,3 % wydatków bieżących.

- 2). Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł kwotę 1.822.031 zł, plan wykonano w 100 %.

Płace i pochodne od płac wynoszą kwotę 1.433.873 zł, co stanowi 79,8 % planu wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 363.194 zł, najpoważniejsza kwota wydatków to § 4260 są to wydatki na ogrzewanie, energię i wodę. Jest to kwota 207.593 zł oraz § 4440 - 66.899 zł - wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki § 4260 stanowią 57,1 % wydatków bieżących. Wydatki na adaptację sali komputerowej i sieci to 24.964 zł.

- 3). Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa przy Zespole Szkół w Opatowie na ul. Sempołowskiej.

Plan - 233.297 zł, wykonanie 233.297 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę 192.035 zł, tj. 82,3 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą 41.262 zł. Największa pozycja wydatków rzeczowych to § 4210 - materiały i wyposażenie - 6.066 zł, § 4260 - ogrzewanie, energia, woda - 4.844 zł, § 4300 - usługi i opłaty - 5.512 zł, § 4240 - zakup pomocy naukowych - 10.950 zł, oraz § 4440 - 11.167 zł, są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki - 2.756 zł.

- 4) Szkoły Niepubliczne

Wydatki - 266.218 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 77.194 zł i dotyczą:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - 52.230 zł - remont dachu i częściowa wymiana okien,
- Zespołu Szkół w Ożarowie - 24.964 zł - adaptacja sali komputerowej oraz wykonanie sieci komputerowej,

Plan - 311.288 zł, wykonano w 100 % planu.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie - 96.347 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego - 159.492 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach - 55.449 zł,

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

Wydatki w kwocie 30.000 zł poniesiono na do kształcenie nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 29.399 zł, wykonanie - 28.125 zł, tj. 95,7 % planu.

W ramach tego rozdziału największą pozycję stanowią wydatki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów byłych nauczycieli w kwocie 17.442 zł.

Pozostałe wydatki - 10.683 zł, takie jak nagrody za udział w konkursach, materiały oraz usługi.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 7.433.500 zł, wykonanie 7.426.941 zł, tj. 99,9 % planu.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan - 6.810.000 zł, wykonanie 6.810.000 zł, tj. 100 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” - 6.710.000 zł, oraz dofinansowanie akredytacji Szpitala Powiatowego w Opatowie w kwocie 100.000 zł. Realizacja inwestycji p.n. „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” w 2003 roku przedstawia się następująco:

Zakres finansowy

Nakłady poniesione na realizację w/w inwestycji w 2003 roku wyniosły:

- z dotacji budżetowych - 6.610.000 zł,
- z budżetu starostwa - 100.000 zł,

Razem: 6.710.000 zł

Powyższa kwotę stanowi 100 % planowanych nakładów na 2003 rok w ramach zawartego kontraktu

Nr 1.1.4. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Samorządem Powiatu Opatowskiego. Poniesione nakłady finansowe zostały przeznaczone na realizację:

- budynku głównego 1A - 1.525.498 zł,
 - budynku głównego 1B - 327.622 zł,
 - budynku głównego 1D - 951.922 zł,
 - budynku głównego 1F - 153.630 zł,
 - budynku C - 620.364 zł,
 - kuchni - 768.504 zł,
 - pralni - 699 zł,
 - tunelu komunikacyjnego - 26.937 zł,
 - robót zewnętrznych - 1.862.331 zł, w tym:
 - kanalizacja sanitarna - 580.330 zł,
 - kanalizacja deszczowa - 752.448 zł,
 - zasilające linie kablowe - 529.553 zł,
 - opracowanie dokumentacji - 136.324 zł,
 - zakup sprzętu medycznego - 214.950 zł,
 - obsługa inwestycji - 121.219 zł,
- Razem: 6.710.000 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy

Budynek Główny 1 A

- wykonanie elementów żelbetonowych dachu,
- wykonanie dalszej części tynków wewnętrznych,
- wykonanie części instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- wykonanie części instalacji wewnętrznej wod - kan,
- wykonanie rurarzy instalacji c.o. wraz z lokalówkami,
- wykonanie robót budowlanych w rozdzielniach elektrycznych,
- wykonanie części rurarzy instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej od strony zachodniej,
- montaż okien aluminiowych na czterech kondygnacjach w 95 %,

Budynek Główny 1 B

- wykonanie murów zewnętrznych,
- wykonanie konstrukcji żelbetonowej dachu,
- wykonanie konstrukcji żelbetonowej basenu rehabilitacyjnego,
- wykonanie konstrukcji szachtów doświetleniowych pomieszczeń podziemia,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie konstrukcji stalowej dachu,
- wykonanie częściowego pokrycia dachu,

Budynek Główny 1 D

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie stanu surowego budynku,
- wykonanie dachu,
- wykonanie ścian osłonowych,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej,
- wykonanie rurarzy instalacji wod - kan,
- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie tynków,
 - wykonanie podłóży pod posadzki,
 - zamontowanie okien aluminiowych,
 - zamontowanie drzwi wewnętrznych aluminiowych
- Budynek Główny 1 D planowany był jako efekt w 2003r. Uszczuplenie środków finansowych w wysokości 460.000 zł, uniemożliwiło wykonanie zasilania energetycznego budynku, a tym samym uzyskanie efektu rzeczowego.

Budynek Główny 1 F

Wykonanie części stanu surowego - bez dachu.

Budynek Główny C

Wykonanie robót modernizacyjnych budowlano-instalacyjnych jak: tynków, podłóży, posadzek z gresu, obłożenie ścian glazurą, wymiana drzwi wewnętrznych na aluminiowe, wykonanie stropów podwieszonych, instalacji wod - kan, c.o. elektrycznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana okien drewnianych na aluminiowe w elewacji wschodniej budynku, docieplenie wełną mineralną wschodniej ściany budynku, dostarczenie i zamontowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów, barier, podejść.

Budynek kuchni

- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej,
- wykonanie instalacji wod - kan podtynkowej,
- wykonanie rurarzy instalacji c.o.,
- wykonanie podłóży pod posadzki,
- wykonanie części glazury na ścianach,

Pralnia

Uzupełniono zakup wyposażenia technologicznego poprzez zakup maszyny do szycia.

Tunel komunikacyjny

Wykonanie części stanu surowego tunelu na odcinku Budynek Główny 1 B - Prosektorium.

Roboty zewnętrzne

- wykonano w części zewnętrznej kanalizację sanitarną,
- wykonano w części zewnętrznej kanalizację deszczową,
- wykonano zasilanie linią kablową NN na odcinku Agregatorownia ze Stacją Trafo do Budynku Głównego 1 A.

Dalsze opracowanie dokumentacji dla Budynku Głównego 1 D oraz Budynku Głównego 1 A.

Zakup sprzętu medycznego

- ERBOTOM - 300E z wyposażeniem - 1 kpl,
- Wózki anestezjologiczne - 2 szt.,
- Wózki zabiegowo-opatrunkowe - 3 szt.,
- Przystawka argonowa APC300 - 1 kpl.,
- Respirator - 1 kpl,

Obsługa inwestycji

- płace pracowników obsługujących inwestycje,
- zakup materiałów biurowych,
- delegacje,
- opłaty telefonów,
- zakup dzienników budowy,
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków itp.

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

Wydatki w kwocie 613.981 zł przeznaczono w szczególności na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki wykonano w 99,3 %. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.960 zł wykorzystano na szkolenie pielęgniarek.

Dz. 853 - Opieka społeczna

Plan wydatków w wysokości 6.624.068 zł, wykonanie 6.611.057 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w szczególności na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej;
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- zasiłki rodzinne i wychowawcze dla Policji i Straży;
- utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;
- powiatowe urzędy pracy;

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan wydatków - 42.859 zł, wykonanie - 42.859 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2003r. wypłacono:

- 29 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla osób pełnoletnich, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 13.681 zł,
- 5 usamodzielnień dla w/w osób pełnoletnich na kwotę - 29.178 zł,

Rozdział 85302 - Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 5.010.106 zł, wykonano na kwotę 5.001.812 zł, tj. 99,8 %. Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę 3.228.986 zł, co stanowi 64,6 % wszystkich wydatków w tym rozdziale, oprócz wydatków osobowych znacznymi wydatkami są:

- zakup materiałów i wyposażenia 649.063 zł,
- zakup środków żywności 477.811 zł,
- energia, woda 233.249 zł,
- zakup usług pozostałych 147.888 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122.804 zł,

Poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 19.274 zł, są to wydatki na zakupy inwestycyjne - 3.634 zł oraz wymianę okien w DPS Sobów - 15.640 zł. Z wydatków w tym rozdziale finansowano następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Czachowie.
Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę 1.000.911 zł, wykonanie 994.970 zł tj. 99,4 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 714.305 zł, tj. 71,8 % wydatków jednostki. Pozostała kwota 280.665 zł, są to wydatki rzeczowe:

w tym:

- żywienie 95.038 zł,
- materiały i wyposażenie 75.548 zł, w tym opał: 40.741 zł,
- energia 27.749 zł, w tym energia elektryczna 21.280 zł,
- W DPS Czachów przebywało 53 mieszkańców. Koszt utrzymania mieszkańca wynosi 1.564,42 zł.

- 2). Dom Pomocy Społecznej Sobów.
Plan wydatków - 1.995.854 zł, wykonanie 1.993.502 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły kwotę 1.248.800 zł, tj. 62,6 % wszystkich wydatków w jednostce. Pozostałe to wydatki rzeczowe 744.702 zł.

W tym:

- żywienie 177.773 zł,
- materiały i wyposażenie 255.387 zł, z tego: zakup oleju opałowego 168.191 zł, środki czystości 44.963 zł,
- energia 101.000 zł,
- usługi pozostałe 78.500 zł, z tego: wywóz nieczystości 38.041 zł,

W DPS Sobów przebywało 102 mieszkańców. Koszt utrzymania wyniósł 1.612,90 zł.

- 3). Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Plan wydatków - 2.013.341 zł, wykonano 2.013.341 zł, tj. 100 %.

Wydatki bieżące - 2.009.707 zł, wydatki majątkowe - 3.634 zł.

Płace i pochodne wyniosły 1.265.881 zł, tj. 63 % wydatków bieżących. Pozostała kwota 743.826 zł, to wydatki rzeczowe.

W tym:

- materiały i wyposażenie 320.128 zł, w tym: opał 248.385 zł,
- energia 104.500 zł, w tym: energia elektryczna - 60.283 zł, woda - 44.216 zł,
- żywienie 205.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.015 zł,

W DPS w Zochcinku przebywa 102 mieszkańców. Koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 1.641,92 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.634 zł przeznaczono na zakup wyposażenia - jarzyniearki.

Rozdział 85304 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wyniósł 634.816 zł.

Wykonanie - 634.496 zł, tj. 99,9 % planu.

W 2003r. wypłacono:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na kwotę 502.162 zł,
- pomoc pieniężną dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę 120.987 zł,

- usamodzielnienia dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 11.347 zł, Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wykonanie - 4.171 zł. Są to zasiłki dla PSP w Opatowie.

Rozdział 85318 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Wydatki na kwotę 220.614 zł, wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie tj. 99,3 % planu.. Z tego płace i pochodne 193.676 zł, tj. 87,8 % wszystkich wydatków.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan - 156.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 156.000 zł, tj. 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania w Opatowie.

Płace i pochodne stanowią kwotę 135.434 zł, tj. 86,8 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 20.556 zł,

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 551.103 zł. Zrealizowano plan w 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie. Wydatki na płace i pochodne wyniosły 484.151 zł, tj. 87,8 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 66.952 zł.

W tym:

- | | |
|---|------------|
| - fundusz socjalny | 15.221 zł, |
| - utrzymanie samochodu, w tym: | |
| - ubezpieczenie, przeglądy, garażowanie | 2.820 zł, |
| - materiały biurowe | 2.143 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 6.000 zł, |
| - czasopisma | 1.693 zł, |
| - energia | 31.058 zł, |
| w tym: | |
| - energia cieplna | 20.211 zł, |
| - energia elektryczna | 10.080 zł, |
| - woda | 767 zł, |
| - wyposażenie biura | 2.232 zł, |
| - opłaty bankowe i pocztowe | 1.980 zł, |
| - pozostałe wydatki | 3.805 zł, |

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 4.548.673 zł, wykonanie - 4.547.743 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Plan wydatków wykonano w 100 % tj. kwota 3.047.052 zł.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.453.976 zł, tj. 80,5 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę 109.784 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (internat).

1) Dębno

Plan wydatków 666.010 zł, wykonano 100 %.

Płace i pochodne 554.917 zł, tj. 83,3 %. Z pozostałych wydatków znacząca pozycja to:

- wyżywienie 30.000 zł,
- opał 10.445 zł,
- energia 5.334 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 23.000 zł,
- zakup wyposażenia 2.981 zł,
- artykuły biurowe, prasa, środki czystości 5.978 zł,
- odpis na ZFSS - 26.000 zł - są to wydatki na utrzymanie 38 wychowanków.

2). Jałowieś

Plan wydatków 821.460 zł, wykonanie 100 %. Wydatki na płace i pochodne wyniosły 636.316 zł, tj. 77,5 %.

Ważniejsze wydatki rzeczowe tego działu to:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 32.354 zł,
- wyżywienie 38.100 zł,
- usługi remontowe 23.804 zł, w tym:
 - zakup i montaż pieca c.o. 23.804 zł,
 - ułożenie płytek (korytarz internat) 2.982 zł
- energia 6.404 zł, w tym:
 - energia elektryczna 5.336 zł,
 - woda 1.068 zł,
- zakup opału 35.891 zł,
- zakup leków, odzieży, materiałów biurowych 2.955 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.680 zł,
- rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe 4.419 zł,

Są to wydatki na utrzymanie 61 wychowanków.

3). Niemienice

Plan 764.800 zł, wykonanie stanowi 100 %. Płace i pochodne stanowią kwotę 635.400 zł, co stanowi 83,1 % planu.

Ważniejsze wydatki to:

- wyżywienie 25.000 zł,
- środki czystości 4.024 zł,
- zakup opału 25.000 zł,
- zakup paliwa 4.000 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 26.800 zł,
- usługi komunalne, pocztowe i prowizje bankowe 9.300 zł,
- ubezpieczenia (samochodu, budynków) 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.000 zł,

Są to wydatki na utrzymanie 46 wychowanków.

4). Sulejów

Plan wydatków 794.782 zł, wykonano 100 %. Płace i pochodne wynoszą 627.343 zł, tj. 78,9 % planu.

Ważniejsze wydatki to:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, na zagospodarowanie i wyżywienie personelu - 29.890 zł,
- wyżywienie - 24.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 61.991 zł, w tym: zakup paliwa 6.706 zł, zakup tapczanów 4.250 zł, środki czystości 2.233 zł, opał 40.491 zł,

- energia 11.261 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny 2.000 zł,
- rachunki telefoniczne 4.684 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.104 zł,

Wydatki dotyczą utrzymania 43 wychowanków do 31.08.2003r. a od 1.09.2003 - 37 wychowanków.
Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Plan wydatków wynosi kwotę 545.927 zł, wykonano 100 % planu.

Płace i pochodne - wykonanie wynosi 483.885 zł, co stanowi 88,6 % wydatków tego rozdziału. Wydatki na fundusz socjalny stanowią kwotę 21.963 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 40.079 zł, tj. 7,3 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

- 1). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z wydatkami na kwotę 229.680 zł, która obsługuje 3 gminy powiatu, tj. 5472 dzieci.
- 2). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie z wydatkami na kwotę 316.247 zł, obsługuje pozostałe gminy powiatu (5 gmin) - 9577 dzieci.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan 750.018 zł, wykonanie 750.018 zł, tj. 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie 2 internatów w Opatowie i jednego internatu w Ożarowie. Płace i pochodne wynoszą 631.166 zł, tj. 84,2 %. Znaczna pozycja w tym rozdziale związana jest z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jest to kwota 27.340 zł, oraz energia - 68.890 zł.

Wydatki na utrzymanie internatów przedstawia się następująco:

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - 219.750 zł, z tego: 185.822 zł to płace i pochodne, które stanowią 84,6 %.
2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Plan 296.654 zł, wykonanie - 296.654 zł, tj. 100 %, w tym: płace i pochodne wynoszą kwotę: 249.787 zł, tj. 84,2 %.
3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie. Plan 233.614 zł, wykonanie - 233.614 zł. Płace i pochodne wynoszą 195.557 zł, tj. 83,7% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie 182.999 zł wydatkowano na stypendia dla młodzieży.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wydatków 7.626 zł, co stanowi 100 % planu.

Są to wydatki płacowe za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego 56.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi kwotę 13.851 zł, wykonanie 13.851 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i

rencistów, byłych pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków w tym dziale wynosi 73.500 zł, wykonano 71.339 zł, tj. 97,1 %

W tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 32.000 zł przekazane zostały na podstawie porozumień do gmin na organizację imprez powiatowych między innymi takich jak:

- Dożynki Powiatowe w Baćkowicach,
- Turniej Rycerski w Ujeździe,
- Jarmark Opatowski,
- Ogólnopolski półfinał piosenki „Wygraj sukces” w Ożarowie,
- Plener malarsko-rzeźbiarski w Ożarowie,

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 14.000 zł, zrealizowano w 100 %. Są to wydatki na dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Opatowie 12.000 zł i Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie - 2.000 zł na zakup książek.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków
Plan - 10.000 zł, wykonanie - 10.000 zł, tj. 100 %.

Z tego:

- Kolegiata Opatów - 10.000 zł (renowacja 1 segmentu ławek)

Rozdział 92195-Pozostała działalność.

Plan 17.500 zł, wykonano 15.385 zł, tj. 87,9 %. W ramach tych wydatków dofinansowano działalność kulturalną jak:

- ufundowanie nagród za udział w imprezach - 4.781 zł,
- zakup materiałów jak książki, statuetki, akordeonu - 4.644 zł,
- dofinansowanie pokazu pirotechnicznego - 900 zł,
- pozostałe wydatki - 5.060 zł,

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan 12.000 zł, wykonano 11.758 zł, tj. 98,0 %.

Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, bramek do piłki nożnej, na ufundowanie nagród za udział w turniejach: ortograficznym, tenisa, piłki nożnej, przeciwpożarowym.

Należności wymagalne na 31.12.2003r. wynoszą kwotę 13.554 zł.

Poręczenia i gwarancje z tytułu zaciągniętego kredytu na 31.12.2003r. wynoszą kwotę 1.507.909 zł.

Poręczenie dotyczy kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie (uchwała Nr XXXIV/163/01 Rady powiatu w Opatowie z dnia 19 grudnia 2001r.), przeznaczonego na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw robót i usług.

Budżet powiatu za 2003 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 539.378 zł.

Po przeksięgowaniu zaciągniętych kredytów i zaangażowanych wolnych środków za 2002 rok -

wynik netto wynosi 277.641 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- 1) Środki specjalne,
 - 2) Gospodarstwa pomocnicze,
 - 3) Fundusze celowe,
- I. Środki specjalne
Plan przychodów wynosi 532.091 zł, wykonanie 478.401 zł, tj. 89,9 %.
Plan wydatków wynosi 567.156 zł, wykonanie 479.101 zł, tj. 84,5 %.
- II. Gospodarstwa pomocnicze
Plan przychodów wynosi 246.013 zł, wykonanie 232.096 zł, tj. 94,3 %.
Plan po stronie kosztów wynosi 246.013 zł, wykonanie 238.116 zł, tj. 96,8 %.
Środki obrotowe na koniec roku - 74.277 zł.
- III. Fundusze celowe
- 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Plan przychodów - 281.671 zł, wykonanie 273.373 zł, tj. 97,05 %.
Koszty - plan - 714.794 zł.
Wykonanie na kwotę 408.434 zł, tj. 57,1 %, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł,
 - szkolenia - 1.520 zł,
 - aktualizacja programu - 512 zł,
 - wywóz odpadów - 12.483 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 203.676 zł, w tym:
 - zakup zestawu komputerowego - 7.276 zł,
 - oczyszczalnia ścieków - Niemienice - 79.179 zł,
 - dofinansowanie wymiany okien - 117.221 zł,

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

 - dotacja dla gminy Baćkowice - budowa przepompowni sieciowej w Rudnikach - 50.000 zł w celu zasilenia w wodę części gminy Baćkowice i trzech miejscowości gminy Opatów,

- dotacja dla Zespołu Szkół w Sadowiu - 800 zł,
 - dotacja dla Komendy Straży w Opatowie - zakup sprzętu na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego - 35.000 zł
 - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej - 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Opatowie w tym środki z zaciągniętej pożyczki - 80.000 zł,
- Na koniec pozostają środki na kwotę 438.123 zł.
- 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
Przychody plan - 200.000 zł, wykonanie - 335.767 zł, tj. 167,9 %.
Z tego:
 - za wyrisy, wypisy - 90.284 zł,
 - za usługi ZUD - 24.732 zł,
 - za usługi ośrodka dokumentacji - 216.182 zł,
 - odsetki - 4.569 zł,

Wydatki plan - 350.000 zł, wykonanie - 240.882 zł, tj. 68,8 %.

Środki wydatkowano na:

 - materiały i wyposażenie - 29.770 zł,
 - artykuły spożywcze - 542 zł,
 - remonty - 7.529 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - 83.187 zł, z tego:
 - zakup skanera - 14.138 zł,
 - zakup komputerów - 69.049 zł,
 - przelewy redystrybucyjne - 30.024 zł,
 - zakup usług pozostałych - 88.927 zł, w tym:
 - założenie ewidencji budynków - 27.504 zł,
 - transport mebli, demontaż - 30.750 zł,
 - domknięcie konturów klasyfikacyjnych - 12.000 zł
 - opracowanie dokumentacji - 5.977 zł,
 - pozostałe (szkolenia, programy, licencje) - 12.696 zł,
 - inne zwiększenia - 903 zł,

Pozostałe środki obrotowe - 261.779 zł.

Załącznik Nr 2

1. Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu powiatu za 2003 rok.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego.
3. Uchwała Nr 99/2004 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 marca 2004r. w sprawie opinii o spra-

- wozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatów za 2003r.
4. Uchwała Nr 101/2004 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 marca 2004r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opatów w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2003 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu za 2003 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003r i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 37.611.043 zł wykonane zostały w wysokości 37.593.911 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dochody własne stanowią 7,4 % ogółem wykonanych dochodów. Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 101,2 % tj. na kwotę 2.775.992 zł tj.:

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - 60.860 zł,
- z czynszów - 78.840 zł,
- z opłat komunikacyjnych - 679.680 zł,
- z odpłatności mieszkańców DPS - 1.087.417 zł,
- z realizacji zadań w zakresie opieki społecznej oraz w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 41.483 zł,
- 1 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 213.557 zł,
- środki na pielęgnację upraw leśnych - 99.219 zł,
- refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych i PFRON - 375.761 zł,
- sprzedaż składników majątkowych - 21.502 zł,
- pozostałe dochody - 117.673 zł,

w tym: środki AR i MR na stypendia - 55.182 zł,

Za pozytywne ocenia się uzyskanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 60.860 zł. W strukturze dochodów powiatu dotacje celowe stanowią kwotę 41,8 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

Pozytywnie oceniono realizację dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu. W 2003 roku uzyskano ich w kwocie 11.946.814 zł, w tym na wydatki majątkowe 6.807.815 zł. Dotacje na realizację zadań własnych stanowią 31,8 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb. W 2003 roku Zarząd Powiatu podjął 19 uchwał a Rada Powiatu 13 uchwał.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2003 roku wynosiło 37.054.533 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią - 25 %, a wydatki bieżące - 75 % wykonanych wydatków.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków majątkowych wynoszącej 9.269.944 zł, wydatki na Rozbudowę Szpitala Powiatowego w Opatowie stanowią największą pozycję i wynoszą w 2003r - 6.710.000 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie stanowią największą pozycję i wynoszą 33,2 % wszystkich wykonanych wydatków.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 %.

Wydatki w dziale:

Dział 600 „Transport i łączność” zrealizowano w 95,3 %, ponieważ zaplanowane zadanie inwestycyjne na drodze Słupia Nadbrzeżna zostało wykonane w całości lecz sfinansowana została tylko kwota 142.844 zł, tj. I transza środków. Zadanie to zostało rozszerzone na odcinku Słupia Nadbrzeżna - Tadeuszów i II transza środków spłynie po zakończeniu zadania o dodatkowy odcinek.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - wydatki wykonano w 62,2 % - planowane odsetki od rat za zakupiony budynek zmniejszyła się ponieważ spłacona rata w styczniu zmniejszyła kapitał do oprocentowania i powstały oszczędności.

Zrealizowane w 2003 roku dochody powiatu są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 539.378 zł i stanowi to nadwyżkę budżetu która wynika ze sprawozdania Rb-NDS - sprawozdania o nadwyżce i deficycie.

Po przeksięgowaniu rozchodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 498.000 zł oraz zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 220.359 zł dają nadwyżkę za 2003r. - 277.641 zł.

Komisja stwierdza że zaciągnięty kredyt w kwocie 498.000 zł spłacony został w całości w 2003 roku i na 31.12.2003r. powiat nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2003 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: P. Frejlich

Rada Powiatu Opatowskiego

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej**

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego.

Na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki

finansowej budżetu Powiatu Opatowskiego za 2003 rok:
wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu za 2003 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

1) dochody - plan 37.611.043 zł i wykonanie 37.593.911 zł tj. 99,9 %

Dz.	Nazwa działu	Plan 31.12.2003r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2003r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	206.000	206.000	100
020	Leśnictwo	241.219	241.195	100
600	Transport i łączność	2.201.836	2.177.646	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.000	63.910	101,4
710	Działalność usługowa	207.588	207.589	100
750	Administracja publiczna	1.154.000	1.179.462	102,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.769.400	1.769.400	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	229.904	213.557	92,9
758	Różne rozliczenia	17.445.926	17.446.786	100
801	Oświata i wychowanie	113.222	101.023	89,2
851	Ochrona zdrowia	7.228.500	7.223.981	99,9
853	Opieka społeczna	6.538.820	6.541.196	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211.628	222.166	104,9
	Razem	37.611.043	37.593.911	99,9

a) dochody własne - plan 2.742.070 zł i wykonanie 2.775.992 zł, tj. 101,2 % udział w strukturze dochodów 7,4 %

2) wydatki - plan 37.333.402 zł i wykonanie 37.054.533 zł tj. 99,3 %

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2003r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.000	215.000	100
020	Leśnictwo	241.219	241.034	99,9
600	Transport i łączność	4.081.056	3.891.228	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	100
710	Działalność usługowa	215.955	215.943	99,9
750	Administracja publiczna	4.223.243	4.184.977	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.806.400	1.804.037	99,9
757	Obsługa długu publicznego	62.830	39.062	62,2
801	Oświata i wychowanie	7.750.958	7.749.684	99,9
851	Ochrona zdrowia	7.433.500	7.426.941	99,9
853	Opieka społeczna	6.624.068	6.611.057	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.548.673	4.547.473	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.500	71.339	97,1
926	Kultura fizyczna i sport	12.000	11.758	97,9
	Razem	37.333.402	37.054.533	99,3

a) wydatki bieżące - plan 27.933.185 zł i wykonanie 27.784.589 zł tj. 99,5 %

b) wydatki majątkowe - plan 9.400.217 zł i wykonanie 9.269.944 zł tj. 98,6 %

Wykonanie wydatków majątkowych w strukturze ogółem 25,0 %

- wykonanie poszczególnych zadań:
 - modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie
Plan - 6.710.000 zł, wykonanie 6.710.000 zł tj. 100 %
 - zakup budynku po byłym ZUS

Plan - 110.000 zł, wykonanie 110.000 zł tj. 100 %

- remonty w szkołach
Plan - 87.194 zł, wykonanie 87.194 zł tj. 100 %

- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych
Plan - 2.320.949 zł, wykonanie 2.190.801 zł tj. 94,4 %

- pozostałe wydatki majątkowe tj. zakup wyposażenia w jednostkach

Plan - 172.074 zł, wykonanie 171.949 zł
tj. 99,9 %

3) Wynik wykonania budżetu

Nadwyżka budżetu roku 2003 - 539.378 zł brutto,
po przeksięgowaniu 277.641 zł.

Przewodniczący Komisji: P. Frejlich
Członkowie: Z. Wołcerz
P. Iwoła
J. Jelonek
Z. Zięba

UCHWAŁA Nr 99/2004
VI SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 26 marca 2004r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatów za 2003r.

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Przewodniczący: Emilia Flis

Członkowie: Joanna Marczevska

Ewa Midura

po zbadaniu w dniu 26 marca 2004r. „Rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Opatów za 2003r.” - na podstawie art. 13 pkt 5-7, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577).

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r..

Uzasadnienie

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Opatów w dniu 2 i 26 marca 2004r. sprawozdawczość budżetowa za 2003r. obejmuje:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych Rb-27 S
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych Rb-28 S
- sprawozdanie o nadwyżce /deficycie Rb-NDS
- sprawozdanie o stanie należności Rb-N
- sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń RB-Z
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych Rb-31
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych Rb-32
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej Rb-33
- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatów za 2003r.

Wymienione sprawozdania spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 24, poz. 279/ tj. zostały przekazane przez właściwą jednostkę, we właściwym terminie a także zostały podpisane i opieczętowane zgodnie z wymogami określonymi w 9 ust. 2 w/w rozporządzenia.

Natomiast sprawozdanie opisowe spełnia wymogi art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o

finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn/ jako złożone w prawidłowym terminie i sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Ujęte w poszczególnych sprawozdaniach dane są zgodne z obowiązującą klasyfikacją budżetową, jak również zachowują zgodność rachunkową. Wykazane w sprawozdaniach wielkości są zgodne z przedłożonymi uchwałami budżetowymi Rady i Zarządu Powiatu Opatów w zakresie:
 - dochodów i wydatków budżetowych,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
 - subwencji ogólnej,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z danych o sprawozdaniach o dochodach wynika, że na zadania wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Opatów otrzymał dotację w wysokości 827.369 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami otrzymano dotację w wysokości 3.749.726 zł, co strukturze całości wykonanych dochodów stanowi 10,0 %.

Dane zawarte w opiniowanych sprawozdaniach wskazują, że dotacje zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- Subwencja oświatowa, wyrównawcza i drogowa łącznie wynosi 17.385.926 zł, co stanowi ponad 46,2 % całości strony dochodowej budżetu Powiatu za 2003r.
- Kwoty subwencji są zgodne z wielkością przekazaną przez Ministerstwo Finansów.
3. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w ogólnej kwocie w wysokości 37.593.911 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego.
- Stożenie realizacji dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej waha się od 89,2 % w dziale 801 „Oświata i wychowanie” do 105,0 % w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Z analizy dochodów podatkowych wynika, że na plan roczny w wysokości 229.904 zł w § 001 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” wykonano w kwocie 213.557 zł, co stanowi 92,9 % wielkości rocznych.
4. Wydatki budżetowe ogółem, zrealizowane zostały w wysokości 37.054.533 zł co stanowi 99,3 % wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.269.944 zł tj. 98,6 % wielkości rocznych, co w ogólnej strukturze wydatków stanowi 25,0 %.
- Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.784.589 zł tj. 99,5 % planu rocznego. W strukturze wydatków stanowią 75,0 % wielkości rocznych.
- W grupie wydatków bieżących - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w wysokości 18.330.296 zł. W strukturze wydatków ogółem stanowi to 49,5 % wydatkowanych środków.
- Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej waha się od 62,2 % 757 „Obsługa długu publicznego”, 95,3 % w dziale 600 „Transport i łączność” oraz od 99,1 % do 100 % w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady i Zarządu Powiatu Opatów - nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami art. 92 pkt 3 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z późn. zm.).

5. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatów za 2003r. zawiera szczegółowe omówienie realizacji strony dochodowej budżetu w podziale na dochody własne, dochody z majątku oraz pozostałe dochody i dotacje. Szczegółowo ustosunkowano się również do wykonania strony wydatkowej omawiając realizację wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
6. Różnica między dochodami w wysokości 37.593.911 zł. a wydatkami w kwocie 37.054.533 zł. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 539.378 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2003r należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wynoszą 13.554 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wg Rb-Z wynosi 1.507.909 zł, zaś wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym zamyka się kwotą 848.000 zł.

Wg sprawozdania Rb-28S wielkości zobowiązań ogółem na 31.12.2003r. wynosi 2.264.020 zł. Zobowiązania te obciążą budżet 2004r. co może mieć istotny wpływ na płynność finansową roku budżetowego. Należy nadmienić, że zaciąganie zobowiązań w trakcie wykonywania budżetu uwzględniać winno nieprzekraczalny limit, jaki stanowi plan wydatków. Mając na uwadze powyższe ustalenia - postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej opinii służy Zarządowi Powiatu prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: E. Flis

UCHWAŁA Nr 101/2004 **VI SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH**

z dnia 26 marca 2004r.

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opatów w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2003r.

VI Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący - Emilia Flis
Członkowie - Joanna Marczevska
- Ewa Midura

Na podstawie art. 16 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 2001r. poz. 577 z późn zm). po zbadaniu w dniu 26 marca 2004r. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2003r.

postanowił

wniosek zaopiniować pozytywnie.

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2004r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2003.- Komisja Rewizyjna w przedłożonej opinii pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2003r.

Jednocześnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w wykonaniu dyspozycji art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z późn. zm./, przysłane zostało sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2003r.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu za 2003 rok.

W ramach tych czynności pozytywnie oceniono wykonania planu rocznego dochodów w wysoko-

ści 100,0 % i planu wydatków w wysokości 99,3 % wielkości rocznych..

Dobrze oceniono działalność Zarządu w zakresie realizacji dochodów własnych oraz wydatków majątkowych związanych z modernizacją i rozbudową Szpitala Powiatowego a także wydatków na realizację dróg powiatowych.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu realizacji dochodów i wydatków pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2003r.

Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało 5-ciu członków Komisji przy składzie 5-cio osobowym.

Ocena przebiegu realizacji budżetu przez Komisję Rewizyjną nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

Z tych względów Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego za 2003r.

**Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: E. Flis**

Pouczenie

Od niniejszej opinii służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1318

UCHWAŁA Nr XVIII/74/04 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 162, poz. 156) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. z 2000r. Dz. U.

Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. 2001r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie,

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł.
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł.
- 3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł.
- 2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł.
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.
- 4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt. 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - poza terenem zabudowanym - 0,50 zł.
 - w terenie zabudowanym - 0,50 zł.
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.
- 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1m²/dobę
- 4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł/1m²/dobę.

2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

- za 1 m² powierzchni reklamy - 2,00 zł.
- za każdy następny (nawet niepełny) - dodatkowo 2,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: A. Różańska Cembrowska

1319

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 6 ust. 11 ustawy z

dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734, z 2002r. Nr 216 poz. 1826 i z 2003r. Nr 203 poz. 1966), Rada Miejska w Opatowie uchwała co następuje:

§ 1. Obniża się wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz 734, z 2002r. Nr 216, poz 1826 i z 2003r. Nr 203 poz. 1966) i ustala te wskaźniki w wysokości 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski

1320

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 49, art. 109, art. 111, art. 116, art. 124, art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.700 zł w tym:

- w dziale 700 rozdz. 70095 § 097 o kwotę 20.000 zł
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 031 o kwotę 130.700 zł
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 097 o kwotę 20.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 170.700 zł, w tym:

- w dziale 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 150.700 zł

z przeznaczeniem na wykup działek pod cmentarz komunalny

- w dziale 754 rozdz. 75495 § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Opatów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski

1321

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2004 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 7 kwietnia 2004r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i SPZZOZ - Szpitalu Powiatowym w Opatowie.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, uchwała się co następuje:

§ 1. Tworzy się obwody głosowania, w których przeprowadzi się głosowanie na terenie miasta i gminy Opatów w wyborach posłów do Par-

lamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku:

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu głosowania	Siedziba obwodowej komisji wyborczej, numer telefonu
11	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku tel. 86-82-818
12	SPZZOZ - Szpital Powiatowy w Opatowie	SPZZOZ - Szpital Powiatowy w Opatowie ul. Szpitalna 4 tel. 86-82-313

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie miasta i gminy.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2004r.