

**Opinia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej Rady Powiatu w Opatowie
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego
za 2024 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 **24 czerwca 2025 r.** zapoznała się ze:

- *sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2024 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 49/2024 z dnia 4 czerwca 2025 r.*

Z przeanalizowanych materiałów wynika, że na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie – **194 122 034,75 zł**, wykonanie wynosi – **195 292 855,88 zł**, co stanowi **100,60 %**.

PRZYCHODY – **7 755 052,67 zł**, wykonano – **22 757 913,34 zł**, tj. **293,46 %**. Wykonane przychody stanowi w całości nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

ROZCHODY – planowane i wykonane rozchody w 2024 roku wyniosły **0,00 zł**.

WYDATKI - **201 877 087,42 zł**, wykonanie wynosi – **184 717 398,55 zł**, co stanowi – **91,50 %** planu.

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

oświaty i wychowania (dział 801)

Plan wydatków – **45 860 220,46 zł**, wykonanie – **44 061 597,93 zł**, tj. **96,08 %** planu,

w tym:

- płace i pochodne – **33 853 613,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **762 774,74 zł**,
- wydatki statutowe – **3 847 591,61 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **3 880 879,62 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **1 604 158,92 zł**,
- wydatki majątkowe – **112 580,04 zł**.

ochrony zdrowia (dział 851)

Plan – **1 133 668 zł**, wykonanie – **991 255,68 zł**, tj. **87,44 %** planu,

w tym:

- wydatki statutowe – **10 820,98 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **62 594,70 zł**,
- wydatki majątkowe – **917 840,00 zł**.

pomocy społecznej (dział 852)

Plan wydatków w wysokości – **44 528 696,92 zł**, wykonanie – **42 717 297,05 zł**, tj. **95,93 %**,
- wykonanie wydatków na płace i pochodne – **32 779 430,98 zł**,
- wykonanie wydatków statutowych – **8 306 820,17 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **64 729,76 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **1 566 316,14 zł**.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)

Plan wydatków – **8 038 279,61 zł**, wykonanie – **5 792 152,96 zł**, tj. **72,06 %**,
- płace i pochodne wykonano na kwotę – **3 957 456,71 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **1 071 102,64 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **51 357,61 zł**,
- kwotę – **665 236,00 zł** stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki majątkowe – **47 000,00 zł**.

edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854)

Plan – **19 195 009,33 zł**, wykonanie – **18 132 386,89 zł**, tj. **94,46 %**,
- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – **11 274 425,65 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą – **2 738 818,22 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **356 050,35 zł**,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **3 763 092,67 zł**,

rodziny (dział 855)

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **13 317 101,40 zł**, wykonano – **13 025 772,88 zł**, tj. **97,81 %**.
Płace i pochodne wykonano na kwotę – **7 189 822,78 zł**.
Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **2 809 365,49 zł**.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 033 261,18 zł**.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **1 993 323,43 zł**.

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **2 093 043 zł**, wykonano – **1 067 202,04 zł**, tj. **50,99 %**, w tym:
- wydatki statutowe – **22 901,08 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **1 015 290,00 zł**,
- wykonanie wydatków majątkowych – **29 010,96 zł**.

kultury fizycznej i sportu (dział 926)

Plan – **123 000 zł**, wykonano – **45 848,00 zł**, tj. **37,27 %**.
Wydatki statutowe – **45 848,00 zł**.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami Komisja postanowiła zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 i wnioskuje o udzielenie/nieudzielenie* absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2024 r.

Udział w głosowaniu wzięło ... członków na ogólną liczbę 9.

W głosowaniu jawnym oddano ... głosów.

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

Przewodnicząca

Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

Joanna Michałek

*niewłaściwe skreślić.