



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 czerwca 2025 r.

Poz. 2274

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2024 rok

DOCHODY

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 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 49 158 393 zł, wykonanie wyniosło – 50 795 333,42 zł, tj. 103,33 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 257 706,00 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 28 290 770,06 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 102 607,68 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 576 865,32 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 617 990,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 304 521,00 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 311 064,15 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 653 917,02 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 215 787,77 zł,
- pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 513 182,93 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 188 684,26 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 26 237,68 zł pochodzą z:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 097,05 zł,
- sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 5 940,63 zł,
- sprzedaż przez ZDP w Opatowie samochodu ciężarowego, którego zużycie nie pozwalało na dalszą eksploatację i było ekonomicznie nieopłacalne – 8 200,00 zł. Samochód został sprzedany w drodze przetargu nabywcy zewnętrznemu.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 10 137 832 zł, wykonanie wyniosło – 9 928 233,73 zł, co stanowi 97,93 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 30 815 768,80 zł, wykonanie wyniosło – 30 950 729,73 zł, tj. 100,44 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 11 708 178,83 zł, wykonano – 11 659 518,89 zł, co stanowi 99,58 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 83 390 537 zł, wykonano 83 390 537 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 50 840 239,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 24 210 948,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 739 689,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 5 645 269,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na zadania bieżące) – 1 954 392,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 8 669 845,12 zł, wykonano – 8 370 922,49 zł, tj. 96,55 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 241 480 zł, wykonano – 197 580,62 zł, tj. 81,82 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2024 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 012 170,19 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 286 937,28 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 380 339,45 zł to czynsz dzierżawny niezapłacony przez „Twoje zdrowie - Lekarze specjaliści” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Należności spółki z Katowic zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego na listę wierzytelności. Obecnie należność na liście została prawomocnie zatwierdzona.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 102 368,40 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 85 087,54 zł to niezapłacone należności za wieczyste użytkowanie – w części stanowiącej dochód Powiatu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 756 rozdział 75618 § 0570 – 26 134,46 zł to niezapłacone należności z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia pojazdu. W stosunku do tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 801 rozdział 80115 § 0830 – 118 514,57 zł to niezapłacone należności za korzystanie z mediów przez Stowarzyszenie „Razem dla Ożarowa”, które prowadzi działalność w pomieszczeniach użyczonych przez ZS w Ożarowie. W celu wyegzekwowania tych należności prowadzone jest postępowanie przed sądem powszechnym.

Powyższe należności wymagalne są należnościami wątpliwymi.

Szczegółowy wykaz dochodów według: dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

PRZYCHODY

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

Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Na planowane wydatki budżetu Powiatu Opatowskiego w 2024 roku w kwocie – **201 877 087,42 zł**, wykonanie wynosi – **184 717 398,55 zł**, co stanowi – 91,50 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 150 015 021,90 zł, co stanowi – 81,21 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 108 255 004,64 zł, co stanowi 58,61 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 701 300,66 zł, co stanowi 16,62 % wydatków ogółem,

- dotacje – 6 211 650,94 zł, co stanowi 3,36 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 038 912,20 zł, co stanowi 1,64 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 808 153,46 zł, tj. 0,98 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 34 702 376,65 zł, co stanowi 18,79 % wydatków ogółem, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 41 205,00 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 908 000,00 zł.

Wydatki poniesione na płace i składki od nich naliczone obejmują:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tka),
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków komisji lekarskiej,
- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków żywności,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację,
- usługi materialne (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci),
- roboty drogowe, remont i konserwacja sprzętu oraz inne usługi remontowe,
- usługi niematerialne (m.in. szkolenia, badania okresowe, przeglądy samochodów, czynsze za lokale, zakup tablic rejestracyjnych),
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- ubezpieczenia samochodów, różne opłaty i składki,
- dotacje dla jst., szkół i placówek niepublicznych,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości),
- zakup sprzętu i uzbrojenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosiły 1 808 153,46 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2026), został wprowadzony uchwałą Nr III.16.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2024 r. Plan wydatków bieżących na rok 2024 wyniósł 166 049 zł, został zwiększony uchwałą Nr VI.40.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 lipca 2024 r. o kwotę 4 920 zł, następnie zmniejszony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 25 803,76 zł, a następnie zmniejszony uchwałą Nr XIII.74.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. o kwotę 1 zł w związku z przesunięciem do wydatków majątkowych i po zmianach wyniósł 145 164,24 zł, wykonanie wydatków 141 399,84 zł, tj. 97,41 %.
- projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2024 – 2025). Plan wydatków na rok 2024 wyniósł 1 356 502,74 zł, został zmniejszony uchwałą Nr LXXXIX.2.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 stycznia 2024 r. o kwotę 267 867,17 zł, następnie zwiększony uchwałą Nr IV.32.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2024 r. o kwotę 73 978,20 zł, następnie zmniejszony uchwałą Nr XI.62.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 listopada 2024 r. o kwotę 49 789,20 zł, następnie zwiększony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 14 634,35 zł, a następnie zmniejszony uchwałą Nr XIII.74.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. o kwotę 30 634,35 zł i po zmianach wyniósł 1 096 824,57 zł, wykonanie wydatków 953 889,95 zł, tj. 86,97 %.
- projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2027). Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 345 667 zł, został zwiększony uchwałą Nr II.12.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 maja 2024 r. o kwotę 172 835 zł, następnie zmniejszony uchwałą Nr X.57.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2024 r. o kwotę 159 181,23 zł, a następnie zmniejszony uchwałą Nr XI.62.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 listopada 2024 r. o kwotę 284 625,17 zł i po zmianach wyniósł 74 695,60 zł, wykonanie 13 038,38 zł, tj. 17,46 % wydatków.
- projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowiecach (okres realizacji 2024 - 2025) został wprowadzony uchwałą Nr II.12.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 maja 2024 r. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 247 506 zł, został zmniejszony uchwałą Nr XIII.74.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. o kwotę 6 278 zł i po zmianach wyniósł 241 228 zł, wykonanie 241 211,25 zł, tj. 99,99 % wydatków.
- projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie (okres realizacji 2023 - 2024). Plan na rok 2024 w wysokości 318 355 zł, został zwiększony uchwałą Nr XC.18.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 marca 2024 r. o kwotę 3 779,90 zł i po zmianach wyniósł 322 134,90 zł, wykonanie 319 256,57 zł, tj. 99,11 % wydatków.
- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie (okres realizacji 2024 - 2025) został wprowadzony uchwałą Nr II.12.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 9 maja 2024 r. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 513 550 zł, został zmniejszony uchwałą Nr VIII.48.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 sierpnia 2024 r. o kwotę 430 400 zł, a następnie zwiększony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 14 464,78 zł i po zmianach wyniósł 97 614,78 zł, wykonanie 25 299,14 zł, tj. 25,92 % wydatków.
- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2025) został wprowadzony uchwałą Nr VIII.48.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 sierpnia 2024 r. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 25 195 zł, został zwiększony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 9 378 zł i po zmianach wyniósł 34 573 zł, wykonanie 19 499,18 zł, tj. 56,40 % wydatków.
- projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2025) został wprowadzony uchwałą Nr V.38.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2024 r. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 22 957,00 zł, został zwiększony uchwałą Nr VIII.48.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 sierpnia 2024 r. o kwotę 18 653 zł i po zmianach wyniósł 41 610 zł, wykonanie 31 964,45 zł, tj. 76,82 % wydatków.

- projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2025) został wprowadzony uchwałą Nr X.57.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2024 r. Plan wydatków na rok 2024 w wysokości 127 823,00 zł, został zwiększony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 5 zł i po zmianach wyniósł 127 828 zł, wykonanie 62 594,70 zł, tj. 48,97 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2024 roku wynosiły – 34 702 376,65 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 41 205,00 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 2 747 294,29 zł

- zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Opatowie – 30 750,00 zł,
- zakup piaskarki (nowej) dla ZDP w Opatowie – 82 410,00 zł,
- zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) dla ZDP w Opatowie – 178 350,00 zł,
- zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) – 97 500,00 zł,
- budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) – 121 306,01 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km” – 19 680,00 zł,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 56 000,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera wieloformatowego ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 77 367,00 zł,
- zakup sublicencji do systemu eSesja – 10 925,48 zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej dla SP w Opatowie – 0,00 zł,
- zakup licencji na program antywirusowy (SP w Opatowie) – 0,00 zł,
- wymiana nagrzewnicy na hali sportowej ZS Nr 2 w Opatowie – 9 963,00 zł,
- wymiana części wodociągu w piwnicach budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie – 11 190,23 zł,
- przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej w ZS w Ożarowie – 18 450,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w czterech pracowniach warsztatowych ZS w Ożarowie – 7 150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownie informatyczne” w ZS Nr 1 w Opatowie – 36 150,00 zł,
- objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie – 908 000,00 zł,
- przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie – 478 560,00 zł,
- zakup pralnicowirówki wolnostojącej dla DPS w Zochcinku – 40 405,50 zł,
- zakup używanego busa 9-osobowego w celu montażu sprawnych podzespołów pozostałych z samochodu służbowego po wypadku (PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie) – 37 430,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie – 204 745,80 zł,
- zakup samochodu służbowego dla PUP w Opatowie – 47 000,00 zł,

- zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SP w Opatowie - 0,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowesach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów” - 0,00 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Sulejowie – 210 221,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – 24 600,00 zł,
 - budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – 39 140,27 zł,
- b) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 41 205,00 zł
- projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2026), został wprowadzony uchwałą Nr III.16.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2024 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2024 wyniósł 75 092,00 zł, następnie został zmniejszony uchwałą Nr XII.69.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 listopada 2024 r. o kwotę 33 887 zł, a następnie zwiększony uchwałą Nr XIII.74.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. o kwotę 1 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących i po zmianach wyniósł 41 206 zł, wykonanie wydatków 41 205,00 zł, tj. 100,00 %.
- c) wieloletnie zadania inwestycyjne – 31 766 102,19 zł, w tym:
- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024) – 6 474 294,70 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024) – 1 024 710,84 zł,
 - budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km (2022-2024) – 414 441,28 zł,
 - przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km (2022-2024) – 267 916,45 zł,
 - przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024) – 341 100,88 zł,
 - przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów (2022-2024) – 721 437,61 zł,
 - budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km (2022-2024) – 297 098,69 zł,
 - budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 (2022-2024) – 438 045,93 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024) – 457 714,24 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024) – 461 818,51 zł,

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycy Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024) – 451 616,89 zł,
- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycy Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2023-2024) – 978 568,14 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” (2023-2024) – 44 895,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” (2023-2025) – 2 000,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026) – 13 047 408,20 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku (2023-2025) – 9 840,00 zł,
- przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024) – 84 870,00 zł,
- dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2027) – 9 840,00 zł,
- przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024) – 256 432,00 zł,
- rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024) – 483 448,00 zł,
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024) – 3 552 871,67 zł,
- przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021-2024) – 1 929 583,16 zł,
- podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2026) – 6 150,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włoszowie (2024-2025) – 10 000,00 zł.

d) pozostałe wydatki inwestycyjne – 147 775,17 zł

- dotacja dla Kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie – 19 010,96 zł,
- wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 33 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,
- zwrot niewykorzystanej dotacji, otrzymanej z Gminy Opatów jako dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” – 552,56 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków PFRON, otrzymanych jako dofinansowanie zadania „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych” – 14 663,41 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków PFRON, otrzymanych jako dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)” – 50 631,43 zł,

- zwrot dotacji, otrzymanej na realizację zadania „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” w związku z niezachowaniem trwałości projektu – 29 676,81 zł.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 68 500 zł, wykonanie – 41 397,31 zł, tj. 60,43 %,

w tym:

- dotacje – 30 000,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 11 397,31 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan – 30 000 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 38 500 zł, wykonanie – 11 397,31 zł, tj. 29,60 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 34 000 zł, wykonanie – 20 275,32 zł, tj. 59,63 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 20 275,32 zł.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków – 2 500 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na sporządzenie mapy klasyfikacji gruntów.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 31 500 zł, wykonanie – 17 775,32 zł, tj. 56,43 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 17 775,32 zł i zostały poniesione głównie na utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, opłaty, naprawy, części), używanego na potrzeby prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 22 330 119,84 zł, wykonanie – 20 263 591,54 zł i stanowi 90,75 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 38 986,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 6 707 816,37 zł,
- dotacje – 552 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12 964 789,17 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 3 048 463 zł, wykonanie – 2 715 629,57 zł, tj. 89,08 %.

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

- wydatki statutowe – 2 215 629,57 zł,

- dotacja przedmiotowa na działalność PZT w Opatowie – 500 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 19 252 613,84 zł, wykonanie – 17 535 241,15 zł, tj. 91,08 %.

Wydatki statutowe – 4 484 185,98 zł, poniesiono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie dróg - 1 277 459,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu - 418 753,26 zł
- zakup znaków drogowych - 92 914,69 zł
- zakup masy bitumicznej i materiałów kamiennych do remontów cząstkowych - 58 383,61 zł -
remont rozpadlin w jezdni - DP m. Opatów, ul. Partyzantów - 32 390,92 zł
- remont DP w m. Opatów ul. Szeroka - usunięcie zapadliska - 14 100,00 zł
- remont przepustu pod DP 1528T w m. Obręczna, gm. Sadowie - 35 100,01 zł
- remont oświetlenia na terenie bazy Smugi i Opatów - 50 370,00 zł
- remont środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 201 415,59 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla stałej organizacji ruchu DP 1523T gm. Ożarów, 1589T gm. Sadowie oraz na remont istniejącego odwodnienia w obrębie skrzyżowania DP 1546T i 1575T w m. Zaldów gm. Iwaniska - 14 239,96 zł
- opracowanie i wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych w ramach projektu na rzecz RFRD/Polski Ład - 31 500,03 zł
- odbiór odpadów z poboczy dróg, wykonanie pomiaru ruchu - 56 703,64 zł
- usługa geodezyjna - wyznaczenia pasa DP 1537T w m. Wszachów - 3 134,00 zł
- wykonanie progów akustycznych w m. Grochocice - 11 070,00 zł
- zlecenie na przegląd dróg powiatowych - 37 400,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego - 51 780,05 zł
- usługi transportowo – sprzętowe - 123 743,54 zł
- ubezpieczenie sprzętów, pojazdów, opłata za odprowadzanie wód opadowych - 45 593,70 zł

b) bieżące utrzymanie mostów - 19 434,00 zł, poniesione na okresowy przegląd techniczny mostów;

c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 524 795,43 zł, w tym:

- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól) - 256 774,64 zł
- zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania - 125 941,60 zł
- zakup usług remontowych - 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów (zwalczanie, odśnieżanie, piaskowanie i inne usługi) – 140 979,19 zł;

d) remont dróg z udziałem środków RFRD – 1 645 733,15 zł, w tym:

- remont DP 1551T Mydlów – Przepiórów - Konary Kol. w m. Przepiórów odc. o dł. 0,152 km - 237 511,08 zł, w tym:

środki Powiatu - 71 254,08 zł

środki z RFRD - 166 257,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 296 434 zł, wykonanie od początku realizacji – 237 511,08 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 80,12 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- remont DP 1576T gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna – Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna dł. 0,880 km - 486 248,46 zł, w tym:

środki Powiatu - 145 875,46 zł

środki z RFRD - 340 373,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 592 681 zł, wykonanie od początku realizacji – 486 248,46 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 82,04 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- remont DP 1528T Sadowie – Wszechświęte – Grochocice - Brzustowa - DW nr 755 w m. Obręczna, Wszechświęte dł. 0,520 km - 293 724,27 zł, w tym:

środki Powiatu - 88 118,27 zł

środki z RFRD - 205 606,00 zł

- remont DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszechów - Iwaniska w m. Wszechów od km 3+960 do km 4+860 na odc. o dł. 0,900 km - 628 249,34 zł , w tym:

środki Powiatu - 188 475,34 zł

środki z RFRD - 439 774,00 zł.

e) remont dróg z udziałem środków Polskiego Ładu – 1 051 030,40 zł, w tym:

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego – 1 051 030,40 zł. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie (bieżące i majątkowe) – 7 708 354,84 zł, wykonanie od początku realizacji – 7 708 352,10 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

W ramach zadania zrealizowano następujące podzadania remontowe:

1) Remont DP 1548T m. Piskrzyn dł. 0,603 km - 268 989,99 zł, w tym:

- środki Powiatu - 16 613,00 zł

- Polski Ład - 252 376,99 zł

2) Remont DP nr 1560T m. Międzygórz dł. 0,825 km - 782 040,41 zł, w tym:

- środki Powiatu - 48 274,27 zł

- Polski Ład - 733 766,14 zł

f) pozostałe bieżące zadania wieloletnie – 2 000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” - 2 000,00 zł. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady na zadanie – 72 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 2,78 %.

Dotacja – 52 000,00 zł, została udzielona Gminie Ożarów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Wydatki majątkowe – 12 961 655,17 zł, poniesiono na poniższe zadania:

a) zakupy inwestycyjne – 389 010,00 zł, w tym:

- zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Opatowie – 30 750,00 zł,

- zakup piaskarki (nowej) dla ZDP w Opatowie – 82 410,00 zł,

- zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy) dla ZDP w Opatowie – 178 350,00 zł,

- zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) – 97 500,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne roczne – 196 986,01 zł, w tym:

- budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach) – 121 306,01 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km” – 19 680,00 zł,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 56 000,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne wieloletnie z udziałem Polskiego Ładu – 6 474 294,70 zł, w tym:

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego – 6 474 294,70 zł. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie (bieżące i majątkowe) – 7 708 354,84 zł, wykonanie od początku realizacji – 7 708 352,10 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

W ramach zadania zrealizowano następujące podzadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa DP 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia w km 0+000 – 0+374 odc. dł. 0,374 - 463 470,75 zł, w tym:
 - środki Powiatu - 28 588,54 zł
 - Polski Ład - 434 882,21 zł
- 2) Przebudowa DP 1567T Stodoły – Zawichost w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km 2+858 – 3+483 odc. dł. 0,625 km - 947 436,53 zł, w tym:
 - środki Powiatu - 58 486,83 zł
 - Polski Ład - 888 949,70 zł
- 3) Przebudowa DP 1580T Bidziny - Grochocice - Łopata - Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 1+855 do 2+853 odc. dł. 0,998 km - 2 407 193,72 zł, w tym:
 - środki Powiatu - 147 999,94 zł
 - Polski Ład - 2 259 193,78 zł
- 4) Przebudowa DP 1545T (stary nr 0716T) Baćkowice – Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika w km 2+962 do km 3+958 odc. o dł. 0,996 km - 1 877 262,62 zł, w tym:
 - środki Powiatu - 116 568,13 zł
 - Polski Ład - 1 760 694,49 zł
- 5) Przebudowa DP 1546T (0717T) Łężyce – Gołoszyce - Zaldów od km 4+472 – 4+745 w m. Modliborzyce - 778 931,08 zł, w tym:
 - środki Powiatu - 48 085,55 zł
 - Polski Ład - 730 845,53 zł

d) zadania inwestycyjne wieloletnie z udziałem środków RFRD – 5 854 469,46 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km – 1 024 710,84 zł, w tym:

środkami Powiatu - 307 413,84 zł

środkami RFRD - 717 297,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 1 228 264 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 077 231,84 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 87,70 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km - 414 441,28 zł, w tym:

środkami Powiatu - 82 888,28 zł

środki RFRD - 331 553,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 425 205 zł, wykonanie od początku realizacji – 425 203,78 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km - 267 916,45 zł, w tym:

środki Powiatu - 53 583,45 zł

środki RFRD - 214 333,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 278 680 zł, wykonanie od początku realizacji – 278 678,95 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - 341 100,88 zł, w tym:

środki Powiatu - 68 220,88 zł

środki RFRD - 272 880,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 351 864 zł, wykonanie od początku realizacji – 351 863,38 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów - 721 437,61 zł, w tym:

środki Powiatu - 144 287,61 zł

środki RFRD - 577 150,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 732 201 zł, wykonanie od początku realizacji – 732 200,11 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km - 297 098,69 zł, w tym:

środki Powiatu - 59 420,69 zł

środki RFRD - 237 678,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 308 046 zł, wykonanie od początku realizacji – 308 045,69 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 - 438 045,93 zł, w tym:

środki Powiatu - 87 609,93 zł

środki RFRD - 350 436,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 448 993 zł, wykonanie od początku realizacji – 448 992,93 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - 457 714,24 zł, w tym:

środki Powiatu - 91 543,24 zł

środki RFRD - 366 171,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 468 662 zł, wykonanie od początku realizacji – 468 661,24 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - 461 818,51 zł, w tym:

środki Powiatu - 92 364,51 zł

środki RFRD - 369 454,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 472 766 zł, wykonanie od początku realizacji – 472 765,51 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km - 451 616,89 zł, w tym:

środki Powiatu - 90 323,89 zł

środki RFRD - 361 293,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 462 564 zł, wykonanie od początku realizacji – 462 563,89 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

- budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km - 978 568,14 zł, w tym:

środki Powiatu - 195 714,14 zł

środki RFRD - 782 854,00 zł

Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 989 516 zł, wykonanie od początku realizacji – 989 515,14 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

e) pozostałe zadania inwestycyjne wieloletnie – 46 895,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km” – 44 895,00. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 44 985 zł, wykonanie od początku realizacji – 44 895,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,80 %.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” – 2 000,00. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady na zadanie – 120 000 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 1,67 %.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km”,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów na dł. ok. 2,095 km”,

które nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 19 043 zł, wykonanie – 12 720,82 zł, tj. 66,80 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 586,00 zł,
- wydatki statutowe – 11 134,82 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan – 8 075 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 8 075 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na zadanie wieloletnie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” (2023-2025) w roku 2024 nie zaplanowano i nie ponoszono wydatków, ale jego realizację wydłużono do roku 2025. Łączne nakłady na zadanie – 4 500 zł, wykonanie od początku realizacji – 2 925,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 65,00 %.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 15 558 029 zł, wykonanie – 13 447 408,26 zł, tj. 86,43 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 71 784,00 zł.

Wydatki statutowe – 327 663,50 zł.

Wydatki majątkowe – 13 047 960,76 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 15 558 029 zł, wykonanie – 13 447 408,26 zł, tj. 86,43 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 71 784,00 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 327 663,50 zł,

w tym m.in.:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych dla działek zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych – 129 700,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla m. Usarzów – 10 713,60 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 24 620,50 zł,
- wyceny nieruchomości – 4 470,00 zł,
- usunięcie drzew na działkach należących do Powiatu – 12 213,90 zł,
- publikacja ogłoszeń prasowych – 7 814,50 zł.

Wydatki majątkowe – 13 047 960,76 zł, poniesiono na zadania:

- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, realizowane w latach 2020 – 2026 przez SP w Opatowie – 13 047 408,20 zł. Łączne nakłady na zadanie – 43 450 944 zł, wykonanie od początku realizacji – 27 866 900,65 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 64,13 %.
- zwrot niewykorzystanej dotacji, otrzymanej z Gminy Opatów jako dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” – 552,56 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – **1 801 924 zł**, wykonanie – **1 472 113,57 zł**, tj. **81,70 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne – **968 823,80 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **425 352,07 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **570,70 zł**.

Wydatki majątkowe – **77 367,00 zł**.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1 087 524 zł, wykonanie – 768 220,58 zł, tj. 70,64 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 387 524,00 zł.

Wydatki statutowe – 303 329,58 zł - są związane z utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania wieloletnie:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów (2024-2025), na które poniesiono wydatki w kwocie 80 701,53,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 161 872 zł, wykonanie od początku realizacji – 80 701,53 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 49,86 %.
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) (2023-2024), na które poniesiono wydatki w kwocie 100 124,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 197 030 zł, wykonanie od początku realizacji – 188 530,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 95,69 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

Wydatki majątkowe – 77 367,00 zł, zostały poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera wieloformatowego ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 703 900 zł, wykonanie – 703 892,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 581 299,80 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 122 022,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 570,70 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 10 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 720 – Informatyka

Plan – **186 370,24 zł**, wykonanie – **182 604,84 zł**, tj. **97,98 %** planu.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **141 399,84 zł**.

Wydatki majątkowe – **41 205 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **41 205,00 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 186 370,24 zł, wykonanie – 182 604,84 zł, tj. 97,98 % planu,

w tym:

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 141 399,84 zł, zostały poniesione na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2023 – 2026,

- wydatki majątkowe – 41 205 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 41 205,00 zł, zostały poniesione na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2023 – 2026.

Łączne nakłady na projekt (bieżące i majątkowe) – 849 154 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 182 604,84 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 21,50 %.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **17 992 781 zł**, wykonanie – **15 901 647,51 zł**, co stanowi **88,38 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **11 839 968,26 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **506 404,15 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **3 449 639,62 zł**,
- wydatki majątkowe – **105 635,48 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 616 100 zł, wykonanie – 499 027,23 zł, tj. 81,00 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 427 542,00 zł,
- wydatki na płace i pochodne – 3 060,00 zł,
- wydatki statutowe – 57 499,75 zł,
- wydatki majątkowe – 10 925,48 zł, poniesiono na zakup sublicencji do systemu eSesja.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 15 659 492 zł, realizacja wydatków wynosi – 14 054 525,19 zł, tj. 89,75 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 11 836 908,26 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 2 044 044,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 78 862,15 zł,
- wydatki majątkowe – 94 710,00 zł, poniesiono na zadania:

- a) wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku – 9 840,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady na zadanie – 14 840,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 9 840,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 66,31 %.
- b) przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – 84 870,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 5 024 048 zł, wykonanie od początku realizacji – 4 502 984,79 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 89,63 %.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zadanie „Umowa na korzystanie z systemu LEX”, przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024, gdzie wykonanie wyniosło 32 988,60 zł. Łączne nakłady na zadanie – 65 978 zł, wykonanie od początku realizacji – 65 977,20 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

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

- SP w Opatowie – plan 12 668 340 zł, wykonanie 11 079 514,75 zł,
- ZDP w Opatowie – plan 2 991 152 zł, wykonanie 2 975 010,44 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 90 000 zł, wykonanie – 29 290,86 zł, tj. 32,55 %, w całości poniesione na wydatki statutowe, związane z promocją Powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 1 627 189 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 1 318 804,23 zł, tj. 81,05 %.

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

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków – 75 690 zł, wykonanie – 75 689,50 zł, co stanowi 100,00 % planu,
w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 13 938,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 15 900,00 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 45 851,50 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków wynosił – 75 690 zł, wydatki wykonano na kwotę – 75 689,50 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenia i pochodne – 13 938,00 zł,
- wydatki statutowe – 45 851,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 15 900,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – 58 059 zł, wykonanie – 58 058,02 zł, co stanowi 100,00 % planu,
w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 24 178,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 25 000,00 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 8 879,63 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 58 059 zł, wydatki wykonano na kwotę – 58 058,02 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 24 178,39 zł,
- wydatki statutowe – 8 879,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 25 000,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 7 444 120,62 zł, wykonano na kwotę – 7 163 786,98 zł, tj. 96,23 %, w tym:

- płace i pochodne – **6 242 577,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **222 863,71 zł**,
- wydatki statutowe – **665 106,20 zł**,
- wydatki majątkowe – **33 240,00 zł**.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 66 000 zł, wykonano na kwotę – 49 240,00 zł, tj. 74,61 %.

Wydatki statutowe – 16 000,00 zł - w ramach Funduszu Wsparcia Policji dofinansowano obchody Wojewódzkiego Święta Policji, które były organizowane w Opatowie.

Wydatki majątkowe – 33 240,00 zł, poniesiono na zakup samochodu służbowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 7 122 719 zł, wykonano na kwotę – 7 105 733,78 zł, tj. 99,76 %,

w tym:

- płace i pochodne – 6 241 175,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 222 863,71 zł,
- wydatki statutowe – 641 694,62 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 234 000 zł, wykonano na kwotę – 6 724,48 zł, tj. 2,87 %.

Są to w całości wydatki statutowe poniesione na działalność bieżącą Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pozostała działalność na plan – 1 401,62 zł, wykonano – 1 401,62 zł, tj. 100,00 %.

Są to w całości wydatki na płace i pochodne, przeznaczone dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków powodzi z 2024 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 20 000 zł, wykonano – 687,10 zł, tj. 3,44 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – **140 712 zł**, wykonano na kwotę – **140 712,00 zł**, tj. **100,00 %**,

w tym:

- wydatki statutowe – **72 466,68 zł**,
- dotacje – **68 245,32 zł**.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 140 712 zł, wykonano na kwotę – 140 712,00 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe – 72 466,68 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja – 68 245,32 zł, udzielona Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego jako organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – **771 377 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 771 377 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – **873 302 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 873 302 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

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**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 6 381 237 zł, wykonanie wydatków – 6 307 657,24 zł, tj. 98,85 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 5 663 616,92 zł,
- wydatki statutowe – 348 317,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 295 722,77 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 894 201 zł, wykonanie wydatków – 873 462,08 zł, tj. 97,68 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 717 908,76 zł,
- wydatki statutowe – 116 778,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 38 774,44 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na przedszkola specjalne utworzone przy SOSW – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach oraz w SOSW w Sulejowie.

Rozdział 80115 - Technika

Plan wydatków – 19 264 866,37 zł, wykonanie wydatków – 18 854 377,27 zł, tj. 97,87 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 13 873 309,79 zł,
- wydatki statutowe – 1 666 104,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 137 319,64 zł,

- dotacja na zadania bieżące – 2 223 753,62 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych, z czego kwota 13 088,69 zł była finansowana ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 953 889,95 zł, poniesiono na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 - 2025. Łączne nakłady na projekt – 1 743 500,20 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 953 889,95 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 54,71 %.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 10 907 763,95 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 4 768 969,75 zł,*
- 3) *Szkoły niepubliczne – 2 223 753,62 zł.*

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 1 763 520 zł, wykonanie wydatków – 1 668 909,93 zł, tj. 94,64 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 64 410,95 zł,
- wydatki statutowe – 8 102,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 699,13 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 1 595 697,85 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 73 212,08 zł,*
- 2) *Szkoły niepubliczne – 1 595 697,85 zł.*

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 2 494 515 zł, wykonanie wydatków – 2 461 130,60 zł, tj. 98,66 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 2 087 820,79 zł,
- wydatki statutowe – 308 485,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 64 824,09 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 887 735,39 zł,*
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 1 545 012,27 zł,*
- 3) *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach – 28 382,94 zł.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 8 351 861 zł, wykonanie wydatków – 8 299 245,85 zł, tj. 99,37 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 7 434 938,83 zł,
- wydatki statutowe – 715 360,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 66 365,59 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 61 428,15 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,
- wydatki majątkowe – 21 153,23 zł, poniesiono na zadania:

- a) wymiana nagrzewnicy na hali sportowej ZS Nr 2 w Opatowie – 9 963,00 zł,
- b) wymiana części wodociągu w piwnicach budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie – 11 190,23 zł.

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 1 243 943,40 zł,
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie* – 5 519 589,49 zł,
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 1 474 284,81 zł,
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące* – 61 428,15 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3 306 679 zł, wykonanie – 3 184 650,47 zł, tj. 96,31 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 834 214,79 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 206 387,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 144 048,21 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 737 554,11 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – 600 957,78 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 718 575,18 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 1 127 563,40 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 98 266 zł, wykonanie – 81 710,71 zł, tj. 83,15 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 081 032 zł, wykonanie – 1 039 536,14 zł, tj. 96,16 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 805 945,28 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 231 677,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 1 912,96 zł.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 575 719,12 zł,
- SOSW w Dębnie – 242 283,47 zł,
- SOSW w Sulejowie – 221 533,55 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 126 144 zł, wykonanie – 123 174,72 zł, tj. 97,65 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 86 034,27 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 37 140,45 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 84 508,16 zł,

- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 38 666,56 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – 129 138 zł, wykonanie wydatków – 126 145,71 zł, tj. 97,68 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 113 138,60 zł,
- wydatki statutowe – 7 899,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5 107,91 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 23 825,59 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 1 955,82 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 100 364,30 zł.

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

Plan – 41 956 zł, wykonanie – 41 953,51 zł, tj. 99,99 % planu.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 926 805,09 zł, wykonanie – 999 643,70 zł, tj. 51,88 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 172 274,02 zł,
- wydatki statutowe – 77 673,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 8 000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 650 268,97 zł, poniesiono na projekty:
 - a) „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2027 – 13 038,38 zł. Łączne nakłady na projekt – 1 152 953,77 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 13 038,38 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 1,13 %.
 - b) „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady na projekt – 325 285 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 322 406,58 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,12 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.
 - c) „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024 - 2025. Łączne nakłady na projekt – 200 693,78 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 25 299,14 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 12,61 %.
 - d) „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024 – 2025 – 19 499,18 zł. Łączne nakłady na projekt – 54 107 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 19 499,18 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 36,04 %.
 - e) „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024 – 2025 – 31 964,45 zł. Łączne nakłady na projekt – 59 883 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 31 964,45 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 53,38 %.

- f) „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowęsach w latach 2024 – 2025 – 241 211,25 zł.
Łączne nakłady na projekt – 250 861 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 241 211,25 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,15 %.
- wydatki majątkowe – 91 426,81 zł, poniesiono na zadania:
- a) przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej w ZS w Ożarowie – 18 450,00 zł,
- b) przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w czterech pracowniach warsztatowych ZS w Ożarowie – 7 150,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownie informatyczne” w ZS Nr 1 w Opatowie – 36 150,00 zł,
- d) zwrot dotacji, otrzymanej na realizację zadania „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” w związku z niezachowaniem trwałości projektu – 29 676,81 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195, SOSW w Niemienicach realizował Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026, na który poniesiono wydatki w kwocie 172 580,62 zł. Łączne nakłady na program – 1 032 372 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 435 054,22 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 42,14 %.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

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.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków – 9 840 zł, wykonanie – 9 840,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to w całości wydatki majątkowe, poniesione na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2027 – 9 840,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 4 139 827 zł, wykonanie od początku realizacji – 9 840,00 zł, stopień zaawansowania realizacji – 0,24 %.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków – 61 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 062 328 zł, wykonanie – 981 415,68 zł, co stanowi 92,38 % planu, w tym:

- wydatki statutowe – 10 820,98,00 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, poniesiono na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2025 – 62 594,70 zł. Łączne nakłady na zadanie – 212 066 zł, wykonanie od początku realizacji – 62 594,70 zł, stopień zaawansowania realizacji – 29,52 %.

- wydatki majątkowe w kwocie 908 000,00 zł, zostały poniesione na objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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**.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 37 798 070,72 zł, wykonano na kwotę – 37 483 970,59 zł, tj. 99,17 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 29 471 782,42 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 7 159 332,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 62 794,76 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 790 060,91 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- a) przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie – 478 560,00 zł,
- b) zakup pralnicowirówki wolnostojącej dla DPS w Zochcinku – 40 405,50 zł,
- c) zwrot niewykorzystanych środków PFRON, otrzymanych jako dofinansowanie zadania „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych” – 14 663,41 zł,
- d) „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie w latach 2023 – 2024 – 256 432,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 331 432 zł, wykonanie od początku realizacji – 302 042 zł, stopień zaawansowania realizacji – 91,13 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 11 797 948 zł, wykonanie – 11 725 236,85 zł, tj. 99,38 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 4 556 342,72 zł, wykonanie – 4 524 397,32 zł, tj. 99,30 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 21 429 115 zł, wykonano – 21 219 673,01 zł, tj. 99,02 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 3 048 498,60 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2 723 593,88 zł, tj. 89,34 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 1 340 367,11 zł.

Wydatki statutowe – 606 971,54 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 776 255,23 zł, poniesiono na zadania:

- zakup używanego busa 9-osobowego w celu montażu sprawnych podzespołów pozostałych z samochodu służbowego po wypadku (PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie) – 37 430,00 zł,

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie – 204 745,80 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków PFRON, otrzymanych jako dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)” – 50 631,43 zł,
- „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane w latach 2023 – 2024 przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie – 483 448,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 527 400 zł, wykonanie od początku realizacji – 527 400,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 621 503,60 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 566 392,33 zł, tj. 96,60 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 1 329 647,30 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 234 810,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 935,00 zł.

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

Plan – 8 563 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 562,33 zł, tj. 41,60 %.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 2 052 061 zł, wykonano wydatki na kwotę – 939 777,92 zł, tj. 45,80 %.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – 637 634,15 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 302 143,77 zł.

W ramach rozdziału 85295 realizowane są n/w zadania wieloletnie:

- a) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach – Koloniach” - trwałość projektu, realizowany w latach 2022 – 2024. Wykonanie roku 2024 – 277 555,20 zł. Łączne nakłady na program – 783 957 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 713 370,63 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 91,00 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.
- b) „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie”, realizowany w latach 2018 – 2025. Wykonanie roku 2024 – 349 556,04 zł. Łączne nakłady na program – 2 080 569,81 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 643 543,60 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 78,99 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1 611 648 zł, wykonanie – 1 606 708,00 zł, tj. 99,69 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 482 900,00 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,

- wykonanie wydatków statutowych 458 572,00 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 665 236,00 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zająciowej:

- a) 33 696,00 zł WTZ Piotrowice,
- b) 17 524,00 zł WTZ Miłkowska Karczma,
- c) 224 640,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie,
- d) 389 376,00 zł WTZ Bidziny.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 1 195 802 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 183 283,52 zł, tj. 98,95 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 891 573,71 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 291 459,81 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan – 12 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 3 120 000 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 2 948 958,83 zł, tj. 94,52 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 2 582 983,00 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 317 380,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 595,00 zł.

Wydatki majątkowe – 47 000,00 zł, zostały poniesione na zakup samochodu służbowego dla PUP w Opatowie.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 49 512,61 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 49 512,61 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 512,61 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 2 049 317 zł, wykonano wydatki na kwotę – 3 690,00 zł, tj. 0,18 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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,

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 9 392 318 zł, wykonano w kwocie – 8 795 819,12 zł, tj. 93,65 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 6 778 662,61 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 652 903,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 154 031,65 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 210 221,00 zł i zostały poniesione na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Sulejowie.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 932 300 zł, wykonano – 1 814 422,69 zł,
- 2) Jałowąs: plan wydatków – 2 350 178 zł, wykonanie – 2 152 296,29 zł,
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 492 190 zł, wykonanie – 2 459 660,06 zł,
- 4) Sulejów: plan wydatków – 2 617 650 zł, wykonano – 2 369 440,08 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85403 realizowano zadania wieloletnie „Umowa na dowóz uczniów”, realizowane w latach 2024 – 2025 przez SOSW w Niemienicach. Wykonanie roku 2024 – 151 000,00 zł. Łączne nakłady na program – 377 200 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 151 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 40,03 %.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 1 867 441,33 zł, wykonano – 1 843 434,47 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 595 399,19 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 212 854,35 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 35 180,93 zł.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 7 793 910 zł, wykonanie – 7 367 691,40 zł, tj. 94,53 %.

Płace i pochodne wynoszą – 2 900 363,85 zł.

Wydatki statutowe – 854 618,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 837,77 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu i bursy:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 2 044 450,25 zł,
- przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie – 147 858,14 zł,
- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 1 622 511,34 zł.

Wydatki majątkowe – 3 552 871,67 zł, zostały poniesione na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną”, realizowane w latach 2023 – 2024 przez SP w Opatowie – 3 552 871,67 zł. Łączne nakłady na program – 3 821 805 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 3 704 161,67 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 96,92 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – 119 000 zł, wykonano w kwocie – 107 000,00 zł, tj. 89,92 %.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 22 340 zł, wykonanie – 18 441,90 zł, tj. 82,55 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 855 – Rodzina

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**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił – 1 291 122 zł, wykonanie – 1 126 020,53 zł, tj. 87,21 %.

W 2024 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 836 154,63 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 67 805,25 zł,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w rodzinie zastępczej do pomocy – 9 520,58 zł,
- wypłaty dodatku motywacyjnego – 7 033,20 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 12 025 479 zł, wykonanie – 11 899 752,35 zł, co stanowi 98,95 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 7 077 036,11 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 2 632 286,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 197 106,55 zł,
- wydatki majątkowe – 1 993 323,43 zł, zostały poniesione na zadania:
 - a) wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – 24 600,00 zł,
 - b) budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – 39 140,27 zł,
 - c) przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego, realizowane w latach 2021 - 2024 przez SP w Opatowie – 1 929 583,16 zł. Łączne nakłady na zadanie – 4 460 184,62 zł, wykonanie od początku realizacji – 4 459 090,02 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,98 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 110 375,43 zł dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy opuścili już placówki, ale nadal kontynuują naukę oraz pokryto koszty kuratora do doręczeń w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, dotyczącymi opłat rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy oraz alimentacji w kwocie 523,59 zł.

Ponadto finansowano:

1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2 w Opatowie

Plan wydatków – 1 418 104 zł, wykonanie – 1 410 159,92 zł, tj. 99,44 %.

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 1 394 239,20 zł, wykonanie – 1 381 177,36 zł, tj. 99,06 %.

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 1 228 211,40 zł, wykonanie – 1 214 375,35 zł, tj. 98,87 %.

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

Plan wydatków – 1 768 489,80 zł, wykonanie – 1 752 210,17 zł, tj. 99,08 %.

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

Plan wydatków – 1 787 738,20 zł, wykonanie – 1 762 885,50 zł, tj. 98,61 %.

6. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 1 191 440,80 zł, wykonanie – 1 186 291,76 zł, tj. 99,57 %.

7. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 1 156 046 zł, wykonanie – 1 152 170,11 zł, tj. 99,66 %.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **245 009 zł**, wykonano – **116 600,27 zł**, tj. **47,59 %**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **110 450,27 zł**.

Wydatki majątkowe – **6 150,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 135 667 zł, wykonanie – 36 508,77 zł, tj. 26,91 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na usługę pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej budynków Powiatu, w których dokonano termomodernizacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 53 500 zł, wykonano – 24 249,50 zł, tj. 45,33 %.

Są to w całości wydatki statutowe, w tym 3 300,00 zł poniesiono na zadanie „Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na zadanie – 12 400,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 9 700,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 78,23 %. Zadanie zakończone w 2024 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 55 842 zł, wykonanie – 55 842,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki statutowe – 49 692,00 zł, poniesiono na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2035”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady na zadanie – 54 692,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 49 692,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 90,86 %.

Wydatki majątkowe – 6 150,00 zł, zostały poniesione na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady na zadanie – 768 684,67 zł, wykonanie od początku realizacji – 53 450 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 6,95 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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**.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 980 290 zł, wykonanie – 980 290,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to w całości dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, utworzonego jako samorządowa instytucja kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 35 000 zł, wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Czernika w Opatowie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 996 553 zł, wykonano wydatki w kwocie – 19 010,96 zł, tj. 1,91 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 010,96 zł, to dotacja dla Kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 81 200 zł, wykonano wydatki w kwocie – 32 901,08 zł, tj. 40,52 %.

Wydatki statutowe – 22 901,08 zł, poniesiono m. in. na wydatki związane z organizacją konkursu Przeglądu Piosenki Religijnej, zakup koszulek na potrzeby „Biegu Pokoju”, zakup wiązanek okolicznościowych.

Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł, poniesiono na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie”, realizowane w latach 2024 – 2025 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie – 121 400 zł, wykonanie od początku realizacji – 10 000,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 8,24 %.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

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

Wydatki statutowe – **45 848,00 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 120 000 zł, wykonano – 45 848,00 zł, tj. 38,21 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 8 700,00 zł – zakup odzieży sportowej na potrzeby turnieju piłki nożnej,
- 6 792,00 zł – zakup nagród na potrzeby turnieju piłki nożnej,
- 5 501,79 zł – zakup bramek na potrzeby turnieju piłki nożnej,
- 3 874,50 zł – statuetki dla uczestników turnieju piłki nożnej,
- 1 000,00 zł – puchary dla uczestników turnieju piłki nożnej,
- 4 400,00 zł – zakup nagród na potrzeby turnieju piłki halowej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 3 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie trwałości projektów:

- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2026 na kwotę 1 000 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2026 na kwotę 1 000 zł,
- Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola, przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2025 na kwotę 1 000 zł,

gdzie wykonanie roku 2024 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2024 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 10 575 457,33 zł przy deficycie planowanym w wysokości 7 755 052,67 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynoszą kwotę – 7 990 219,06 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 710 512,56 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Zobowiązania te dotyczą umów leasingu zawartych przez samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. na leasing pojazdów do przewozu pasażerów w ramach realizowanych przez PZT zadań.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2024 roku wynosi 2 430 187,36 zł i dotyczy kredytu poręczonego TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Poręczenie obejmuje kredyt w wysokości 9 010 556,26 zł, poręczony uchwałą Nr 14.24.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 18.05.2015 r. z okresem spłaty do 31.12.2027 r., który to termin został wydłużony do 31.03.2028 r. na mocy Aneksu Nr 1 do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 22.04.2020 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

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

Plan dochodów – 1 959 400 zł, wykonanie – 1 367 558,47 zł, tj. 69,79 % planu.

Plan wydatków – 1 959 400 zł, wykonanie – 1 367 558,47 zł, tj. 69,79 %.

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

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

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2024 r. Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
010	01009	2950	-	1 913,44	-
020	02001	2360	-	12,50	-
600	60004	2950	-	58 493,10	-
	60014	0620	200 000,00	215 787,77	107,89
	60014	0870	-	8 312,00	-
	60014	0920	-	8,91	-
	60095	0490	6 000,00	782,27	13,04
		0640	300,00	11,60	3,87
		0690	-	420,00	-
		0910	-	539,33	-
		0970	1 000,00	-	-
700	70005	0470	10 000,00	30 123,47	301,23
		0750	2 400,00	3 240,00	135,00
		0760	7 500,00	12 097,05	161,29
		0920	-	322,23	-
		0950	-	2 681,70	-
		0970	-	13 996,86	-
		2360	142 000,00	188 003,06	132,40
710	71012	0690	700 000,00	653 917,02	93,42
750	75020	0690	400,00	400,00	100,00
		0750	267 000,00	270 534,35	101,32
		0870	-	310,50	-
		0920	-	386,88	-
		0950	-	2 300,00	-
		0970	182 352,00	202 470,18	111,03
754	75411	0920	-	4 410,06	-
756	75618	0420	530 000,00	908 140,00	171,35
		0570	-	143 455,41	-
		0580	-	2 350,00	-
		0590	2 000,00	7 400,20	370,01
		0620	23 000,00	27 222,00	118,36
		0640	-	2 408,00	-
		0650	150 000,00	159 845,48	106,56
		0920	-	772,21	-
		0970	8 000,00	11 075,00	138,44
	75622	0010	10 257 706,00	10 257 706,00	100,00
		0020	2 304 521,00	2 304 521,00	100,00
758	75814	0920	500 000,00	506 779,04	101,36
801	80115	0870	2 100,00	2 080,00	99,05
		0940	-	25,40	-
		0950	1 321,00	1 321,62	100,05
		0970	151 128,00	155 385,86	102,82

	80117	0970	246,00	199,98	81,29
	80120	0970	29 520,00	33 645,41	113,97
		2400	-	1 468,27	-
	80148	0970	71 766,00	74 272,66	103,49
		2400	-	8 009,02	-
	80195	0870	3 298,00	3 298,87	100,03
		0950	7 654,00	7 653,48	99,99
		0970	9 564,00	-	-
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	28 250 238,00	28 290 770,06	100,14
		0870	-	209,76	-
		0940	2 680,00	19 556,35	729,71
		0950	6 466,00	6 466,32	100,00
		0970	1 170 764,00	1 177 272,35	100,56
	85203	0950	37 430,00	42 094,98	112,46
		0970	284 490,00	288 266,05	101,33
	85218	0940	-	154,00	-
		0970	9 918,00	9 917,60	100,00
	85295	0830	21 480,00	19 839,26	92,36
		0970	88 282,00	106 646,67	120,80
853	85321	2360	-	668,70	-
	85322	2690	7 033,20	7 033,20	100,00
	85324	0970	315 642,00	348 369,67	110,37
	85333	0620	-	330,00	-
		0690	-	2 850,00	-
		0940	-	150,00	-
		0970	-	446,52	-
		2690	617 990,00	617 990,00	100,00
854	85403	0670	4 000,00	6 280,00	157,00
		0690	-	225,00	-
		0750	8 812,00	8 389,80	95,21
		0830	153 000,00	204 234,70	133,49
		0870	240,00	240,00	100,00
		0950	650,00	650,00	100,00
		0960	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	1 317 255,00	1 370 314,91	104,03
	85406	0970	86 308,00	88 883,65	102,98
	85410	0940	-	1 056,50	-
		0970	223 744,00	228 069,05	101,93
		2400	-	6 664,46	-
855	85508	2690	11 580,00	11 580,00	100,00
	85510	0920	-	503,60	-
		0950	-	3 308,70	-
		0960	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	745 047,80	771 945,22	103,61
900	90005	0780	135 667,00	185 512,03	136,74
	90019	0580	-	65 669,80	-
		0690	53 500,00	576 865,32	1 078,25
Razem			49 158 393,00	50 795 333,42	103,33
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60004	2170	2 384 463,00	2 056 730,12	86,26

		2330	160 000,00	144 896,25	90,56
853	85311	2320	260 850,00	278 998,45	106,96
	85321	2320	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85508	2900	306 149,00	448 569,38	146,52
	85510	2900	7 015 570,00	6 988 239,53	99,61
Razem			10 137 832,00	9 928 233,73	97,93
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
600	60014	2700	622 379,00	1 328 726,00	213,49
		6257	-	112 500,00	-
		6290	827 927,00	717 297,00	86,64
		6370	7 060 708,84	7 060 708,84	100,00
700	70005	2057	-	3 004,07	-
		6257	-	1 888 964,89	-
		6370	12 457 489,00	11 298 520,47	90,70
	70095	6259	-	7 500,00	-
710	71095	6257	-	104 354,24	-
720	72095	2057	119 034,72	147 316,88	123,76
		2059	26 129,52	32 337,32	123,76
		6257	33 788,66	61 575,00	182,24
		6259	7 417,34	13 517,00	182,24
758	75814	2100	2 505 649,00	2 505 405,30	99,99
801	80115	2057	1 035 931,10	1 009 764,29	97,47
		2059	60 893,47	59 355,05	97,47
	80195	2057	572 388,78	320 044,61	55,91
		2059	165 148,37	52 372,51	31,71
851	85195	2057	120 724,00	120 721,06	100,00
		2059	7 104,00	7 101,24	99,96
852	85202	6350	229 000,00	229 000,00	100,00
	85203	6350	144 000,00	144 000,00	100,00
853	85311	6350	144 000,00	144 000,00	100,00
854	85403	6350	144 000,00	144 000,00	100,00
	85410	6370	1 864 986,00	1 748 195,65	93,74
855	85510	6370	1 690 449,00	1 690 448,31	100,00
921	92120	6090	976 621,00	-	-
Razem			30 815 768,80	30 950 729,73	100,44
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
020	02001	2110	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60095	2110	2 593,00	1 586,00	61,16
700	70005	2110	124 014,00	109 391,00	88,21
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	100,00
	71015	2110	703 900,00	703 892,99	100,00
751	75109	2110	75 690,00	75 689,50	100,00
752	75224	2110	33 059,00	33 058,02	100,00
754	75411	2110	7 104 719,00	7 104 714,66	100,00
754	75478	2110	1 401,62	1 401,62	100,00
755	75515	2110	140 712,00	140 712,00	100,00
801	80153	2110	41 956,00	41 953,51	99,99
852	85203	2110	1 852 599,60	1 831 859,76	98,88
	85295	2110	3 596,00	3 596,00	100,00
853	85321	2110	1 184 402,00	1 172 127,22	98,96

	85334	2110	49 512,61	49 512,61	100,00
Razem			11 708 178,83	11 659 518,89	99,58
5. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	50 840 239,00	50 840 239,00	100,00
	75802	2760	1 954 392,00	1 954 392,00	100,00
	75803	2920	24 210 948,00	24 210 948,00	100,00
	75806	2920	739 689,00	739 689,00	100,00
	75832	2920	5 645 269,00	5 645 269,00	100,00
Razem			83 390 537,00	83 390 537,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
801	80105	2130	7 938,00	7 938,00	100,00
	80115	2130	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85202	2130	7 854 798,12	7 673 001,89	97,69
	85203	2130	107 919,00	44 690,06	41,41
	85218	2130	75 361,60	71 145,82	94,41
855	85508	2130	28 720,80	28 426,80	98,98
	85510	2130	583 107,60	533 719,92	91,53
Razem			8 669 845,12	8 370 922,49	96,55
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
752	75224	2120	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80195	2120	216 480,00	172 580,62	79,72
Razem			241 480,00	197 580,62	81,82
Ogółem dochody budżetu			194 122 034,75	195 292 855,88	100,60

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			7 755 052,67	22 757 913,34	293,46
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 755 052,67	22 757 913,34	293,46
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-	-	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	-	-
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	-	-
Rozchody ogółem:			-	-	-
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2024 rok. Wydatki

w złotych																		
Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wyko nania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytuł u porę czeń i gwar ancji	obst uga dług u		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na program y finanso wane z udziale m środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 500,00	41 397,31	60,43	41 397,31	11 397,31	-	11 397,31	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	38 500,00	11 397,31	29,60	11 397,31	11 397,31	-	11 397,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	34 000,00	20 275,32	59,63	20 275,32	20 275,32	-	20 275,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	17 775,32	56,43	17 775,32	17 775,32	-	17 775,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łącność	22 330 119,8 4	20 263 591,5 4	90,75	7 301 936,37	6 749 936,37	38 986,00	6 710 950,3 7	552 000,00	-	-	-	-	12 961 655, 17	12 961 655,1 7	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 048 463,00	2 715 629,57	89,08	2 715 629,57	2 215 629,57	-	2 215 629,5 7	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 252 613,8 4	17 535 241,1 5	91,08	4 573 585,98	4 521 585,98	37 400,00	4 484 185,9 8	52 000,00	-	-	-	-	12 961 655, 17	12 961 655,1 7	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

	60095	Pozostała działalność	19 043,00	12 720,82	66,80	12 720,82	12 720,82	1 586,00	11 134,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
630		Turystyka	8 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	8 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 558 029,00	13 447 408,26	86,43	399 447,50	399 447,50	71 784,00	327 663,50	-	-	-	-	-	13 047 960,76	13 047 960,76	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 558 029,00	13 447 408,26	86,43	399 447,50	399 447,50	71 784,00	327 663,50	-	-	-	-	-	13 047 960,76	13 047 960,76	-	-
710		Działalność usługowa	1 801 924,00	1 472 113,57	81,70	1 394 746,57	1 394 175,87	968 823,80	425 352,07	-	570,70	-	-	-	77 367,00	77 367,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 087 524,00	768 220,58	70,64	690 853,58	690 853,58	387 524,00	303 329,58	-	-	-	-	-	77 367,00	77 367,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	703 900,00	703 892,99	100,00	703 892,99	703 322,29	581 299,80	122 022,49	-	570,70	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720		Informatyka	186 370,24	182 604,84	97,98	141 399,84	-	-	-	-	-	141 399,84	-	-	41 205,00	41 205,00	41 205,00	-
	72095	Pozostała działalność	186 370,24	182 604,84	97,98	141 399,84	-	-	-	-	-	141 399,84	-	-	41 205,00	41 205,00	41 205,00	-
750		Administracja publiczna	17 992 781,00	15 901 647,51	88,38	15 796 012,03	15 289 607,88	11 839 968,26	3 449 639,62	-	506 404,15	-	-	-	105 635,48	105 635,48	-	-
	75019	Rady powiatów	616 100,00	499 027,23	81,00	488 101,75	60 559,75	3 060,00	57 499,75	-	427 542,00	-	-	-	10 925,48	10 925,48	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	15 659 492,00	14 054 525,19	89,75	13 959 815,19	13 880 953,04	11 836 908,26	2 044 044,78	-	78 862,15	-	-	-	94 710,00	94 710,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	29 290,86	32,55	29 290,86	29 290,86	-	29 290,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 627 189,00	1 318 804,23	81,05	1 318 804,23	1 318 804,23	-	1 318 804,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 690,00	75 689,50	100,00	75 689,50	59 789,50	13 938,00	45 851,50	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	873 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	45 860 220,46	44 061 597,93	96,08	43 949 017,89	37 701 204,61	33 853 613,00	3 847 591,61	3 880 879,62	762 774,74	1 604 158,92	-	-	112 580,04	112 580,04	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 381 237,00	6 307 657,24	98,85	6 307 657,24	6 011 934,47	5 663 616,92	348 317,55	-	295 722,77	-	-	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	894 201,00	873 462,08	97,68	873 462,08	834 687,64	717 908,76	116 778,88	-	38 774,44	-	-	-	-	-	-	
	80115	Technika	19 264 866,37	18 854 377,27	97,87	18 854 377,27	15 539 414,06	13 873 309,79	1 666 104,27	2 223 753,62	137 319,64	953 889,95	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	1 763 520,00	1 668 909,93	94,64	1 668 909,93	72 512,95	64 410,95	8 102,00	1 595 697,85	699,13	-	-	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 494 515,00	2 461 130,60	98,66	2 461 130,60	2 396 306,51	2 087 820,79	308 485,72	-	64 824,09	-	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 351 861,00	8 299 245,85	99,37	8 278 092,62	8 150 298,88	7 434 938,83	715 360,05	61 428,15	66 365,59	-	-	-	21 153,23	21 153,23	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 306 679,00	3 184 650,47	96,31	3 184 650,47	3 040 602,26	2 834 214,79	206 387,47	-	144 048,21	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 266,00	81 710,71	83,15	81 710,71	81 710,71	-	81 710,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 032,00	1 039 536,14	96,16	1 039 536,14	1 037 623,18	805 945,28	231 677,90	-	1 912,96	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 144,00	123 174,72	97,65	123 174,72	123 174,72	86 034,27	37 140,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasoweg o gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	129 138,00	126 145,71	97,68	126 145,71	121 037,80	113 138,60	7 899,20	-	5 107,91	-	-	-	-	-	-	-

		dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 956,00	41 953,51	99,99	41 953,51	41 953,51	-	41 953,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 926 805,09	999 643,70	51,88	908 216,89	249 947,92	172 274,02	77 673,90	-	8 000,00	650 268,97	-	-	91 426,81	91 426,81	-
851		Ochrona zdrowia	1 133 668,00	991 255,68	87,44	73 415,68	10 820,98	-	10 820,98	-	-	62 594,70	-	-	917 840,00	9 840,00	-
	85111	Szpitala ogólne	9 840,00	9 840,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 840,00	9 840,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 062 328,00	981 415,68	92,38	73 415,68	10 820,98	-	10 820,98	-	-	62 594,70	-	-	908 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	44 528 696,92	42 717 297,05	95,93	41 150 980,91	41 086 251,15	32 779 430,98	8 306 820,17	-	64 729,76	-	-	-	1 566 316,14	1 566 316,14	-
	85202	Domy pomocy społecznej	37 798 070,72	37 483 970,59	99,17	36 693 909,68	36 631 114,92	29 471 782,42	7 159 332,50	-	62 794,76	-	-	-	790 060,91	790 060,91	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 048 498,60	2 723 593,88	89,34	1 947 338,65	1 947 338,65	1 340 367,11	606 971,54	-	-	-	-	-	776 255,23	776 255,23	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 621 503,60	1 566 392,33	96,60	1 566 392,33	1 564 457,33	1 329 647,30	234 810,03	-	1 935,00	-	-	-	-	-	-

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 563,00	3 562,33	41,60	3 562,33	3 562,33	-	3 562,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 052 061,00	939 777,92	45,80	939 777,92	939 777,92	637 634,15	302 143,77	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 038 279,61	5 792 152,96	72,06	5 745 152,96	5 028 559,35	3 957 456,71	1 071 102,64	665 236,00	51 357,61	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 611 648,00	1 606 708,00	99,69	1 606 708,00	941 472,00	482 900,00	458 572,00	665 236,00	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 195 802,00	1 183 283,52	98,95	1 183 283,52	1 183 033,52	891 573,71	291 459,81	-	250,00	-	-	-	-	-	-
	85326	Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 120 000,00	2 948 958,83	94,52	2 901 958,83	2 900 363,83	2 582 983,00	317 380,83	-	1 595,00	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	49 512,61	49 512,61	100,00	49 512,61	-	-	-	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	2 049 317,00	3 690,00	0,18	3 690,00	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 195 009,33	18 132 386,89	94,46	14 369 294,22	14 013 243,87	11 274 425,65	2 738 818,22	-	356 050,35	-	-	-	3 763 092,67	3 763 092,67	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 392 318,00	8 795 819,12	93,65	8 585 598,12	8 431 566,47	6 778 662,61	1 652 903,86	-	154 031,65	-	-	-	210 221,00	210 221,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 867 441,33	1 843 434,47	98,71	1 843 434,47	1 808 253,54	1 595 399,19	212 854,35	-	35 180,93	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 793 910,00	7 367 691,40	94,53	3 814 819,73	3 754 981,96	2 900 363,85	854 618,11	-	59 837,77	-	-	-	3 552 871,67	3 552 871,67	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 000,00	107 000,00	89,92	107 000,00	-	-	-	-	107 000,00	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 340,00	18 441,90	82,55	18 441,90	18 441,90	-	18 441,90	-	-	-	-	-	-	-	-

855		Rodzina	13 317 101,4 0	13 025 772,8 8	97,81	11 032 449,4 5	9 999 188,27	7 189 822,78	2 809 365,4 9	-	1 033 261,1 8	-	-	-	1 993 323,4 3	1 993 323,43	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 291 122,00	1 126 020,53	87,21	1 126 020,53	289 865,90	112 786,67	177 079,23	-	836 154,63	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 025 479,4 0	11 899 752,3 5	98,95	9 906 428,92	9 709 322,37	7 077 036,11	2 632 286,2 6	-	197 106,55	-	-	-	1 993 323,4 3	1 993 323,43	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 009,00	116 600,27	47,59	110 450,27	110 450,27	-	110 450,27	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 667,00	36 508,77	26,91	36 508,77	36 508,77	-	36 508,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00	24 249,50	45,33	24 249,50	24 249,50	-	24 249,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	55 842,00	55 842,00	100,00	49 692,00	49 692,00	-	49 692,00	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 043,00	1 067 202,04	50,99	1 038 191,08	22 901,08	-	22 901,08	1 015 290,0 0	-	-	-	-	29 010,96	29 010,96	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	980 290,00	980 290,00	100,00	980 290,00	-	-	-	980 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 553,00	19 010,96	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 010,96	19 010,96	-	-
	92195	Pozostała działalność	81 200,00	32 901,08	40,52	22 901,08	22 901,08	-	22 901,08	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	123 000,00	45 848,00	37,27	45 848,00	45 848,00	-	45 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	45 848,00	38,21	45 848,00	45 848,00	-	45 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			201 877 087, 42	184 717 398, 55	91,50	150 015 021, 90	138 956 305,3 0	108 255 004, 64	30 701 300, 66	6 211 650,9 4	3 038 912,2 0	1 808 153,4 6	-	-	34 702 376, 65	33 794 376,6 5	41 205,0 0	908 000,0 0

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	107 000,00	83 757,50	78,28	107 000,00	83 757,50	78,28	-
2	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
3	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	880 000,00	555 370,69	63,11	880 000,00	555 370,69	63,11	-
4	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	10 000,00	1 973,61	19,74	10 000,00	1 973,61	19,74	-
5	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	290 700,00	246 807,99	84,90	290 700,00	246 807,99	84,90	-
6	854 85410	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	84 000,00	20 856,60	24,83	84 000,00	20 856,60	24,83	-
7	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	13 000,00	26 168,68	201,30	13 000,00	26 168,68	201,30	-
8	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	461 700,00	369 623,40	80,06	461 700,00	369 623,40	80,06	-
9	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00	-
			0,00	1 959 400,00	1 367 558,47	69,79	1 959 400,00	1 367 558,47	69,79	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

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

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