

**Opinia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej Rady Powiatu w Opatowie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego
za 2023 rok**

Komisja w składzie

**Joanna Michałek – Przewodnicząca Komisji,
Bożena Kornacka – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Aneta Bławat,
Małgorzata Jalowska,
Wiesława Słowik,
Mikołaj Szczygiel,
Maciej Wolański,
Marcin Wróblewski,
Kazimierz Żółtek**

w dniu **19 czerwca 2024 r.** zapoznała się ze:

- *sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2023 rok,*
- *sprawozdaniem finansowym,*
- *opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,*
- *informacją o stanie mienia Powiatu Opatowskiego,*
- *wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach na mocy uchwały Nr 65/2024 z dnia 24 maja 2024 r.*

Z przeanalizowanych materiałów wynika, że na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie – **159.588.617,29 zł**, wykonanie wynosi – **161.012.450,70 zł**, co stanowi **100,89 %**.

PRZYCHODY – 22 332 050,70 zł, wykonano – **31 245 427,24 zł**, tj. **139,91 %**.

ROZCHODY – planowane i wykonane rozchody w 2023 roku wyniosły **0,00 zł**.

WYDATKI – 181 920 667,99 zł, wykonanie wynosi – **169 499 966,48 zł**, co stanowi – **93,17 %** planu.

Szczegółowo członkowie komisji przeanalizowali wysokość zarówno dochodów, jak i wydatków w działach:

oświaty i wychowania (dział 801)

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

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

ochrony zdrowia (dział 851)

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

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

pomocy społecznej (dział 852)

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

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **26 344 352,25 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **7 541 864,27 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 55 822,20 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych – 335 762,00 zł.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

- Plan wydatków – 5 620 604,30 zł, wykonanie – 4 896 329,56 zł, tj. 87,11 %,
- płace i pochodne wykonano na kwotę – 3 172 980,63 zł,
 - wydatki statutowe wynoszą kwotę – 852 810,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 750,00 zł,
 - kwotę – 567 910,21 zł stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 37 007,33 zł,
 - wydatki majątkowe – 263 871,05 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 209 874,05 zł.

edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854)

- Plan – 11 998 132,11 zł, wykonanie – 11 514 528,10 zł, tj. 95,97 %,
- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – 8 660 783,30 zł,
 - wydatki statutowe wynoszą – 2 261 050,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 237 313,93 zł,
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę – 355 380,00 zł.

rodziny (dział 855)

- Plan wydatków w tym dziale wynosi – 11 271 699,31 zł, wykonano – 10 811 524,21 zł, tj. 95,92 %.
- Płace i pochodne wykonano na kwotę – 4 869 406,12 zł.
- Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 2 315 696,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 897 952,42 zł.
- Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 206 995,16 zł.
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 2 521 474,51 zł.

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)

- Plan wydatków w tym dziale wynosi – 997 500 zł, wykonano – 978 840,81 zł, tj. 98,13 %, w tym:
- wydatki statutowe – 12 700,81 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 900 000,00 zł,
 - wykonanie wydatków majątkowych – 65 500,00 zł.

kultury fizycznej i sportu (dział 926)

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

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami Komisja postanowiła zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 i wnioskuje o udzielenie/nieudzielenie* absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2023 r.

Udział w głosowaniu wzięło 9 członków na ogólną liczbę 9.

W głosowaniu jawnym oddano 9 głosów.

„za” - 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów

Przewodnicząca

Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

Joanna Michałek
Joanna Michałek

*niewłaściwe skreślić.