



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2122

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2025 rok

DOCHODY

Na planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie – **195 181 611,82 zł**, wykonanie wynosi – **195 701 978,23**, co stanowi 100,27 %.

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 74 832 011,27 zł, wykonanie wyniosło – 76 569 394,10 zł, tj. 102,32 %, w kwocie tej największe źródło dochodów to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33 109 957,94 zł,
- odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej – 32 138 602,56 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym za wydanie prawa jazdy) – 1 119 247,45 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. korzystanie ze środowiska – 692 854,40 zł,
- środki funduszu pracy (5 % od wykonanych zadań) – 578 453,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 631 642,99 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń – 389 962,48 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 750 906,81 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 210 634,03 zł,
- pozostałe odsetki (w tym ze środków na rachunkach bankowych) – 594 004,91 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 171 398,58 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 17 301,36 zł pochodzą z:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 361,11 zł,
- sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne Powiatu – 5 940,25 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan – 10 484 792,55 zł, wykonanie wyniosło – 11 505 179,74 zł, co stanowi 109,73 %.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł na plan – 9 441 228,51 zł, wykonanie wyniosło – 8 018 159,88 zł, tj. 84,93 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone plan – 13 354 419,59 zł, wykonano – 13 158 050,31 zł, co stanowi 98,53 %.

5. Subwencje ogólne na plan – 71 762 255,11 zł, wykonano 71 762 255,11 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- subwencja ogólna dla jst – 69 173 398,11 zł,
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu – 2 588 857,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne na plan – 15 063 274,79 zł, wykonano – 14 479 244,69 zł, tj. 96,12 %.

7. Porozumienia z organami administracji rządowej na plan – 243 630 zł, wykonano – 209 694,40 zł, tj. 86,07 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S za 2025 rok należności wymagalne wynoszą kwotę 1 160 700,06 zł. Największe należności dotyczą:

- Dział 600 rozdział 60095 § 0490 – 310 157,00 zł – dotyczy niezapłaconych zobowiązań za holowanie i przechowywanie pojazdów. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 381 509,45 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 – 298 963,06 zł to odsetki naliczone za niezapłacony czynsz dzierżawny.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0950 – 2 497 956,02 zł to naliczona kara umowna ALU TECH GLOBAL sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy WI-II.273.5.2022 dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Inkubatora Przemysłowego I ETAP" zgodnie z oświadczeniem o nałożeniu kary umownej wraz z wezwaniem do zapłaty, znak pisma: WI-III.7013.1.179.2023 z dnia 07.04.2025 r.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0970 – 596 286,77 zł – to naliczenie kosztów przeprowadzonej inwentaryzacji w związku z odstąpieniem od umowy WI-II.273.5.2022 ALU TECH GLOBAL sp. z o.o. zgodnie z oświadczeniem WI-III.7013.1.178.2023 z dnia 27.03.2025 r. oraz oświadczeniem WI-III.7013.1.178.2023 z dnia 10.11.2025 r.
- Dział 700 rozdział 70005 § 2360 – 90 128,50 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 – 34 690,61 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 – 126 439,60 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 – **6 720 160,16 zł**, wykonano – **33 333 370,56 zł**, tj. 496,02 %. 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 2025 roku w kwocie – **201 901 771,98 zł**, wykonanie wynosi – **178 634 025,49 zł**, co stanowi – 88,48 % planu.

Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę – 164 060 004,80 zł, co stanowi – 91,84 % wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 117 153 517,11 zł, co stanowi 65,58 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 332 735,53 zł, co stanowi 18,66 % wydatków ogółem,

- dotacje – 7 366 932,54 zł, co stanowi 4,12 % wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 068 397,84 zł, co stanowi 1,72 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 3 138 421,78 zł, tj. 1,76 %.

Wydatki majątkowe wynoszą – 14 574 020,69 zł, co stanowi 8,16 % wydatków ogółem, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 784 002,91 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów – 854 000,00 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 3 138 421,78 zł i zostały poniesione na następujące programy:

- projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2026). Plan wydatków bieżących na rok 2025 wyniósł 152 246 zł, następnie został zwiększony uchwałą Nr XIV.2.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2025 r. o kwotę 3 764,40 zł został zwiększony uchwałą Nr XVIII.30.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2025 r. o kwotę 71 380 zł, a następnie zmniejszony uchwałą Nr XXVI.62.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 października 2025 r. o kwotę 69 322,22 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe, zmniejszony uchwałą Nr XXXII.91.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. o kwotę 33 352,30 i po zmianach wyniósł 124 715,88 zł, wykonanie wydatków 124 715,88 zł, tj. 100,00 %.
- projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2024 – 2025). Plan wydatków na rok 2025 wyniósł 646 675,63 zł, został zwiększony uchwałą Nr XIV.2.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2025 r. o kwotę 142 934,62 zł, i po zmianach wyniósł 789 610,25 zł, wykonanie wydatków 758 388,77 zł, tj. 96,05 %.
- projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2027). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 559 408 zł, został zwiększony uchwałą Nr XV.13.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 marca 2025 r. o kwotę 47 181,71 zł, został zwiększony uchwałą Nr XXXII.91.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. o kwotę 2 621,94 zł i po zmianach wyniósł 609 211,65 zł, wykonanie 320 228,93 zł, tj. 52,56 % wydatków.
- projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowesach (okres realizacji 2024 - 2025). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 9 633 zł, został zwiększony uchwałą Nr XVIII.39.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 czerwca 2025 r. o kwotę 16,75 zł i po zmianach wyniósł 9 649,75 zł, wykonanie 9 649,75 zł, tj. 100,00 % wydatków.
- projekt „Jesteśmy tacy jak wy” realizowany przez SOSW w Jałowesach (okres realizacji 2024 - 2025). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 248 967 zł, wykonanie 248 739,64 zł, tj. 90,91% wydatków.
- projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie (okres realizacji 2023 - 2025). Przywrócenie do realizacji zakończonego w 2024 roku projektu w związku z jego wydłużeniem na rok 2025, uchwałą Nr XIX.39.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 czerwca 2025 r. w kwocie 2 877,39 zł, wykonanie 2 877,39 zł, tj. 100,00 % wydatków.
- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie. Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 64 982 zł, został zmniejszony uchwałą Nr XVIII.39.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 czerwca 2025 r. o kwotę 16 173,74 zł i po zmianach wyniósł 48 808,26 zł, wykonanie 47 264,48 zł, tj. 96,84 % wydatków.
- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2025). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 19 534 zł, został zwiększony uchwałą Nr XVIII.30.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2025 r. o kwotę 15 069,64 zł, został zmniejszony uchwałą Nr XVIII.39.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 czerwca 2025 r. o kwotę 7 534,00 zł i po zmianach wyniósł 27 069,64 zł, wykonanie 23 135,73 zł, tj. 85,47 % 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). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 18 273,00 zł, został zwiększony uchwałą Nr XVIII.30.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2025 r. o kwotę 9 646,21zł, i po zmianach wyniósł 27 919,21 zł, wykonanie 27 104,10 zł, tj. 97,08 % wydatków.
- projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2026). Plan wydatków bieżących na rok 2025 wyniósł 2 339 601 zł, zmniejszony uchwałą Nr XXIII.54.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 sierpnia 2025 r. o kwotę 751 136,98 zł, został zmniejszony uchwałą Nr XXVII.67.2025 Rady Powiatu z dnia 29 października 2025 r. o 47 931,26 zł, zmniejszony uchwałą Nr XXXII.91.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. o kwotę 517 641,91 zł po zmianach wyniósł 1 022 890,85 zł, wykonanie wydatków 1 022 256,47 zł, tj. 99,94 %.

- projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2025). Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 84 236,00 zł, został zwiększony uchwałą Nr XV.13.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 marca 2025 r. o kwotę 65 228,90 zł i po zmianach wyniósł 149 464,90 zł, wykonanie 90 959,78 zł, tj. 60,86 % wydatków.
- projekt „Rodzina w Centrum” realizowany przez PCPR w Opatowie (okres realizacji 2025 - 2027) został wprowadzony uchwałą Nr XIV.2.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2025 r. Plan wydatków na rok 2025 w wysokości 585 415,00 zł, wykonanie 463 100,86 zł, tj. 79,11 % wydatków.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Opatowskiego w 2025 roku wynosiły – 14 574 020,69 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 784 002,91 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

a) inwestycje roczne – 5 252 339,64 zł

- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie – 276 750,00 zł,
- zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaceń na poboczach dróg powiatowych dla ZDP w Opatowie – 116 850,00 zł,
- zakup piaskarki dla ZDP w Opatowie – 91 020,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km – 47 695,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa DP 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km – 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km – 18 175,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1526T Ożarów - Czachów - Wólka Tarłowska polegająca na przebudowie chodnika na odc. ok. 1,800 km – 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza polegająca na budowie chodnika na odc. ok. 0,500 km – 28 015,71 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie - 248 964,81 zł
- zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową (SP w Opatowie) – 23 138,76 zł,
- zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla SP w Opatowie – 16 605,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji (SP w Opatowie) – 14 747,70 zł,
- zakup samochodu służbowego (SP w Opatowie) – 15 160,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego – 13 370,10 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury – 13 370,10 zł,
- dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie – 59 500,00 zł,
- zakup pojazdu i urządzeń ratowniczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS – 520 000,00 zł,
- zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – 279 236,00 zł,
- wykonanie projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego dla potrzeb TPA i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów (ZS w Ożarowie) – 8 610,00 zł,
- modernizacja segmentu sportowego w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie – 822 169,04 zł,

- objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie – 854 000,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Czachów – 178 900,00 zł,
- zakup dwóch wiat na potrzeby palarni dla mieszkańców DPS w Sobowie – 38 130,00 zł,
- zakup stacji uzdatniania wody (DPS w Sobowie filia w Suchodółce) – 13 880,00 zł,
- wykonanie elewacji na budynku stacji trafo (DPS w Sobowie) – 11 931,00 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sobowie – 142 940,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu żywności dla mieszkańców DPS w Zochcinku – 43 660,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – 193 294,00 zł,
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 – 855 000,00 zł,
- zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SP w Opatowie – 10 400,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Jałowęsach – 185 388,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych placówki - SOSW w Sulejowie – 111 438 zł,

b) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 784 002,91 zł

- projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2023 - 2026). Plan wydatków majątkowych na rok 2025 wyniósł 441 314 zł, następnie został zwiększony uchwałą Nr XIV.2.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 stycznia 2025 r. o kwotę 1 zł, , został zmniejszony uchwałą Nr XVIII.30.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 maja 2025 r. o kwotę 71 380 zł a następnie zwiększony uchwałą Nr XXVI.62.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 października 2025 r. o kwotę 69 322,22 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących i po zmianach wyniósł 439 257,22 zł, wykonanie wydatków 439 257,22 zł, tj. 100,00 %.
- projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie (okres realizacji 2024 - 2026). Plan wydatków majątkowych na rok 2025 wyniósł 1 530 000 zł, zmniejszony uchwałą Nr XXIII.54.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 sierpnia 2025 r. o kwotę 321 458,88 zł został zmniejszony uchwałą Nr XXVII.67.2025 Rady Powiatu z dnia 29 października 2025 r. o 776 749 zł a następnie zmniejszony uchwałą Nr XXXII.91.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. o kwotę 87 046,43 zł w związku z przesunięciem do wydatków majątkowych i po zmianach wyniósł 344 745,69 zł, wykonanie wydatków 344 745,69 zł, tj. 100,00 %.

c) wieloletnie zadania inwestycyjne – 8 050 630,99 zł, w tym:

- rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim (2025- 2027) – 5 843,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „, Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km’’ (2024-2025) – 43 050,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JNI: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami (2024-2025) – 114 390,00 zł,
- przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025) – 0,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego – I i II Etap (2020-2026) – 2 762 079,32 zł,

- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej (2020-2026) – 0,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego (2020 - 2026) – 0,00 zł,
- budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026) – 0,00 zł,
- termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego (2025 - 2026) – 0,00 zł,
- zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 ha oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 ha z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie (2025-2026) – 2 288 995,78 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 - 2026) - 201 315,00 zł,
- przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020 - 2025) – 47 500,00 zł,
- modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA (2025 - 2026) – 51 660,00 zł,
- projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024 - 2025) – 20 950,00 zł,
- dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020 - 2027) - 1 288 638,62 zł,
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024 - 2026) - 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” (2024 - 2025) - 69 126,00 zł,
- przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie (2025 - 2027) - 0,00 zł,
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz budowa budynku łącznika (2025 - 2026) - 0,00 zł,
- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020 - 2026) – 0,00 zł,
- podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2028) – 0,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie (2024 - 2025) - 931 537,27 zł,
- historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 - 2026) - 0,00 zł,
- rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów (2024 - 2027) – 225 546,00 zł.

d) pozostałe wydatki inwestycyjne – 487 047,15 zł

- dotacja dla Powiatu Sandomierz na zadanie „Przebudowa DP nr 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w miejscowości Konary Kolonia od km 0+000 do km 0+300” – 64 228,75 zł,
- dotacja dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup urządzeń medycznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć – 417 818,40 zł,

- wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 69 200 zł, wykonanie – 40 335,36 zł, tj. 58,29 %,

w tym:

- dotacje – 30 000,00 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 10 335,36 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 – 39 200 zł, wykonanie – 10 335,36 zł, tj. 26,37 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan – 42 000 zł, wykonanie – 21 565,91 zł, tj. 51,35 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 21 565,91 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 – 39 500 zł, wykonanie – 19 065,91 zł, tj. 48,27 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 19 065,91 zł i zostały poniesione głównie na utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, opłaty, naprawy, części), używanego na potrzeby prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków – 1 500 zł, wykonanie – 1 500,00 zł i stanowi 100 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe - 1 500 ,00 zł.

Rozdział 40095

Plan wydatków – 1 500 zł, wykonanie – 1 500,00 zł i stanowi 100 % planu

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na wpisowe i udziały członkowskie dla Dobra Energia - Powiatowa Spółdzielnia Energetyczna.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 9 656 141 zł, wykonanie – 9 126 500,57 zł i stanowi 94,51 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 972,00 zł,

- wydatki statutowe wykonano na kwotę – **7 198 509,69 zł**,
- dotacje - **1 120 000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne - **806 018,88 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 3 305 665 zł, wykonanie – 3 233 470,00 zł, tj. 97,82 %.

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

- wydatki statutowe – 2 307 627,00 zł,
- dotacja przedmiotowa na działalność PZT w Opatowie – 920 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 5 843,00 zł tj. wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” - 5 843,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2025 – 2027. Łączne nakłady na zadanie – 511 138,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 5 843,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 1,14 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 4 749 020 zł, wykonanie – 4 298 528,52 zł, tj. 90,51 %.

Wydatki statutowe – 3 298 352,64 zł, poniesiono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie dróg – 1 867 541,46 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, paliwa do sprzętów i pojazdów, materiałów do remontu sprzętów i pojazdów, zakup drobnego sprzętu – 434 231,79 zł,
- zakup znaków drogowych – 56 405,34 zł,
- zakup masy bitumicznej i materiałów kamiennych do remontów cząstkowych – 73 855,45 zł
- remont DP 1580T Bidziny - Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 2+853 – 3+208 odc. dł. 0,355 km - 283 121,73 zł,
- remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 1549T w m. Włostów w km 14+065 – 14+310 na dł. 0,245 km - 91 831,80 zł,
- remont i konserwacja przepustu wzdłuż DP 1576T w m. Ciszycza Górna - 36 740,06 zł,
- remont uszkodzonych słupów energetycznych, nawierzchni placu ZDP, naprawa środków trwałych i pozostałych środków trwałych - 333 299,98 zł,
- opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich do remontów dróg - 9 960,00 zł,
- odbiór odpadów z poboczy dróg, wykonanie i montaż barier ochronnych na dł. 424 m, pomiar natężenia ruchu i widoczności - 142 871,16 zł,
- wykonanie 2 przejść dla pieszych w m. Włostów w ciągu DP nr 1560T Włostów - Malice Kościelne - Międzygórz - Kleczanów - 38 874,15 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego - 60 402,82 zł
- usługi transportowo-sprzętowe, wycinka i pielęgnacja zadrzewienia, utylizacja padłej zwierzyny
- udrożnienie przepustu w m. Baranówek, ostrzenie narzędzi - 142 889,61 zł,
- usługi geodezyjne, laboratoryjne, badanie techniczne - 32 626,57 zł,
- czynności inspektora nadzoru, wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 28 400,00 zł,
- wykonanie przeglądu roczne dróg powiatowych - 39 000,00 zł,
- usługa ekspertyzy - 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętów, pojazdów, opłata za odprowadzanie wód opadowych - 61 031,00 zł,

b) bieżące utrzymanie mostów – 22 324,50 zł, poniesione na okresowy przegląd techniczny mostów;

c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 503 498,67 zł, w tym:

- zakup materiałów uszorstniających (piasek, sól) – 257 825,91 zł,
- zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania – 102 345,33 zł,
- zakup usług remontowych – 270,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów (zwalczanie, odśnieżanie, piaskowanie i inne usługi) – 143 057,43 zł.

d) zadania bieżące wieloletnie - 904 988,01 zł

- remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km - 67 650,00 zł. Zadanie realizowane przez ZD w Opatowie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie 80 000,00 zł, wykonanie od początku realizacji 67 650,00 zł, stopień realizacji zadania 84,56%. Zadanie zakończone w 2025 r.
- 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- 595 886,38 zł. Zadanie realizowane przez ZD w Opatowie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie 675 471,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 597 886,38 zł, stopień realizacji zadania 88,51 %. Zadanie zakończone w 2025 r.
- remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km - 241 451,63 zł Zadanie realizowane przez ZD w Opatowie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie 252 452,00 zł, wykonanie od początku realizacji 241 451,63 zł, stopień realizacji zadania 95,64 %, - remont dróg z udziałem środków z RFRD w tym :

środki z Powiatu : 36 218,63 zł

środki z RFRD : 169 016,00 zł

środki z Gminy Ożarów : 36 217,00 zł.

Zadanie zakończone w 2025 r.

Dotacja – 200 000,00 zł, została udzielona Gminie Ożarów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów.

Wydatki majątkowe – 800 175,88 zł, poniesiono na poniższe zadania:

a) zakupy inwestycyjne – 484 620,00 zł, w tym:

- zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie – 276 750,00 zł,
- zakup piaskarki dla ZDP w Opatowie – 91 020,00 zł,
- zakup wysięgnika wielofunkcyjnego o do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaceń na poboczach dróg powiatowych dla ZDP w Opatowie – 116 850,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne roczne – 93 887,13 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km - 47 695,71 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa DP 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km - 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1552T Opatów - Strzyżowice Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km – 18 175,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1526T Ożarów - Czachów - Wólka Tarłowska polegająca na przebudowie chodnika na odc. ok. 1,800 km – 0,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza polegająca na budowie chodnika na odc. ok. 0,500 km – 28 015,71 zł.

c) zadania inwestycyjne wieloletnie – 157 440,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „, Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” (2024 - 2025). Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie - 43 050 zł, wykonanie od początku realizacji – 43 050,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 100,00 %. Zadanie zakończone w 2025 r.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami (2024 - 2025) Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie 116 390 zł, wykonanie od początku realizacji 114 390,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 98,28 %. Zadanie zakończone w 2025 r.

d) dotacja majątkowa dla Powiatu Sandomierz na zadanie „Przebudowa DP nr 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w miejscowości Konary Kolonia od km 0+000 do km 0+300” – 64 228,75 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie „Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024 - 2025)”, które nie zostało zrealizowane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1 581 156 zł, wykonanie – 1 580 105,06 zł, tj. 99,93 %.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na - Remont DP nr 1550T Kobylany -Wymysłów-Krępa Dolna w m. Kobylany w km 0+000 – 0+910, w tym:

środki z Powiatu : 752 005,06 zł,

dotacja z UW na usuwanie skutków powodzi : 828 100,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 20 300 zł, wykonanie – 14 396,99 zł, tj. 70,92 %,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne – 1 972,00 zł,
- wydatki statutowe – 12 424,99 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan – 8 000 zł, wykonanie – 6 500,00 zł, tj. 81,25 % planu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 8 000 zł, wykonanie – 6 500,00 zł, tj. 81,25 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe, poniesione na składkę członkowską za 2025 r. opłaconą na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach rozdziału ujęto zadanie bieżące 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” (2023-2026) w roku 2025 nie zaplanowano i nie ponoszono wydatków, ale jego realizację wydłużono do roku 2026. 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 – 6 277 000,26 zł, wykonanie – 5 769 064,76 zł, tj. 91,91 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 74 015,00 zł.

Wydatki statutowe – 395 009,85 zł.

Wydatki majątkowe – 5 300 039,91 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 6 277 000,26 zł, wykonanie – 5 769 064,76 zł, tj. 91,91 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 74 015,00 zł.

Wydatki statutowe wykonano na kwotę – 395 009,85 zł,

w tym m.in.:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji 59 760,00 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów – 24 940,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości - 36 786,00 zł,
- publikacja ogłoszeń prasowych – 11 624,08 zł.

Wydatki majątkowe – 5 300 039,91 zł, poniesiono na zadania:

- a) zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 ha z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie - 248 964,81 zł;
- b) zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 ha z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie realizowane w latach 2025 – 2026 przez SP w Opatowie -2 288 995,78 zł. Łączne nakłady na zadanie 3 178 001,00 zł, wykonanie od początku realizacji -2 288 995,78 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 72,03 %;
- c) budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego – I i II Etap, realizowane w latach 2020 – 2026 przez SP w Opatowie – 2 762 079,32 zł. Łączne nakłady na zadanie – 38 263 464,74 zł, wykonanie od początku realizacji – 30 628 979,97 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 70,49 %;
- d) budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej realizowane w latach 2020 – 2026 przez SP w Opatowie – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 4 326 703,48 zł, wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %;
- e) budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego realizowane w latach 2020 – 2026 przez SP w Opatowie – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 369 686,58 zł, wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %;
- f) budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej , realizowane w latach 2020 – 2026 przez SP w Opatowie – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 3 304 007,84 zł, wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %;
- g) termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego realizowane w latach 2025 – 2026 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie 1 308 278,00 zł wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Zadanie bieżące wieloletnie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych realizowane w latach 2024 – 2025 przez SP w Opatowie. Łączne nakłady na zadanie 150 000,00 zł wykonanie od początku realizacji – 59 760,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 39,84 %. Zadanie zakończone w 2025 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan – 1 756 500 zł, wykonanie – 1 380 831,90 zł, tj. 78,61 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 1 056 316,23 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **321 586,37 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 929,30 zł.**

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 990 000 zł, wykonanie – 624 840,52 zł, tj. 63,12 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 390 000,00 zł.

Wydatki statutowe – 234 840,52 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. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez SP w Opatowie, na które poniesiono wydatki w kwocie 79 633,99 zł. Łączne nakłady na zadanie – 161 872 zł, wykonanie od początku realizacji – 160 335 ,52 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,05 %. Zadanie zakończone w 2025 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 756 000 zł, wykonanie – 755 991,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na płace i pochodne – 666 316,23 zł.

Wydatki statutowe w kwocie – 86 745,85 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 929,30 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 – **563 973,10 zł**, wykonanie – 563 973,10 zł, tj. **100 %** planu.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **124 715,88 zł.**

Wydatki majątkowe – **439 257,22 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – **439 257,22 zł.**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 563 973,10 zł, wykonanie – 563 973,10 zł, tj. 100 % 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 – 124 715,88 zł, zostały poniesione na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2023 – 2026,
- wydatki majątkowe – 439 257,22 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 439 257,22 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 – 746 577,94 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 87,92 %.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków – **19 830 529,86 zł**, wykonanie – **16 244 139,76 zł**, co stanowi **81,91 %** planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – **12 206 159,58 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – **520 144,14 zł**,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – **3 093 329,38 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **19 800,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **404 706,66 zł**.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan – 634 100 zł, wykonanie – 496 448,94 zł, tj. 78,29 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 462 255 zł,
- wydatki statutowe – 34 193,94 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę – 17 355 574,86 zł, realizacja wydatków wynosi – 14 419 642,79 zł, tj. 83,08 % planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 12 206 159,58 zł,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę – 1 823 757,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 57 889,14 zł,
- wydatki majątkowe – 331 836,56 zł, poniesiono na zadania:

- a) zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową – 23 138,76 zł;
- b) zakup i montaż kompensatora mocy biernej - 16 605,00 zł;
- c) zakup i montaż klimatyzacji - 14 747,70 zł;
- d) zakup samochodu służbowego - 15 160,00 zł;
- e) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego - 13 370,10 zł;
- f) 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 – 201 315,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady na zadanie – 344 840,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 211 155 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 61,23 %;
- g) przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – 47 500,00 zł. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady na zadanie – 5 071 548,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 4 550 484,79 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 89,73 %. Zadanie zakończone w 2025 r.

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 14 062 494,86 zł, wykonanie 11 375 656,12 zł,
- ZDP w Opatowie – plan 3 293 080 zł, wykonanie 3 043 986,67 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 110 000 zł, wykonanie – 83 435,94 zł, tj. 75,85 %,

wydatki statutowe 63 635,94 zł związane z promocją Powiatu

- dotacja w kwocie 19 800,00 zł dla Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie na dofinansowanie zadań związanych z organizacją obchodów 100-lecia istnienia CRiP.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 1 730 855 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 1 244 612,09 zł, tj. 71,91 % w tym:

- wydatki statutowe wykonano na kwotę - 1 171 741,99 zł,

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.

- wydatki majątkowe – 72 870,10 zł, poniesiono na zadania:

- a) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury - 13 370,10 zł;
- b) dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie - 59 500,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – 2 198 092,22 zł, wykonanie – 2 196 036,08 zł, co stanowi 99,91 % planu,

w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę – 25 972,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą kwotę – 27 000,00 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 672 064,53 zł,
- dotacje - 253 944,61 zł,
- wydatki majątkowe – 1 217 054,40 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił – 73 045 zł, wydatki wykonano na kwotę – 73 044,86 zł, co stanowi 100,00 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy, wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej – 25 972,54 zł,
- wydatki statutowe – 20 072,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 27 000,00 zł.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan – 2 125 047,22 zł, zrealizowano wydatki na kwotę – 2 122 991,22 zł, tj. 99,90 % w tym:

- wydatki statutowe – 651 992,21 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 253 944,61 zł na zakup materiałów, środków medycznych, opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć - Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie.

- wydatki majątkowe - 1 217 054,40 zł, poniesiono na zadania:

- a) zakup pojazdu i urządzeń ratowniczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS, zadanie realizowane przez KPSP w Opatowie - 520 000,00 zł;
- b) zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, zadanie realizowane przez SP w Opatowie - 279 236,00 zł;
- c) dotacja na zadania majątkowe dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zakup urządzeń medycznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć – 417 818,40 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 8 200 561,55 zł, wykonano na kwotę – 7 810 864,31 zł, tj. 95,25 %,

w tym:

- płace i pochodne – **6 805 320,85 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **346 839,56 zł**,
- wydatki statutowe – **653 703,90 zł**,
- wydatki majątkowe – **5 000,00 zł**.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków – 43 000 zł, wykonano na kwotę – 8 000,00 zł, tj. 18,60 %.

Wydatki statutowe – 3 000,00 dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe – 5 000,00 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 – 7 844 561,55 zł, wykonano na kwotę – 7 787 361,44 zł, tj. 99,27 %,

w tym:

- płace i pochodne – 6 805 320,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 346 839,56 zł,
- wydatki statutowe – 635 201,03 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 283 000 zł, wykonano na kwotę – 1 515,33 zł, tj. 0,54 %.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan – 30 000 zł, wykonano – 13 987,54 zł, tj. 46,63 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków – **146 496 zł**, wykonano na kwotę – **146 495,56 zł**, tj. **100,00 %**,

w tym:

- wydatki statutowe - **75 445,00 zł**,
- dotacje - **71 050,56 zł**.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków – 146 496 zł, wykonano na kwotę – 146 495,56 zł, tj. 100,00 %,

w tym:

- wydatki statutowe - 75 445,00 zł, poniesiono na realizację zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotacja - 71 050,56 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 – **752 526 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 – 752 526 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan – 4 649 116 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 4 649 116 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Jest to niewykorzystana rezerwa.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 51 518 994,02 zł, wykonanie – 47 934 453,69 zł, tj. 93,04 % planu,

w tym:

- płace i pochodne – 35 255 752,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 789 742,75 zł,
- wydatki statutowe – 4 040 127,43 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 4 141 051,37 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 2 459 645,26 zł,
- wydatki majątkowe – 1 248 134,73 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 6 773 493,12 zł, wykonanie wydatków – 6 705 548,45 zł, tj. 99,00 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 6 085 073,12 zł,
- wydatki statutowe – 327 059,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 293 415,97 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan – 1 157 861 zł, wykonanie wydatków – 1 072 799,70 zł, tj. 92,65 %,

- płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą – 942 819,40 zł,
- wydatki statutowe – 86 332,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 43 647,57 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 – 19 939 453,76 zł, wykonanie wydatków – 19 032 449,53 zł, tj. 95,45 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 14 068 250,23 zł,
- wydatki statutowe – 1 776 450,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 152 112,03 zł,
- dotacja – 2 216 977,84 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 758 388,77 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 – 1 712 278,72 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 98,20 %. Projekt zakończony w 2025 r.

- zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 19 237,27 zł oraz odsetek w kwocie 3 633,00 zł, dotyczy projektu „Profesjoniści z regionu opatowskiego – podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”,

- wydatki majątkowe – 60 270,00 zł, poniesiono na zadania:

- a) modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA - 51 660,00 zł. Zadanie realizowane przez ZS w Ożarowie. Łączne nakłady na zadanie 84 356,00 zł, wykonanie od początku realizacji 51 660,00 zł, stopień realizacji zadania 61,24%,
- b) wykonanie projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego dla potrzeb TPA i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, realizacja ZS w Ożarowie - 8 610,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 10 958 737,30 zł,
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 5 075 475,35 zł,
- 3) *Szkoły niepubliczne* – 2 216 977,84 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków – 2 105 938 zł, wykonanie wydatków – 1 950 926,23 zł, tj. 92,64 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 96 654,29 zł,
- wydatki statutowe – 8 778,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 821,22 zł.
- dotacja na zadania bieżące – 1 844 671,73 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 1) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 106 254,50 zł,
- 2) *Szkoły niepubliczne* – 1 844 671,73 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków – 2 573 767,57 zł, wykonanie wydatków – 2 524 195,25 zł, tj. 98,07 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 2 124 991,67 zł,
- wydatki statutowe – 331 669,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 67 534,37 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 916 232,98 zł,
- 2) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 1 439 192,98 zł,
- 3) *Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jalowicach* – 168 769,29 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 8 922 058,35 zł, wykonanie wydatków – 8 722 556,26 zł, tj. 97,76 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 7 698 582,68 zł,
- wydatki statutowe – 875 605,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 68 966,35 zł,

- dotacja na zadania bieżące – 79 401,80 zł - jest to dotacja dla szkół niepublicznych,

W ramach wydatków na szkolnictwo ogólnokształcące finansowano następujące jednostki:

- 1) *Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie* – 1 342 068,87 zł,
- 2) *Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie* – 5 650 514,78 zł,
- 3) *Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie* – 1 650 570,81 zł,
- 4) *Szkoły niepubliczne ogólnokształcące* – 79 401,80 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3 393 894,64 zł, wykonanie – 3 346 256,94 zł, tj. 98,60 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 2 987 225,12 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 204 701,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 154 330,48 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 943 347,87 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowcach – 620 438,40 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 757 842,43 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 1 024 628,24 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 111 076 zł, wykonanie – 44 624,10 zł, tj. 40,17 % planu.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 139 143 zł, wykonanie – 1 123 245,23 zł, tj. 98,60 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 920 062,51 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 197 337,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 5 845,38 zł.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 601 215,59 zł,
- SOSW w Dębnie – 273 302,03 zł
- SOSW w Sulejowie – 248 727,61 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 79 016 zł, wykonanie – 55 446,58 zł, tj. 70,17 % planu,

z tego:

- fundusz płac i pochodne wynoszą – 44 786,58 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 10 660,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 40 202,11 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie – 15 244,47 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 – 129 791 zł, wykonanie wydatków – 117 758,84 zł, tj. 90,73 % planu.

Z wydatków bieżących:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą – 108 489,46 zł,
- wydatki statutowe – 6 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 069,38 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki w szkołach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 25 570,88 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 18 961,62 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie – 73 226,34 zł.

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

Plan – 32 872,90 zł, wykonanie – 32 872,90 zł, tj. 100 % 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 – 5 160 628,68 zł, wykonanie – 3 205 773,68 zł, tj. 62,12 % planu,

- wykonanie wydatków płacowych – 178 817,09 zł,
- wydatki statutowe – 137 835,37 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 1 701 256,49 zł, poniesiono na projekty:
 - a) „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2027 – 320 228,93 zł. Łączne nakłady na projekt – 1 152 954 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 333 267,31 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 28,91 %;
 - b) „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2023 – 2025 - 2 877,39 zł. Łączne nakłady na projekt – 325 285 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 325 283,97 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 %. Zadanie zakończone w 2025 roku;
 - c) „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024 – 2025 - 47 264,48 zł. Łączne nakłady na projekt – 74 107,40 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 72 563,62 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 97,92 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.
 - d) „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024 – 2025 – 23 135,73 zł. Łączne nakłady na projekt – 46 573 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 42 634,91 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 91,54 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.
 - 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 – 27 104,10 zł. Łączne nakłady na projekt – 59 883,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 59 068,55 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 98,64 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.

- f) „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowesach w latach 2024 – 2025 – 9 649,75 zł. Łączne nakłady na projekt – 250 861,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 250 861,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 100,00 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.
- g) Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” realizowany przez SOSW w Jałowesach w latach 2024 – 2025 – 248 739,64 zł, Łączne nakłady na projekt 248 967,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 248 739,64 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 99,91 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.
- h) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2026 – 1 022 256,47 zł. Łączne nakłady na projekt 2 261 314,56 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 1 022 256,47 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 45,21 %.
- wydatki majątkowe – 1 187 864,73 zł, poniesiono na zadania:
- a) Modernizacja segmentu sportowego w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie - 822 169,04 zł;
- b) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w latach 2024 - 2025 - 20 950,00 zł. Łączne nakłady na projekt 426 372,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 20 950,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 4,91 %.
- c) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2026 – 344 745,69 zł. Łączne nakłady na projekt 2 486 225,64 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 344 745,69 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 13,87 %.

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdziału 80195, SOSW w Niemienicach realizował Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez SOSW w Niemienicach w latach 2022-2026 - 182 544,40. Łączne nakłady na projekt 1 032 372,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu 617 598,62 zł stopień zaawansowania realizacji projektu 59,82%.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 4 888 587,87 zł, wykonanie – 2 255 878,61 zł, tj. 46,15 % planu,

w tym:

- wydatki statutowe – 22 280,21 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 90 959,78 zł,
- wydatki majątkowe – 2 142 638,62 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków – 1 538 715,97 zł, wykonanie – 1 288 638,63 zł, co stanowi 83,75 % 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 – 1 288 638,62 zł. Łączne nakłady na zadanie - 4 208 199,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 1 298 478,62 zł, stopień zaawansowania realizacji – 30,86 %.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków – 100 000 zł, wykonanie – 5 000,00 zł, co stanowi 5 % planu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków – 8 000 zł, wykonanie – 7 086,45 zł, co stanowi 88,58 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 3 241 871,90 zł, wykonanie – 955 153,54 zł, co stanowi 29,46 % planu, w tym:

- wydatki statutowe – 10 193,76 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 90 959,78 zł, poniesiono na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”, realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2025 – 90 959,78 zł. Łączne nakłady na zadanie – 212 059,60 zł, wykonanie od początku realizacji – 153 554,48 zł, stopień zaawansowania realizacji – 72,41 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 854 000,00 zł, zostały poniesione na objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości – 49 616 992,34 zł, wykonanie – 47 099 547,27 zł, tj. 94,93 %,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 37 617 532,29 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 8 782 588,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 76 691,57 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych – 622 735 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 43 523 966,44 zł, wykonano na kwotę – 42 298 419,09 zł, tj. 97,18 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę – 34 151 046,78 zł.

Wydatki statutowe wyniosły – 7 647 249,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 70 681,66 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 429 441,00 zł, zostały poniesione na poniższe zadania:

- a) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Czachów - 178 900,00 zł;
- b) Zakup dwóch wiat na potrzeby palarni dla mieszkańców dla DPS Sobów - 38 130,00 zł;
- c) Zakup stacji uzdatniania wody dla DPS Sobów (filia w Suchodółce) - 13 880,00 zł;
- d) Wykonanie elewacji na budynku stacji trafo dla DPS Sobów - 11 931,00 zł;
- e) zakup samochodu osobowego na potrzeby DPS Sobów - 142 940,00 zł;
- g) Zakup samochodu do przewozu żywności dla mieszkańców DPS Zochcinek - 43 660,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

Plan wydatków – 13 460 620 zł, wykonanie – 12 990 586,96 zł, tj. 96,51 %.

2. Dom Pomocy Społecznej Czachowie

Plan wydatków – 5 199 698,44 zł, wykonanie – 5 012 671,49 zł, tj. 96,40 %.

3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Plan wydatków – 24 863 648, wykonano – 24 295 160,64 zł, tj. 97,71 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 2 863 878,07 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2 661 853,33 zł, tj. 92,95 %.

- płace i pochodne wykonano na kwotę - 1 744 534,32 zł,

- wydatki statutowe - 720 615,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 3 409,91 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 193 294 zł, poniesiono na zadania:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1 683 680,76 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 527 915,08 zł, tj. 90,75 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 1 342 641,30 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 182 673,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł.

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

Plan – 5 000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę – zł, tj. 0,00%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 1 540 467,07 zł, wykonano wydatki na kwotę – 611 359,77 zł, tj. 39,69 %.

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 379 309,89 zł.
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 232 049,88 zł.

W ramach rozdziału 85295 realizowane jest zadanie wieloletnie „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu”, realizowany w latach 2025 – 2026. Wykonanie roku 2025 – 317 033,48 zł. Łączne nakłady na program – 656 867 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 317 033,48 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 48,26 %.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 8 227 657 zł, wykonanie – 6 976 642,40 zł, tj. 84,80 %,

- płace i pochodne wykonano na kwotę – 4 154 032,10 zł,
- wydatki statutowe wynoszą kwotę – 1 259 824,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł,
- kwotę – 696 186,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wydatki majątkowe – 865 400,00 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 2 489 704 zł, wykonanie – 2 451 973,52 zł, tj. 98,48 %,

w tym:

- wykonanie wydatków na płace i pochodne 472 351,00 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie WTZ przy DPS w Sobowie oraz WTZ Nr 1 i Nr 2 przy DPS w Zochcinku,
- wykonanie wydatków statutowych 428 436,52 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 – 696 186,00 zł – jest to dotacja na dofinansowanie rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

- a) 35 199,00 zł WTZ Piotrowice;
- b) 19 560,00 zł WTZ Miłkowska Karczma;
- c) 234 677,00 zł WTZ Czekarzewice Drugie;
- d) 406 750,00 zł WTZ Bidziny.

- wydatki majątkowe 855 000,00 zł, poniesione na zadanie:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2, zadania realizowane przez DPS Zochcinek – 855 000,00 zł.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 1 642 900,00 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1 505 115,46 zł, tj. 91,61 %.

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

Płace i pochodne stanowią kwotę – 1 019 224,19 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 485 891,27 zł.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan – 10 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym dziale wyniósł – 4 065 053 zł.

Zrealizowano plan na kwotę – 3 002 063,42 zł, tj. 73,85 %.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły – 2 662 456,91 zł.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – 338 406,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 20 000 zł, wykonano wydatki na kwotę – 17 490,00 zł, tj. 87,45 %.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę 7 090,00 zł

Wydatki majątkowe – 10 400,00 zł, poniesione na zadanie:

Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zadanie realizowane przez SP w Opatowie – 10 400,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 16 492 658,50 zł, wykonanie – 15 233 446,82 zł, tj. 92,37 %,

- wykonanie płac i pochodnych w tym dziale wynosi – 12 066 548,19 zł,
- wydatki statutowe wynoszą – 2 490 951,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 309 995,11 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – 365 952,00 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków – 9 293 733,75 zł, wykonano w kwocie – 9 046 701,75 zł, tj. 97,34 %.

Płace i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę – 6 867 432,07 zł.

Wydatki statutowe wynoszą – 1 674 291,58 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 139 026,10 zł.

Wydatki majątkowe - 365 952,00 zł, poniesiono na zadania:

- a) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Jałowesach - 185 388,00 zł;
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych placówki - SOSW w Sulejowie – 111 438,00 zł;

- c) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach. Zadanie realizowane przez SOSW w Niemienicach w latach 2024 – 2026 – 0,00 zł. Łączne nakłady na projekt 279 210,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 0,00 %;
- d) 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”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez SOSW w Jałowesach – 69 126,00 zł. Łączne nakłady na projekt 70 500,00 zł, wykonanie od początku realizacji 69 126,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 98,05 %; Zadanie zakończone w 2025 roku;
- e) Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie. Zadanie realizowane przez SOSW w Sulejowie w latach 2025 - 2027 - 0,00 zł. Łączne nakłady na projekt 1 055 857,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 0,00 %.

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

- 1) Dębno: plan wydatków – 1 957 985,50 zł, wykonano – 1 919 526,97 zł;
- 2) Jałowęsy: plan wydatków – 2 430 690,85 zł, wykonanie – 2 388 216,20 zł;
- 3) Niemienice: plan wydatków – 2 689 364,49 zł, wykonanie – 2 573 806,01 zł;
- 4) Sulejów: plan wydatków – 2 215 692,91 zł, wykonano – 2 165 152,57 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85403 realizowano zadania wieloletnie „Umowa na dowóz uczniów”, realizowane w latach 2024 – 2025 przez SOSW w Niemienicach. Wykonanie roku 2025 – 226 200,00 zł. Łączne nakłady na program – 377 200,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 377 200,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 100 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.

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

Plan wydatków wynosi kwotę – 2 094 050,78 zł, wykonano – 2 031 758,57 zł, co stanowi 97,03 % planu.

Płace i pochodne wykonanie wynosi – 1 762 441,42 zł.

Pozostałe wydatki statutowe stanowią kwotę – 236 581,67 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 32 735,48 zł.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 4 966 189,97 zł, wykonanie – 4 052 903,43 zł, tj. 81,61 %.

Płace i pochodne wynoszą – 3 436 674,70 zł.

Wydatki statutowe – 549 595,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 633,53 zł.

W ramach rozdziału wieloletnie zadanie majątkowe „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika”. Zadanie realizowane przez ZS w Ożarowie w latach 2025 - 2026 – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie 128 617,00 zł, wykonanie od początku realizacji projektu – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji projektu 0,00 %.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania internatu i bursy:

- przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie – 2 308 229,86 zł,
- przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie – 458 978,14 zł,
- przy Zespole Szkół w Ożarowie – 1 285 695,43 zł.

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 3 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków – 94 000 zł, wykonano w kwocie – 71 600,00 zł, tj. 76,17 %.

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41 684 zł, wykonanie – 30 483,07 zł, tj. 73,13 % planu.

Są to w całości wydatki statutowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi – **14 543 462,26 zł**, wykonano – **13 551 427,21 zł**, tj. **93,18 %**.

Płace i pochodne wykonano na kwotę – **7 889 896,18 zł**.

Wydatki statutowe wynoszą kwotę – **4 204 574,76 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **993 855,41 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **463 100,86 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 – 1 797 810,76 zł, wykonanie – 1 246 491,99 zł, tj. 69,33 %.

W 2025 r. w ramach tego rozdziału wypłacono m.in.:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę – 813 533,60 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 151 922,42 zł,
- wydatki statutowe – 281 035,97 zł, w tym:
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w rodzinnej pieczy zastępczej do pomocy – 11 580,00 zł,
- wypłaty dodatku motywacyjnego – 57 300,30 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków – 12 129 662,50 zł, wykonanie – 11 841 834,36 zł, co stanowi 97,63 % planu,

- wykonanie wydatków na płace i pochodne – 7 737 973,76 zł,
- wykonanie wydatków statutowych – 3 923 538,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 180 321,81 zł,

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia w kwocie 77 202,98 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.

Ponadto finansowano:

1. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2 w Opatowie

Plan wydatków – 1 680 404 zł, wykonanie – 1 651 314,70 zł, tj. 98,23 %.

2. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tarłowie

Plan wydatków – 1 683 493,40 zł, wykonanie – 1 665 589,64 zł, tj. 98,94 %.

3. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Opatowie

Plan wydatków – 1 597 071,60 zł, wykonanie – 1 577 705,88 zł, tj. 98,79 %.

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

Plan wydatków – 2 041 864,70 zł, wykonanie – 2 002 809,95 zł, tj. 98,09 %.

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

Plan wydatków – 1 979 565,20 zł, wykonanie – 1 943 070,55 zł, tj. 98,16 %.

6. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Ożarowie

Plan wydatków – 1 510 142,40 zł, wykonanie – 1 490 913,09 zł, tj. 98,73 %.

7. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie

Plan wydatków – 1 486 121,20 zł, wykonanie – 1 433 227,57 zł, tj. 96,44 %.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 615 489 zł, wykonanie – 463 100,86 zł, co stanowi 75,24 % planu,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę – 463 100,86 zł, poniesiono na projekt Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2025 – 2027 – 463 100,86 zł. Łączne nakłady na zadanie 2 046 361,00, wykonanie od początku realizacji 463 100,86 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 22,63 %.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 62 200 zł, wykonano – 26 912,31 zł, tj. 43,27 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 62 200 zł, wykonano – 26 912,31 zł, tj. 43,27 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

W ramach rozdziału wieloletnie zadanie majątkowe

- a) „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie”, zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2020 - 2026 – 0,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 104 550,00 zł, Łączne nakłady na zadanie 139 550,00 zł wykonanie od początku realizacji 104 550,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 74,92 %.
- b) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2025 – 2026 - 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie 191 000,00 zł wykonanie od początku realizacji – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zadania wieloletnie bieżące :

- „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 – 2035”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 – 2026 - 0,00 zł Łączne nakłady na zadanie – 88 517,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 49 692,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 56,14 %,

- „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 – 2028 – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 81 691,00 zł, wykonanie od początku realizacji – zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

W ramach rozdziału zadania wieloletnie majątkowe :

- „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 – 2028 – 0,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 686 995,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 53 450 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 7,78 %.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 2 269 084 zł, wykonano – 2 185 330,18 zł, tj. 96,31 %, w tym:

- wydatki statutowe – 13 246,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 015 000,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych – 1 157 083,27 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 980 000 zł, wykonanie – 980 000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 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 – 931 538 zł, wykonano wydatki w kwocie – 931 537,27 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe - 931 537,27 zł, poniesione na zadanie:

„Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie”. Zadanie realizowane przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2025 - 931 537,27 zł. Łączne nakłady na zadanie – 951 470,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 950 548,23 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 99,90 %. Zadanie zakończone w 2025 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 322 546 zł, wykonano wydatki w kwocie – 238 792,91 zł, tj. 74,03 %.

Wydatki statutowe – 13 246,91 zł, poniesiono m. in. na zakup wiązanek okolicznościowych, wykonanie grawerów okolicznościowych.

Wydatki majątkowe – 225 546,00 zł, poniesiono na zadanie:

„Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów”, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2024 – 2027 - 225 546,00 zł. Łączne nakłady na zadanie – 582 398,00 zł, wykonanie od początku realizacji – 235 546,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 40,44 %.

W ramach rozdziału wieloletnie zadanie majątkowe „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego, realizowane przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2025. Łączne nakłady na zadanie 117 265,00 zł, wykonanie od początku realizacji 6 765,00 zł, stopień zaawansowania realizacji zadania 39,18 %.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan – 130 500 zł, wykonano – 62 579,69 zł, tj. 47,95 %.

Wydatki statutowe – **42 679,69 zł**,

Dotacja – **19 900,00 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 107 500 zł, wykonano – 42 679,69 zł, tj. 39,70 %.

Są to w całości wydatki statutowe.

Z tego ważniejsze wydatki to:

- 3 000,00zł - zakup odzieży sportowej na potrzeby turnieju piłki nożnej,
- 6 670,01 zł - zakup koszulek na potrzeby biegu Ziemi Opatowskiej,
- 4 050,00 zł - zakup pucharów i statuetek na turniej piłki nożnej,
- 1 000,00 zł - zakup piłek meczowych na turniej piłki nożnej,
- 2 997,00 zł - zakup nagród konkursowych,
- 1 499,75 zł - zakup podkoszulek termicznych w ramach nagród.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 23 000 zł, wykonano wydatki w kwocie – 19 900 zł, tj. 86,52 %.

Dotacja - 19 900,00 zł dla Opatowskiego Klubu Sportowego „OKS” w Opatowie na dofinansowanie zadań związanych z organizacją obchodów 100 - lecia istnienia OKS.

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 (zadanie zakończone w 2025 roku),

gdzie wykonanie roku 2025 wyniosło 0,00 zł.

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

ROZCHODY

Planowane i wykonane rozchody w 2025 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet Powiatu za rok 2025 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 17 067 952,74 zł przy deficycie planowanym w wysokości 6 720 160,16 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynoszą kwotę – 8 140 833,34 zł i dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2025 rok oraz zobowiązań związanych z zakupem materiałów i usług, na które faktury wpłynęły po upływie roku budżetowego.

Zobowiązania Powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2025 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 741 796,70 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 1 586 004,17 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 – 1 984 671 zł, wykonanie – 1 519 101,50 zł, tj. 76,54 % planu.

Plan wydatków – 1 984 671 zł, wykonanie – 1 519 101,50 zł, tj. 76,54 %.

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 2025 r.
Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%wykonania
1	2	3	4	5	6
1. Dochody własne					
020	02001	2360	-	20,62	-
600	60004	2950	-	35 844,93	-
	60014	0620	200 000,00	210 634,03	105,32
	60014	0940	-	1 974,15	-
	60014	0950	14 045,00	18 777,60	133,70
	60095	0490	2 000,00	2 479,94	124,00
		0640	300,00	11,60	3,87
		0690	-	210,00	-
		0910	-	1 319,68	-
		0970	1 000,00	-	-
700	70005	0470	30 000,00	45 555,48	151,85
		0750	233 000,00	344 414,72	147,82
		0760	12 000,00	11 361,11	94,68
		0830	173 000,00	162 755,12	94,08
		0920	-	37,61	-
		0950	1 698 073,74	1 493 853,32	87,97
		2360	150 000,00	170 613,06	113,74
710	71012	0690	600 000,00	750 906,81	125,15
		0950	-	1 067,54	0,00
	71015	2360	-	0,80	0,00
750	75020	0690	400,00	-	-
		0750	-	15 249,56	-
		0870	-	2 187,75	-
		0920	-	68,91	-
		0940	-	1 755,96	-
		0950	-	864,50	-
		0970	13 080,00	48 840,35	373,40
754	75411	0920	-	3 848,18	-
		0940	19 643,55	19 643,55	100,00
756	75618	0420	870 000,00	929 723,25	106,86
		0570	150 000,00	112 840,85	75,23
		0580	2 000,00	500,00	25,00
		0590	8 000,00	6 540,20	81,75
		0620	23 000,00	28 625,00	124,46
		0640	-	1 504,00	-
		0650	150 000,00	154 359,00	102,91
		0690	-	640,00	-
		0920	-	1 279,55	-
		0970	9 500,00	5 438,00	57,24

	75622	0010	33 109 957,94	33 109 957,94	100,00
		0020	631 642,99	631 642,99	100,00
758	75814	0920	353 351,89	588 770,66	166,62
801	80115	0830	-	102 852,07	-
		0870	4 958,00	3 463,50	69,86
		0940	-	398,99	-
		0970	98 107,00	118 125,82	120,41
		2400	-	4,56	-
	80120	0870	-	249,00	-
		0970	66 303,00	55 868,49	84,26
	80148	0940	-	57 615,14	-
		0970	35 896,00	84 817,68	236,29
	80195	0950	1 735,00	4 214,94	242,94
851	85156	0940	8 000,00	7 086,45	88,58
852	85202	0750	28 900,00	28 900,00	100,00
		0830	32 065 899,00	32 138 602,56	100,23
		0940	10 713,00	15 244,51	142,30
		0970	904 547,00	922 145,40	101,95
	85203	0970	194 502,00	186 467,93	95,87
	85218	0940	-	3 065,48	-
	85295	0830	14 679,00	16 202,45	110,38
		0970	64 277,00	69 311,68	107,83
853	85311	0970	105 459,00	106 034,14	100,55
	85321	2360	-	764,10	-
	85324	0970	348 418,00	363 988,00	104,47
	85333	0620	-	285,00	-
		0690	-	1 050,00	-
		0970	-	547,85	-
		2690	578 453,00	578 453,00	100,00
854	85403	0670	4 000,00	11 030,00	275,75
		0750	1 613,00	1 398,20	86,68
		0830	142 000,00	239 888,99	168,94
		0870	-	40,00	-
		0910	-	8,80	-
		0940	-	8 056,14	-
		0950	7 892,00	7 891,36	99,99
		0960	25 500,00	25 500,00	100,00
		0970	991 210,00	1 115 790,19	112,57
	85406	0970	68 507,00	65 594,84	95,75
	85410	0940	-	1 721,63	-
		0970	238 943,00	291 048,64	121,81
	85446	0960	-	3 200,00	-
855	85508	2690	13 409,16	24 989,16	186,36
	85510	0940	-	1 358,11	-
		0960	53 840,00	53 840,00	100,00
		0970	238 056,00	239 266,58	100,51
	85595	0970	-	2 000,00	-
900	90019	0690	62 200,00	692 854,40	1 113,91
921	92195	0950	-	2 040,00	-
Razem			74 832 011,27	76 569 394,10	102,32
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					

600	60004	2170	2 212 822,00	2 153 913,09	97,34
		2330	160 000,00	153 713,92	96,07
	60014	2710	36 217,00	36 217,00	100,00
853	85311	2320	262 119,00	303 467,42	115,77
	85321	2320	10 800,00	10 800,00	100,00
855	85508	2900	455 903,00	527 435,16	115,69
	85510	2900	7 346 931,55	8 319 633,15	113,24
Razem			10 484 792,55	11 505 179,74	109,73
3. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł					
720	72095	2057	99 180,17	153 323,40	154,59
		2059	21 771,31	33 657,40	154,60
		6257	360 189,94	334 091,00	92,75
		6259	79 066,28	73 336,00	92,75
750	75020	6350	48 256,86	48 256,86	100,00
758	75814	2100	4 127 349,18	4 124 808,50	99,94
801	80115	2057	623 118,88	609 137,21	97,76
		2059	36 627,63	35 805,77	97,76
	80195	2057	1 649 835,90	600 008,70	36,37
		2059	79 568,22	66 749,77	83,89
		6257	293 033,84	-	-
851	85195	2057	79 553,70	-	-
		2059	4 683,60	-	-
852	85202	6350	151 000,00	151 000,00	100,00
	85203	6350	151 000,00	151 000,00	100,00
854	85403	6350	151 000,00	151 000,00	100,00
855	85595	2057	496 841,00	496 837,99	100,00
		2059	57 614,00	57 610,01	99,99
921	92120	6090	931 538,00	931 537,27	100,00
Razem			9 441 228,51	8 018 159,88	84,93
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
020	02001	2110	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60095	2110	2 800,00	1 972,00	70,43
700	70005	2110	135 049,00	134 989,03	99,96
710	71012	2110	390 000,00	390 000,00	100,00
	71015	2110	756 000,00	755 991,38	100,00
752	75224	2110	45 895,00	45 894,86	100,00
754	75411	2110	7 814 918,00	7 767 717,89	99,40
755	75515	2110	146 496,00	146 495,56	100,00
801	80153	2110	31 955,72	31 955,72	100,00
852	85203	2110	2 395 747,80	2 382 719,66	99,46
	85295	2110	4 316,07	4 316,07	100,00
853	85321	2110	1 628 742,00	1 493 498,14	91,70
Razem			13 354 419,59	13 158 050,31	98,53
5. Subwencja ogólna					
758	75834	2920	69 173 398,11	69 173 398,11	100,00
	75835	2760	2 588 857,00	2 588 857,00	100,00
Razem			71 762 255,11	71 762 255,11	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60078	2130	828 100,00	828 100,00	100,00

752	75295	2130	906 021,76	905 936,82	99,99
		6430	1 219 025,46	1 217 054,40	99,84
801	80120	2130	87 720,00	86 240,00	98,31
852	85202	2130	10 684 891,44	10 316 774,30	96,55
	85203	2130	53 874,27	52 488,50	97,43
	85218	2130	124 910,76	108 348,98	86,74
855	85508	2130	57 441,60	56 300,30	98,01
	85510	2130	1 101 289,50	908 001,39	82,45
Razem			15 063 274,79	14 479 244,69	96,12
7. Porozumienia z organami administracji rządowej					
752	75224	2120	27 150,00	27 150,00	100,00
801	80195	2120	216 480,00	182 544,40	84,32
Razem			243 630,00	209 694,40	86,07
Ogółem dochody budżetu			195 181 611,82	195 701 978,23	100,27

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			6 720 160,16	33 333 370,56	496,02
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	6 720 160,16	33 333 370,56	496,02
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 2025 rok.

Wydatki

w złotych																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykon ania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obst uga dług u		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na program y finansow ane z udziałem 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 handlow ego
								wynagrodz enia 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
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	69 200,00	40 335,36	58,29	40 335,36	10 335,36	-	10 335,36	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	39 200,00	10 335,36	26,37	10 335,36	10 335,36	-	10 335,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 0		Leśnictwo	42 000,00	21 565,91	51,35	21 565,91	21 565,91	-	21 565,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	39 500,00	19 065,91	48,27	19 065,91	19 065,91	-	19 065,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 0		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 0		Transport i łączność	9 656 141,00	9 126 500,57	94,51	8 320 481,69	7 200 481,69	1 972,00	7 198 509,69	1 120 000,00	-	-	-	-	806 018,88	806 018,88	-	-

	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 305 665,00	3 233 470,00	97,82	3 227 627,00	2 307 627,00	-	2 307 627,00	920 000,00	-	-	-	-	5 843,00	5 843,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 749 020,00	4 298 528,52	90,51	3 498 352,64	3 298 352,64	-	3 298 352,64	200 000,00	-	-	-	-	800 175,88	800 175,88	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 581 156,00	1 580 105,06	99,93	1 580 105,06	1 580 105,06	-	1 580 105,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	20 300,00	14 396,99	70,92	14 396,99	14 396,99	1 972,00	12 424,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 0		Turystyka	8 000,00	6 500,00	81,25	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	6 500,00	81,25	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	6 277 000,26	5 769 064,76	91,91	469 024,85	469 024,85	74 015,00	395 009,85	-	-	-	-	-	5 300 039,91	5 300 039,91	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 277 000,26	5 769 064,76	91,91	469 024,85	469 024,85	74 015,00	395 009,85	-	-	-	-	-	5 300 039,91	5 300 039,91	-	-
71 0		Działalność usługowa	1 756 500,00	1 380 831,90	78,61	1 380 831,90	1 377 902,60	1 056 316,23	321 586,37	-	2 929,30	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	990 000,00	624 840,52	63,12	624 840,52	624 840,52	390 000,00	234 840,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	755 991,38	100,00	755 991,38	753 062,08	666 316,23	86 745,85	-	2 929,30	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 0		Informatyka	563 973,10	563 973,10	100,00	124 715,88	-	-	-	-	-	124 715,88	-	-	439 257,22	439 257,22	439 257,22	-
	72095	Pozostała działalność	563 973,10	563 973,10	100,00	124 715,88	-	-	-	-	-	124 715,88	-	-	439 257,22	439 257,22	439 257,22	-
75 0		Administracja publiczna	19 830 529,86	16 244 139,76	81,91	15 839 433,10	15 299 488,96	12 206 159,58	3 093 329,38	19 800,00	520 144,14	-	-	-	404 706,66	404 706,66	-	-
	75019	Rady powiatów	634 100,00	496 448,94	78,29	496 448,94	34 193,94	-	34 193,94	-	462 255,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	17 355 574,86	14 419 642,79	83,08	14 087 806,23	14 029 917,09	12 206 159,58	1 823 757,51	-	57 889,14	-	-	-	331 836,56	331 836,56	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	83 435,94	75,85	83 435,94	63 635,94	-	63 635,94	19 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 730 855,00	1 244 612,09	71,91	1 171 741,99	1 171 741,99	-	1 171 741,99	-	-	-	-	-	72 870,10	72 870,10	-	-
75 2		Obrona narodowa	2 198 092,22	2 196 036,08	99,91	978 981,68	698 037,07	25 972,54	672 064,53	253 944,61	27 000,00	-	-	-	1 217 054,40	1 217 054,40	-	-

	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 045,00	73 044,86	100,00	73 044,86	46 044,86	25 972,54	20 072,32	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	2 125 047,22	2 122 991,22	99,90	905 936,82	651 992,21	-	651 992,21	253 944,61	-	-	-	1 217 054,40	1 217 054,40	-	-	-
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 561,55	7 810 864,31	95,25	7 805 864,31	7 459 024,75	6 805 320,85	653 703,90	-	346 839,56	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 000,00	8 000,00	18,60	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 844 561,55	7 787 361,44	99,27	7 787 361,44	7 440 521,88	6 805 320,85	635 201,03	-	346 839,56	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	283 000,00	1 515,33	0,54	1 515,33	1 515,33	-	1 515,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	13 987,54	46,63	13 987,54	13 987,54	-	13 987,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 5		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,56	100,00	146 495,56	75 445,00	-	75 445,00	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,56	100,00	146 495,56	75 445,00	-	75 445,00	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-	-
75 7		Obsługa długu publicznego	752 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	752 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 8		Różne rozliczenia	4 649 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 649 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 1		Oświata i wychowanie	51 518 994,02	47 934 453,69	93,04	46 686 318,96	39 295 879,58	35 255 752,15	4 040 127,43	4 141 051,37	789 742,75	2 459 645,26	-	1 248 134,73	1 248 134,73	344 745,69	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 773 493,12	6 705 548,45	99,00	6 705 548,45	6 412 132,48	6 085 073,12	327 059,36	-	293 415,97	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 157 861,00	1 072 799,70	92,65	1 072 799,70	1 029 152,13	942 819,40	86 332,73	-	43 647,57	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	19 939 453,76	19 032 449,53	95,45	18 972 179,53	15 844 700,89	14 068 250,23	1 776 450,66	2 216 977,84	152 112,03	758 388,77	-	60 270,00	60 270,00	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 105 938,00	1 950 926,23	92,64	1 950 926,23	105 433,28	96 654,29	8 778,99	1 844 671,73	821,22	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 573 767,57	2 524 195,25	98,07	2 524 195,25	2 456 660,88	2 124 991,67	331 669,21	-	67 534,37	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 922 058,35	8 722 556,26	97,76	8 722 556,26	8 574 188,11	7 698 582,68	875 605,43	79 401,80	68 966,35	-	-	-	-	-	-	-

	85195	Pozostała działalność	3 241 871,90	955 153,54	29,46	101 153,54	10 193,76	-	10 193,76	-	-	90 959,78	-	-	854 000,00	-	-	854 000,00
85		Pomoc społeczna	49 616 992,34	47 099 547,27	94,93	46 476 812,27	46 400 120,70	37 617 532,29	8 782 588,41	-	76 691,57	-	-	-	622 735,00	622 735,00	-	-
2	85202	Domy pomocy społecznej	43 523 966,44	42 298 419,09	97,18	41 868 978,09	41 798 296,43	34 151 046,78	7 647 249,65	-	70 681,66	-	-	-	429 441,00	429 441,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 863 878,07	2 661 853,33	92,95	2 468 559,33	2 465 149,42	1 744 534,32	720 615,10	-	3 409,91	-	-	-	193 294,00	193 294,00	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 683 680,76	1 527 915,08	90,75	1 527 915,08	1 525 315,08	1 342 641,30	182 673,78	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 540 467,07	611 359,77	39,69	611 359,77	611 359,77	379 309,89	232 049,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 227 657,00	6 976 642,40	84,80	6 111 242,40	5 413 856,40	4 154 032,10	1 259 824,30	696 186,00	1 200,00	-	-	-	865 400,00	865 400,00	-	-
3	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 489 704,00	2 451 973,52	98,48	1 596 973,52	900 787,52	472 351,00	428 436,52	696 186,00	-	-	-	-	855 000,00	855 000,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 642 900,00	1 505 115,46	91,61	1 505 115,46	1 505 115,46	1 019 224,19	485 891,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85326	Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 065 053,00	3 002 063,42	73,85	3 002 063,42	3 000 863,42	2 662 456,91	338 406,51	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	17 490,00	87,45	7 090,00	7 090,00	-	7 090,00	-	-	-	-	-	10 400,00	10 400,00	-	-
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 492 658,50	15 233 446,82	92,37	14 867 494,82	14 557 499,71	12 066 548,19	2 490 951,52	-	309 995,11	-	-	-	365 952,00	365 952,00	-	-
4	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 293 733,75	9 046 701,75	97,34	8 680 749,75	8 541 723,65	6 867 432,07	1 674 291,58	-	139 026,10	-	-	-	365 952,00	365 952,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 050,78	2 031 758,57	97,03	2 031 758,57	1 999 023,09	1 762 441,42	236 581,67	-	32 735,48	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 966 189,97	4 052 903,43	81,61	4 052 903,43	3 986 269,90	3 436 674,70	549 595,20	-	66 633,53	-	-	-	-	-	-	-

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 000,00	71 600,00	76,17	71 600,00	-	-	-	71 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 684,00	30 483,07	73,13	30 483,07	30 483,07	-	30 483,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	14 543 462,26	13 551 427,21	93,18	13 551 427,21	12 094 470,94	7 889 896,18	4 204 574,76	-	993 855,41	463 100,86	-	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	1 797 810,76	1 246 491,99	69,33	1 246 491,99	432 958,39	151 922,42	281 035,97	-	813 533,60	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 129 662,50	11 841 834,36	97,63	11 841 834,36	11 661 512,55	7 737 973,76	3 923 538,79	-	180 321,81	-	-	-	-	-	-	
	85595	Pozostała działalność	615 489,00	463 100,86	75,24	463 100,86	-	-	-	-	-	463 100,86	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200,00	26 912,31	43,27	26 912,31	26 912,31	-	26 912,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 200,00	26 912,31	43,27	26 912,31	26 912,31	-	26 912,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 084,00	2 185 330,18	96,31	1 028 246,91	13 246,91	-	13 246,91	1 015 000,00	-	-	-	-	1 157 083,27	1 157 083,27	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	980 000,00	980 000,00	100,00	980 000,00	-	-	-	980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 538,00	931 537,27	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931 537,27	931 537,27	-	-
	92195	Pozostała działalność	322 546,00	238 792,91	74,03	13 246,91	13 246,91	-	13 246,91	-	-	-	-	-	225 546,00	225 546,00	-	-
926		Kultura fizyczna	130 500,00	62 579,69	47,95	62 579,69	42 679,69	-	42 679,69	19 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	42 679,69	39,70	42 679,69	42 679,69	-	42 679,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	19 900,00	86,52	19 900,00	-	-	-	19 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			201 901 771,98	178 634 025,49	88,48	164 060 004,80	150 486 252,64	117 153 517,11	33 332 735,53	7 366 932,54	3 068 397,84	3 138 421,78	-	-	14 574 020,69	13 720 020,69	784 002,91	854 000,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2025 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 01.01.2025 r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	122 000,00	87 282,54	71,54	122 000,00	87 282,54	71,54	-
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	-	910 000,00	583 720,84	64,15	910 000,00	583 720,84	64,15	-
4	854 85417	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul.Słowackiego 56	-	10 000,00	4 909,71	49,10	10 000,00	4 909,71	49,10	-
5	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	270 700,00	270 467,80	99,91	270 700,00	270 467,80	99,91	-
6	854 85410	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	-	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	-
7	801 80115	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	22 242,00	21 705,61	97,59	22 242,00	21 705,61	97,59	-
8	801 80148	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	429 229,00	380 515,00	88,65	429 229,00	380 515,00	88,65	-
9	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im.Marii Skłodowskiej -Curie	-	80 500,00	80 500,00	100,00	80 500,00	80 500,00	100,00	-
			0,00	1 984 671,00	1 519 101,50	76,54	1 984 671,00	1 519 101,50	76,54	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