



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 18 kwietnia 2016 r.

Poz. 926

### UCHWAŁA NR 640/16 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego**

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.

§ 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opolski

*Henryk Lakwa*

Wicestarosta Opolski

*Leonarda Płoszaj*

Członek  
Zarządu Powiatu Opolskiego

*Krzysztof Wysdak*

Załącznik do Uchwały Nr 640/16  
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z dnia 31 marca 2016 r.

Zarząd Powiatu Opolskiego

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

Opole

31 marca 2016 r

**Sprawozdanie  
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z wykonania budżetu za 2015 rok**

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr III/19/14, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco:

➤ dochody	72.425.802 zł
➤ wydatki	74.870.962 zł
➤ przychody	3.169.298 zł
➤ rozchody	724.138 zł

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu.

W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

➤ dochody	81.412.453,06 zł
➤ wydatki	81.412.453,06 zł
➤ przychody	724.138 zł
➤ rozchody	724.138 zł

## I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia.

### 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77.294</b>	<b>88.700,68</b>	<b>114,76</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	77.294	88.649,68	114,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.993	29.368	163,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.000	3.981	99,53
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55.301	55.300,68	100,00
	01008		Melioracje wodne	-----	51,00	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	51,00	-----
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>88.440</b>	<b>88.435,32</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	88.440	88.435,32	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	88.440	88.435,32	99,99
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43.159</b>	<b>60.976,99</b>	<b>141,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.159	60.976,99	141,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	2.239,60	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	458,40	45,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.000	2.078,40	103,92
		0920	Pozostałe odsetki.	3.840	5.111,38	133,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów.	13.100	29.810,43	227,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000	20.060,04	91,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1.219	1.218,74	99,98
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.560.226</b>	<b>2.685.363,38</b>	<b>104,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.560.226	2.685.363,38	104,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	3.566	4.779,66	134,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1.752.029	1.867.871,51	106,61
		0830	Wpływy z usług	90.100	80.553,08	89,40
		0920	Pozostałe odsetki.	8.268	8.573,91	103,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3.944	2.702,16	68,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	147.319	147.301,24	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	555.000	573.581,82	103,35
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.912.387</b>	<b>1.999.753,81</b>	<b>104,57</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2.015	2.058,67	102,17
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2.015	2.058,30	102,15
		0830	Wpływy z usług.	-----	0,37	-----
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204.000	204.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	204.000	204.000	100,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.272.372	1.359.996,26	106,89
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1.270.275	1.358.616,99	106,95
		0830	Wpływy z usług.	83	78,71	94,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	514	514,94	100,18
		0920	Pozostałe odsetki.	1.500	785,62	52,37
	71015		Nadzór budowlany	434.000	433.698,88	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	434.000	433.693,80	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-----	5,08	-----
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.650.183,07</b>	<b>100,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.321	260.321,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	260.321	260.321,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.352.779	1.355.863,22	100,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	286	295,90	103,46
		0690	Wpływy z różnych opłat.	18.033	19.376,86	107,45
		0830	Wpływy z usług.	10.708	8.735,87	81,58
		0920	Pozostałe odsetki.	11.219	11.366,12	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	38.343	41.900,62	109,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1.206.190	1.206.187,85	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	68.000	68.000	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34.000	33.998,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15.916	15.915,75	100,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	18.084	18.083,10	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.500</b>	<b>4.496,93</b>	<b>99,93</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.496,93	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.500	4.496,93	99,93
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>25.679.356</b>	<b>26.100.251,75</b>	<b>101,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	3.306.175	3.416.375,26	103,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.735.825	2.839.937,50	103,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	570.000	576.072,72	101,07
		0920	Pozostałe odsetki.	350	365,04	104,30
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.373.181	22.683.876,49	101,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	21.410.043	21.638.919	101,07
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	963.138	1.044.957,49	108,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28.877.421</b>	<b>28.885.830,10</b>	<b>100,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.374.175	19.374.175	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	19.374.175	19.374.175	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	142.541	142.541	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	142.541	142.541	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.707.089	4.707.089	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4.707.089	4.707.089	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185.207	193.616,10	104,54
		0920	Pozostałe odsetki.	185.207	193.616,10	104,54

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.468.409	4.468.409,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4.468.409	4.468.409,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>177.235,27</b>	<b>177.014,89</b>	<b>99,88</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43.079,85	41.646,50	96,67
		0920	Pozostałe odsetki.	-----	5,59	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5.152	5.172,99	100,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.204,85	744,97	33,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	35.723	35.722,95	100,00
	80110		Gimnazja	57.023,48	56.032,46	98,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	57.023,48	56.032,46	98,26
	80111		Gimnazja specjalne	8.945,94	7.546,22	84,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.924,94	524,98	27,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7.021	7.021,24	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30.878	34.162,84	110,64
		0690	Wpływy z różnych opłat.	348,00	469,00	134,77
		0920	Pozostałe odsetki.	480,00	24,26	5,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23.463,00	27.086,35	115,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6.587,00	6.583,23	99,94



	80130		Szkoły zawodowe	18.849,00	19.169,86	101,70
		0690	Wpływy z różnych opłat.	815,00	1.087,07	133,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	7.910	8.010,00	101,26
		0920	Pozostałe odsetki.	250	46,93	18,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	9.874	10.025,86	101,54
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	74	73,94	99,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	74	73,94	99,92
	80195		Pozostała działalność	18.385	18.383,07	99,99
		0920	Pozostałe odsetki.	16	16,59	103,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	18.369	18.366,48	99,99
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35.209</b>	<b>34.615,61</b>	<b>98,31</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	35.209	34.615,61	98,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	32.230	31.636,80	98,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2.979	2.978,81	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.085.035</b>	<b>11.171.631,98</b>	<b>100,78</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.266.973	1.298.016,47	102,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	6.862	6.861,75	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.450	2.125,95	86,77
	0830	Wpływy z usług.	351	308,86	87,99
	0920	Pozostałe odsetki.	2.473	2.472,71	99,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	71.112	88.298,49	124,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	17.286	15.921,48	92,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	588.000	594.481,92	101,10
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	577.250	586.356,20	101,58
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1.189	1.189,11	100,01
85202		Domy pomocy społecznej	9.169.622	9.220.247,56	100,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11.100	11.080,13	99,82
	0830	Wpływy z usług.	3.090.000	3.140.504,91	101,63
	0920	Pozostałe odsetki.	-----	23,06	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1.000	1.117,46	111,75
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	6.067.522	6.067.522,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	646.480	651.361,13	100,76
	0920	Pozostałe odsetki.	30	29,98	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	400	500,00	125,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	41.250	41.250,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	406.800	409.364,20	100,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	198.000	200.216,95	101,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.960	2.006,82	102,39
		0920	Pozostałe odsetki.	-----	10,82	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1.960	1.996,00	101,84
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243.727</b>	<b>245.145,57</b>	<b>100,58</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220.727	220.185,65	99,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	219.777	219.777	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	950	408,65	43,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.000	24.959,92	108,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23.000	24.959,92	108,52
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>992.260</b>	<b>1.091.447,94</b>	<b>110,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.177	3.227,04	101,58
		0920	Pozostałe odsetki.	9	5,04	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3.168	3.222,00	101,70
	85410		Internaty i bursy szkolne	989.083	1.088.220,90	110,02
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-----	165,03	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4.462	5.484,95	122,93
		0830	Wpływy z usług.	978.721	1.078.587,79	110,20
		0920	Pozostałe odsetki.	1.000	854,51	85,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4.900	3.128,62	63,85

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.352.534</b>	<b>1.355.746,84</b>	<b>100,24</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.352.534	1.355.746,84	100,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-----	6.600	-----
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	221	220,30	99,68
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1.352.313	1.348.926,54	99,75
<b>OGÓŁEM</b>				<b>74.775.883,27</b>	<b>75.639.594,86</b>	<b>101,16</b>

## 2. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.992.642</b>	<b>1.992.640,43</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.962.055	1.962.054,03	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.044	269.043,99	100,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725.576	725.575,73	100,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.859	241.858,58	100,00
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	725.576	725.575,73	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30.587	30.586,40	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.587	30.586,40	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.615.734</b>	<b>1.600.054,54</b>	<b>99,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.615.734	1.600.054,54	99,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.245	16.600,43	108,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451.000	433.966,00	96,22
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.149.489	1.149.488,11	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.645.107</b>	<b>1.645.106,71</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1.645.107	1.645.106,71	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	107	106,76	99,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.645.000	1.644.999,95	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.054.462</b>	<b>1.054.462</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.054.462	1.054.462	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.054.462	1.054.462	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>248.415,79</b>	<b>248.415,79</b>	<b>100,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	248.415,79	248.415,79	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	248.415,79	248.415,79	100,00

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80.209</b>	<b>80.208,14</b>	<b>100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.264	50.263,44	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.264	50.263,44	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29.945	29.944,70	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29.945	29.944,70	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-----</b>	<b>0,40</b>	<b>-----</b>
	92601		Obiekty sportowe	-----	0,40	-----
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	0,40	-----
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.636.569,79</b>	<b>6.620.888,01</b>	<b>99,76</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2015 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem **82.260.482,87 zł**, co stanowi 101 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 106,9 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2014 r.

Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi **5.341.186,26 zł** i związany jest ze wzrostem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem **861.052 zł**.

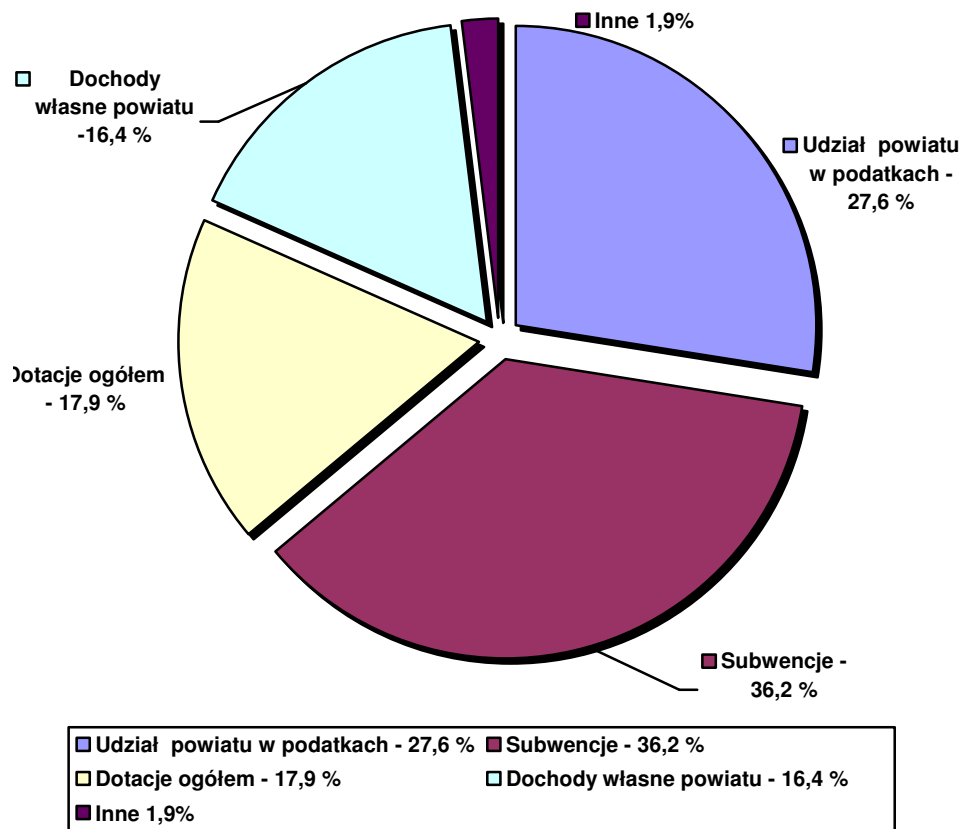
Nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę **2.553.585 zł**, oraz dochodów z tytułu subwencji o kwotę **2.575.388 zł**.

Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów własnych o kwotę **1.167.030 zł**.

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

(w pełnych złotych)

I. Dochody wykonane na 31.XII 2015r. ogółem		
❖ Dotacje ogółem	14.740.903 zł	17,9 %
❖ Subwencje	29.746.676 zł	36,2 %
❖ Udział powiatu w podatkach	22.683.876 zł	27,6 %
❖ Dochody własne powiatu	13.473.373 zł	16,4 %
❖ Inne	1.615.655 zł	1,9 %



### Przychody powiatu zrealizowane w 2015 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. przychody ogółem planowane były na poziomie **724.138 zł**.

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 9.974.795,71 zł, i pochodzi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.827.586,48 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.147.209,23 zł .

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2015 r. planowany był budżet równoważący się a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2015 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie **3.399.676,71 zł.**

## II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2015r.

### 1. Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>128.029</b>	<b>117.907,94</b>	<b>92,09</b>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: ▪ zadania statutowe ▪ dotacje z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	97.294  41.993 55.301  55.301	87.173,68  31.873,00 55.300,68  55.300,68	89,60  75,90 100,00  100,00
		01008	Melioracje wodne w tym: ▪ dotacje	30.735  30.735	30.734,26  30.734,26	100,00  100,00
<b>2</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>166.378</b>	<b>142.112,34</b>	<b>85,42</b>
		02001	Gospodarka leśna w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	109.567  89.767 19.800	102.272,82  88.435,32 13.837,50	93,34  98,52 69,89
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: ▪ zadania statutowe	56.811  56.811	39.839,52  39.839,52	70,13  70,13
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.137.307</b>	<b>5.914.587,19</b>	<b>96,37</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	6.137.307  210.000 42.600 2.243.739 3.640.968	5.914.587,19  209.999,99 42.287,34 2.243.276,69 3.419.023,17	96,37  100,00 99,27 99,98 93,90
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.743.664</b>	<b>1.514.892,78</b>	<b>86,88</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.743.664  1.000 571.696 1.170.968	1.514.892,78  1.000,00 543.728,08 970.164,70	86,88  100,00 95,11 82,85



<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>893.613</b>	<b>888.433,52</b>	<b>99,42</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	459.613 11.000 448.613	454.739,72 9.484,62 445.255,10	98,94 86,22 99,25
		71015	Nadzór budowlany w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	434.000 684,00 346.400 86.916	433.693,80 683,20 346.315,59 86.695,01	99,93 99,88 99,98 99,75
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13.687.892</b>	<b>12.822.176,96</b>	<b>93,68</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ▪ wynagrodzenia	260.321 260.321	260.321,00 260.321,00	100,00 100,00
		75019	Rady powiatów w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	342.571 301.671 40.900	334.293,79 300.988,04 33.305,75	97,58 99,77 81,43
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ▪ zadania statutowe z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	12.782.132 8.757 33.781 8.563.585 33.790 4.176.009 1.172.400	12.039.192,05 8.757 31.901,41 8.355.218,61 33.788,42 3.643.315,03 1.172.399,43	94,19 100,00 94,44 97,57 100,00 87,24 100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	34.000 3.469 22.528 8.003	33.998,85 3.468,31 22.528,51 8.002,03	100,00 99,98 100,00 99,99
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	144.000 1.700 142.300	126.286,84 1.700 124.586,84	87,70 100,00 87,55
		75079	Pomoc zagraniczna w tym : ▪ zadania statutowe	25.000 25.000	24.332,58 24.332,58	97,33 97,33
		75095	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	99.868 99.868	3.751,85 3.751,85	3,76 3,76
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5.316</b>	<b>5.311,66</b>	<b>99,92</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia	5.316 270 250	5.311,66 269,04 250	99,92 99,64 100,00

			▪ zadania statutowe	4.796	4.792,62	99,93
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9.800</b>	<b>5.801,81</b>	<b>59,20</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji w tym: ▪ zadania statutowe	2.800 2.800	2.583,00 2.583,00	92,25 92,25
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: ▪ zadania statutowe	7.000 7.000	3.218,81 3.218,81	45,98 45,98
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>114.200</b>	<b>114.101,43</b>	<b>99,91</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym: ▪ obsługa długu publicznego	114.200 114.200	114.101,43 114.101,43	99,91 99,91
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.176.425</b>	<b>948.949,08</b>	<b>80,66</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: ▪ dotacje	948.951 948.951	948.949,08 948.949,08	100,00 100,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: ▪ zadania statutowe	227.474 227.474	----- -----	----- -----
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.398.139,27</b>	<b>17.285.378,05</b>	<b>99,35</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.929.315,85 1.248.088 33.918 578.681 68.628,85	1.917.435,64 1.238.108,35 33.917,02 578.678,13 66.732,14	99,38 99,20 100,00 100,00 97,24
		80110	Gimnazja w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.841.552,48 246.842 33.392 3.084.343 476.975,48	3.815.215,24 233.197,20 32.883,60 3.074.143,94 474.990,50	99,31 94,47 98,48 99,67 99,58
		80111	Gimnazja specjalne w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.139.696,94 826.302 14.582 267.343 31.469,94	1.136.976,61 826.301,17 14.581,64 267.338,47 28.755,33	99,76 100,00 100,00 100,00 91,37

	80120	Licea ogólnokształcące w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ▪ zadania statutowe z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	5.063.115 110.201 125.962 4.113.567 5.706 713.385 881	5.040.105,52 107.924,88 125.412,92 4.109.320,05 5.704,15 697.447,67 879,08	99,55 97,93 99,56 99,90 99,97 97,77 99,78
	80130	Szkoły zawodowe w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.014.946 101.865 3.140.963 772.118	3.987.622,08 101.341,55 3.129.895,15 756.385,38	99,32 99,49 99,65 97,96
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	691.555 691.555	681.674,77 681.674,77	98,57 98,57
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	313.442 11.072 258.453 43.917	312.536,13 11.069,96 258.405,92 43.060,25	99,71 99,98 99,98 98,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	54.769 19.169 621 34.979	50.120,87 19.169 621 30.330,87	91,51 100,00 100,00 86,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	178.980 1.386 144.609 32.985	174.727,96 482,94 143.683,93 30.561,09	97,62 34,84 99,36 92,65

		80195	Pozostała działalność w tym:	170.767	168.963,23	98,94
			▪ wynagrodzenia z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	21.879	21.427,62	97,94
			▪ zadania statutowe z tego wydatki: z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	18.216 148.888	18.213,48 147.535,61	99,99 99,09
				153	153	100,00
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55.209</b>	<b>48.656,40</b>	<b>88,13</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	4.000	1.944,79	48,62
			▪ zadania statutowe	4.000	1.944,79	48,62
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	35.209	34.615,61	98,31
			▪ zadania statutowe	32.230	31.636,80	98,16
			▪ dotacje	2.979	2.978,81	99,99
		85195	Pozostała działalność w tym:	16.000	12.096,00	75,60
			▪ dotacje	7.000	6.600,00	94,29
			▪ zadania statutowe	9.000	5.496,00	61,07
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17.257.737</b>	<b>17.119.908,06</b>	<b>99,20</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:	4.647.198	4.596.922,69	98,92
			▪ dotacje	240.790	238.295,39	98,96
			▪ świadczenia społeczne	142.742	125.651,23	88,03
			▪ wynagrodzenia	3.239.478	3.220.202,02	99,40
			▪ zadania statutowe	1.024.188	1.012.774,05	98,89
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	9.318.727	9.298.701,79	99,79
			▪ dotacje	2.650.354	2.650.354	100,00
			▪ świadczenia społeczne	8.832	8.829,27	99,97
			▪ wynagrodzenia	4.912.269	4.912.266,67	100,00
			▪ zadania statutowe	1.747.272	1.727.251,85	98,85
		85204	Rodziny zastępcze w tym:	2.454.511	2.388.091,81	97,29
			▪ dotacje	269.970	258.267,85	95,67
			▪ świadczenia społeczne	1.896.945	1.858.122,37	97,95
			▪ wynagrodzenia	249.640	233.848,55	93,67
			▪ zadania statutowe	37.956	37.853,04	99,73
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	818.654	817.632,77	99,88
			▪ świadczenia społeczne	400	400	100,00
			▪ wynagrodzenia	727.866	727.864,05	100,00
			▪ zadania statutowe	90.388	89.368,72	98,87

		85295	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	18.647 18.647	18.559 18.559	99,53 99,53
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.286.695</b>	<b>2.236.060,29</b>	<b>97,79</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: ▪ dotacje	60.828 60.828	60.828 60.828	100,00 100,00
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	325.867 238.777 87.090	275.232,29 202.534,49 72.697,80	84,46 84,82 83,47
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: ▪ dotacje	1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000	100,00 100,00
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7.505.902</b>	<b>7.273.768,51</b>	<b>96,91</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: ▪ wynagrodzenia	13.841 13.841	13.011,36 13.011,36	94,01 94,01
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.153.122 3.096 1.751.685 398.341	2.101.385,65 3.096 1.730.054,82 368.234,83	97,60 100,00 98,77 92,44
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.740.672 78.422 1.960.460 1.701.790	3.626.727,21 77.935,39 1.940.619,29 1.608.172,53	96,95 99,38 98,99 94,50
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: ▪ świadczenia społeczne	72.607 72.607	72.447 72.447	99,78 99,78
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w tym: ➤ dotacje	1.490.325 1.490.325	1.424.870,26 1.424.870,26	95,61 95,61
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	13.764 4.796 8.968	13.756,03 4.796 8.960,03	99,94 100,00 99,91
		85495	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	21.571 21.571	21.571 21.571	100,00 100,00

<b>16</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>121.463</b>	<b>120.981,50</b>	<b>99,60</b>
		90002	Gospodarka odpadami w tym: ▪ zadania statutowe	30.000 30.000	30.000,00 30.000,00	100,00 100,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: ▪ zadania statutowe	79.109 79.109	78.880,01 78.880,01	99,71 99,71
		90095	Pozostała działalność w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	12.354 3.291 9.063	12.101,49 3.287,63 8.813,86	97,96 99,90 97,25
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>223.000</b>	<b>216.661,77</b>	<b>97,16</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	68.000 63.000 5.000	61.661,77 59.422,99 2.238,78	90,68 94,32 44,78
		92116	Biblioteki w tym: ▪ dotacje	55.000 55.000	55.000 55.000	100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: ▪ dotacje	100.000 100.000	100.000,00 100.000,00	100,00 100,00
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25.000</b>	<b>22.847,63</b>	<b>91,39</b>
		92695	Pozostała działalność w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	25.000 20.000 5.000	22.847,63 19.997,63 2.850	91,39 99,99 57,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>68.935.769,27</b>	<b>66.798.536,92</b>	<b>96,90</b>

## 2. Wydatki majątkowe:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.018.592,00</b>	<b>2.018.590,43</b>	<b>100,00</b>
		01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym: ▪ programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych. z tego: ▪ dotacje	1.980.970,00 1.451.152,00 725.576,00	1.980.969,16 1.451.151,46 725.575,73	100,00 100,00 100,00

		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37.622,00	37.621,27	100,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.890.598,00</b>	<b>5.482.064,05</b>	<b>93,06</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5.890.598,00	5.482.064,05	93,06
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.984,24</b>	<b>99,96</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	36.984,24	99,96
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.839.828,00</b>	<b>1.838.733,31</b>	<b>99,94</b>
		75019	Rady powiatów	9.000	8.190,00	91,00
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.830.828	1.830.543,31	99,98
				1.645.000	1.644.999,95	100,00
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
		75405	Komendy powiatowe policji w tym: ➤ dotacje	55.000,00	55.000,00	100,00
		75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej w tym: ➤ dotacje	85.000,00	85.000,00	100,00
				85.000,00	85.000,00	100,00
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>865.337,79</b>	<b>864.076,47</b>	<b>99,85</b>
		80110	Gimnazja	92.550,00	92.550,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	699.787,79	698.655,37	99,84
		80130	Szkoły zawodowe	73.000,00	72.871,10	99,82
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>282.963,00</b>	<b>282.924,50</b>	<b>99,99</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	254.673,00	254.634,50	99,98
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28.290,00	28.290,00	100,00
<b>8</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.508,82</b>	<b>92,34</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3.800,00	3.508,82	92,34
<b>9</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>173.195,00</b>	<b>173.187,04</b>	<b>100,00</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.000,00	19.999,97	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	153.195,00	153.187,07	99,99

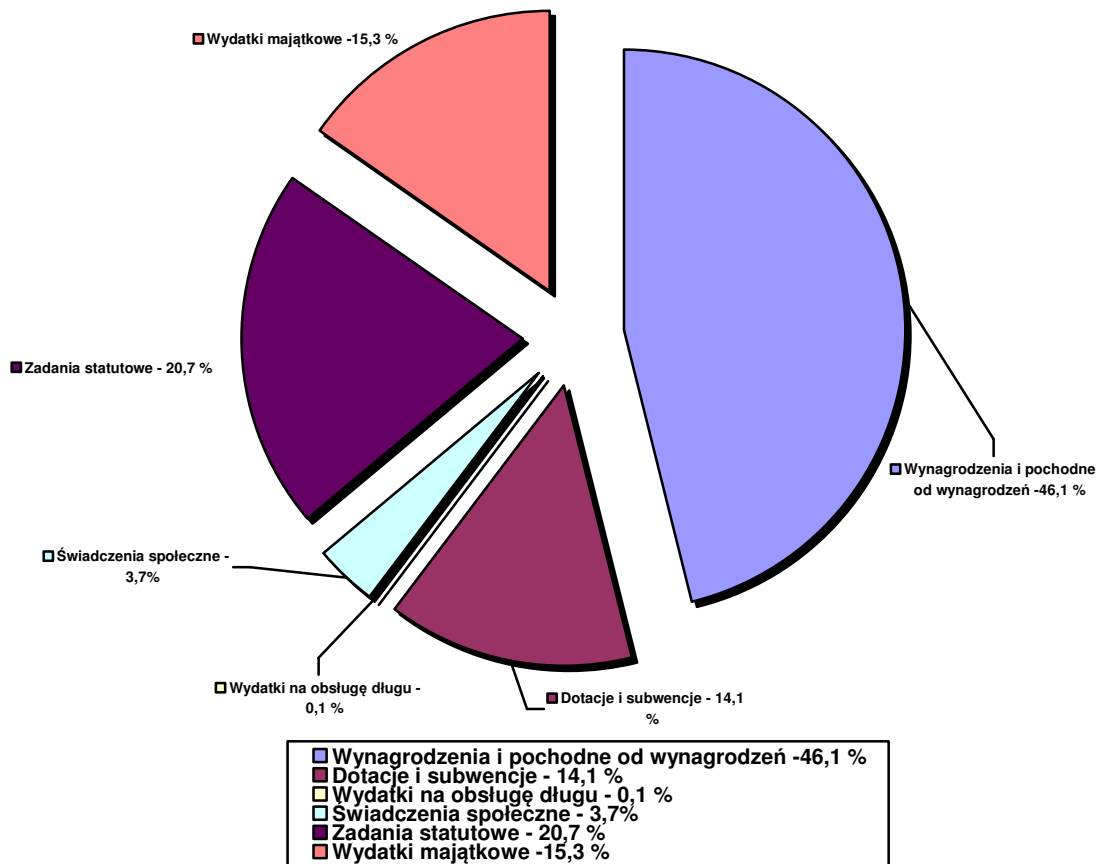
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.225.370,00</b>	<b>1.222.200,38</b>	<b>99,74</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782.388,00	782.386,53	100,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	422.282,00	421.329,92	99,77
		90095	Pozostała działalność	20.700,00	18.483,93	89,29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12.476.683,79</b>	<b>12.062.269,24</b>	<b>96,68</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP

(w pełnych złotych)

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78.860.806 zł</b>	<b>100 %</b>
❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wydatki ➤ na programy z udziałem środków z UE -57.706 zł	36.350.026 zł	46,1 %
❖ dotacje i subwencje w tym: ➤ wydatki na programy z udziałem środków z UE -55.301 zł	11.141.527 zł	14,1 %
❖ wydatki na obsługę długu	114.101 zł	0,1 %
❖ świadczenia społeczne	2.935.204 zł	3,7 %
❖ zadania statutowe w tym: ➤ wydatki na programy z udziałem środków z UE- 1.173.432 zł	16.257.679 zł	20,7 %
❖ wydatki majątkowe w tym: ➤ dotacje – 140.000 zł ➤ wydatki na programy z udziałem środków z UE – 3.096.151 zł z tego: • dotacje – 725.576 zł	12.062.269 zł	15,3 %





### Porównanie wykonanych wydatków za lata 2014 i 2015

Lp.	Tytuł	Wydatki wykonane w 2014	Wydatki wykonane w 2015	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.534.040	36.350.026	102,30
2	Dotacje i subwencje	7.919.314	11.141.527	140,69
3	Wydatki na obsługę długu	182.378	114.101	62,56
4	Pozostałe wydatki bieżące	18.207.000	19.192.883	105,41
5	Wydatki majątkowe	10.761.191	12.062.269	112,09
	<b>Ogółem</b>	<b>72.603.923</b>	<b>78.860.806</b>	<b>108,62</b>

## **Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 – "Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa"** – dotacja celowa

w kwocie 2.021.336 zł wydatkowana została na poziomie 100 % na następujące zadania:

- wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 990 zł,
- podział geodezyjny działki gruntowej 2.091 zł,
- wykazy zmian gruntowych dla regulowania stanów prawnych 900 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezcie, Dobrzeń Wielki, 1.236.479 zł  
gm. Dobrzeń Wielki oraz części wsi Biadacz, gmina Łubniany w Powiecie Opolskim
- zwrot otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji 780.876 zł  
w ramach wyprzedzającego finansowania

Natomiast kwota 46.807 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów w wysokości 27.892 zł oraz udział własny przy zagospodarowaniu poscaleniowym w części wsi Świerkle, Brzezcie, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki oraz części wsi Biadacz, gmina Łubniany w Powiecie Opolskim w wysokości 18.915 zł.

**Rozdział 01008 – "Melioracje wodne"** – wydatki w kwocie 30.734 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w tym:

- Gminna Spółka Wodna w Dobrzeń Wielkim – 5.000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Łubnianach – 12.000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Prószkowie – 8.000 zł,
- Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku – 5.734 zł,

**Rozdział 01042 – "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych"** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 37.621 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono serwer przeznaczony do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów rolnych. Kwota 30.586 zł tj. 81,3 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.035 tj. 18,7 % pochodziła ze środków własnych powiatu.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna"** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **102.273 zł**, co stanowi 93,3 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw

zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn.zm) w wysokości 88.435 zł oraz przekwalifikowaniu użytku rolnego na użytek leśny w kwocie 13.838 zł.

**Rozdział 02002** - „Nadzór nad gospodarką leśną”- wydatki w kwocie **39.840 zł** stanowią 70,1 % planu. Kwota 39.803 zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Natomiast kwota **37 zł** dotyczy udostępniania danych.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014** - ”Drogi publiczne powiatowe”- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił **12.027.905 zł** z czego wydatkowano w 2015r. kwotę **11.396.651 zł**, z tego kwotę 1.534.475 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2015 r.

Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na:

- dotacje na wydatki bieżące -210.000 zł
- grupa wynagrodzeń-2.243.277 zł
- pozostałe wydatki bieżące-3.419.023 zł
- wydatki majątkowe-5.482.064 zł
- świadczenia społeczne – 42.287 zł

Łączna długość dróg powiatowych wynosi **560,4 km** w tym:

- **dróg zamiejskich** **546,0 km**
- **dróg miejskich** **14,4 km**

*o nawierzchni :* *twardej* - 533,1 km  
*gruntowej* - 27,3 km

Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco:

- Ozimek 4,1 km
- Niemodlin 8,4 km
- Prószków 1,9 km

Dróg powiatowych numerowanych jest 106.

W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 483 szt. przepustów.

Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

## FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH

Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2015 zaplanowano kwotę **12.027.905 zł** w tym:

- 210.000 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- 22.000 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
- 451.000 zł dotacje celowe otrzymane od gmin na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień,
- 1.149.489 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- 1.054.462 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej – dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Plan finansowy wykonano na kwotę **11.396.651 zł** w tym:

- 210.000 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- 20.060 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
- 433.966 zł dotacje celowe otrzymane od gmin na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień,
- 1.149.488 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- 1.054.462 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej – dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości **631.254 zł** to wartość niewydatkowanych środków:

- w grupie wynagrodzeń – 462 zł,

- stanowiących wydatki majątkowe – 408.534 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji – 17.034 zł),
- na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) – 143.710 zł,
- na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów) – 46.651 zł (w tym zwrot dla gminy z tytułu niewykorzystanych dotacji – 1.940 zł),
- niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach – 31.897 zł

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2015 ROKU**

§	Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
		Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego		
<b><u>dział 600 Rozdział 60014</u></b>				
2310	210.000	-	210.000	209.999,99
3020	34.600	+8.000	42.600	42.287,34
4010	1.751.552	-14.375	1.737.177	1.736.853,98
4040	137.150	-4.999	132.151	132.150,73
4110	327.790	-6.400	321.390	321.338,68
4120	34.936	-6.300	28.636	28.548,30
4140	46.800	+100	46.900	46.886,00
4170	6.000	+18.385	24.385	24.385,00
4210	443.500	+13.909	457.409	443.774,21
4260	31.000	+300	31.300	31.247,81
4270	911.744	+669.590	1.581.334	1.549.319,77
4280	8.300	-2.000	6.300	6.084,00
4300	1.442.800	-135.545	1.307.255	1.144.265,07
4360	15.900	-100	15.800	14.892,54
4400	28.600	-	28.600	28.151,76
4410	500	+1.000	1.500	819,42
4430	66.000	-11.000	55.000	54.213,72
4440	47.300	-	47.300	47.108,25
4480	6.200	-	6.200	6.098,00
4520	10.070	-	10.070	9.354,00
4590	90.000	-73.900	16.100	16.065,90
4600	20.000	-10.100	9.900	3.432,10
4610	5.000	-	5.000	4.069,06
4700	10.000	+5.000	15.000	13.241,50
6050	4.495.734	+1.277.146	5.772.880	5.364.465,99
6060	0,00	+117.718	117.718	117.598,06
<b>Razem</b>	<b>10.181.476</b>	<b>+1.846.429</b>	<b>12.027.905</b>	<b>11.396.651,24</b>

Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach:

- § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

**Dział: 600, Rozdz.: 60014**

## **ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( § 4210 )**

*Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy:*

➤ materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne)	233.488,61 zł
➤ wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych	34.094,04 zł
➤ wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg	25.647,40 zł
➤ paliwo	91.815,64 zł
➤ materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze	45.862,44 zł
➤ części zamienne do środków transportowych	5.750,59 zł
➤ części zamienne do sprzętu drogowego	7.115,49 zł
<b><u>RAZEM</u></b>	<b>443.774,21 zł</b>

## **ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§4270)**

### **ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

#### **A. REMONTY DRÓG**

1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco	157,2 m <sup>2</sup>	5.581,76 zł
2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją – 350 t	7.000,00 m <sup>2</sup>	100.909,20 zł
<b><u>Razem rem. cząstkowe</u></b>	<b>7.157,20 m<sup>2</sup></b>	<b>106.490,96 zł</b>
3) Odnowa nawierzchni DP nr 1763 O m. Komprachcice	210 mb/1365 m <sup>2</sup>	45.331,65 zł
4) Odnowa nawierzchni DP nr 1717 O Tułowice - Lipno.	225 mb/1227,5 m <sup>2</sup>	33.216,15 zł
5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze (skrzyż. Z DP Nr 1507 O)	40 mb/977 m <sup>2</sup>	32.550,72 zł
6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O Rzędziwojowice	95 mb/492 m <sup>2</sup>	13.918,68 zł
7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O Gościejowice - Rzędziwojowice	106 mb/212 m <sup>2</sup>	8.188,11 zł
8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra	54 mb/450 m <sup>2</sup>	12.933,45 zł
9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O m. Krasna Góra	121 mb/616,5 m <sup>2</sup>	16.682,49 zł
10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Skarbiszowice-Tułowice	104 mb/530,4 m <sup>2</sup>	14.352,62 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>955 mb/5870,40 m<sup>2</sup></b>	<b>177.173,87 zł</b>
11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O Okoły – Murów	403 mb/1410,5 m <sup>2</sup>	43.504,18 zł
12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1351 O Murów – Grabczok	303 mb/1424,10 m <sup>2</sup>	36.188,94 zł
13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica	278 mb/1306,6 m <sup>2</sup>	33.203,06 zł
14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O Radomierowice-Grabice	47 mb/117,5 m <sup>2</sup>	4.408,01 zł
15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O Radomierowice-Młodnik	100 mb/631,4 m <sup>2</sup>	17.085,68 zł
16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Dębiniec	174 mb/887,4 m <sup>2</sup>	22.550,43 zł
17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O m. Kobylno	153 mb/688,5 m <sup>2</sup>	17.496,02 zł
18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów	207 mb/1055,7 m <sup>2</sup>	26.827,23 zł
19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1153 O m. Popielowska Kolonia	320 mb/1152 m <sup>2</sup>	29.274,39 zł
20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Kolanowice ul. Powst. Śl	341 mb/1202,40 m <sup>2</sup>	33.653,06 zł

21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Kolanowice ul. Brzozowa	17 mb/93,5 m <sup>2</sup>	2.875,13 zł
22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kepa (most)	30 mb/156 m <sup>2</sup>	4.605,12 zł
23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1707 O m. Krzanowice	29 mb/168,2 m <sup>2</sup>	5.172,15 zł
24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Karłowice	65 mb/415 m <sup>2</sup>	12.322,14 zł
25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki	112 mb/392 m <sup>2</sup>	12.677,61 zł
26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O Świerkle - Surowina	300 mb/1500 m <sup>2</sup>	38.117,70 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>2879 mb/12.600,80 m<sup>2</sup></b>	<b>339.960,85 zł</b>
27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O DK-46 – Ozimek	150 mb/825 m <sup>2</sup>	21.969,34 zł
28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O Kosorowice – gr. Powiatu	99 mb/547,8 m <sup>2</sup>	14.587,64 zł
29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1744 O DP Nr 1712O – Krzyżowa Dolina	310 mb/1333 m <sup>2</sup>	35.497,12 zł
30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1747 O Daniec – gr. Powiatu	157 mb/800,7 m <sup>2</sup>	21.322,25 zł
31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Nowa Schodnia	71,2 mb/384,48 m <sup>2</sup>	10.876,94 zł
32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Ozimek	72 mb/417,6 m <sup>2</sup>	13.354,85 zł
33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1751 O m. Dębie	175,5 mb/895,05 m <sup>2</sup>	29.889,75 zł
34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O Miedziana – Przywory	181 mb/1049,80 m <sup>2</sup>	27.955,65 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>1.215,7 mb/6.253,43 m<sup>2</sup></b>	<b>175.453,54 zł</b>
<b><u>Razem odnowy</u></b>	<b>5049,7 mb/24.724,63 m<sup>2</sup></b>	<b>692.588,26 zł</b>
35) Remont chodnika DP Nr 1720 O m. Dąbrowa (ul. Sztonyka)	156,6 mb/232 m <sup>2</sup>	33.511,41 zł
36) Remont chodnika DP Nr 1513 O m. Tułowice	304 mb/451,43 m <sup>2</sup>	57.956,15 zł
37) Remont chodnika DP Nr 1754 O m. Domecko	457 mb/668 m <sup>2</sup>	123.150,71 zł
38) Przebudowa chodnika DP Nr 1706 O m. Szczedrzyk	8 mb/16 m <sup>2</sup>	3.252,12 zł
39) Przebudowa drogi Nr 1154 O m. Stare Siołkowice (poszerzenie jezdni, budowa krawężnika, rozbudowa odwodnienia)	110 mb/544 m <sup>2</sup>	92.795,36 zł
40) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice	221 mb/248 m <sup>2</sup>	41.150,57 zł
41) Remont chodnika DP Nr 1752 O m. Suchy Bór ul. Pawlety	150 mb/181,10 m <sup>2</sup>	32.202,35 zł
<b><u>Razem remonty chodników</u></b>	<b>1406,5 mb/2.340,53 m<sup>2</sup></b>	<b>384.018,67 zł</b>
42) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1754 O m. Chmielowice	19,20 m <sup>2</sup>	2.744,13 zł
43) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwizdzie, Murów	132 m <sup>2</sup>	8.833,86 zł
44) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1763 O m. Osiny, Komprachcice	537,8 m <sup>2</sup>	19.906,69 zł
45) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1702 O m. Czarnowąsy DP Nr 1705 O m. Turawa, DP Nr 1150 O m. Popielów	97 m <sup>2</sup>	4.943,68 zł
46) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1770 m. Węgry	49 m <sup>2</sup>	7.499,31 zł
47) Ułożenie krawężnika DP Nr 1517 O m. Piotrowa (9 mb)	-	1.060,88 zł
48) Ułożenie krawężnika DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice (30 mb)	-	2.029,50 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>835 m<sup>2</sup></b>	<b>47.018,05 zł</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b>§ 4270/201</b>	<b>1.230.115,94 zł</b>
49) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O m. odc. Popielów – Ładza	1670 mb/8517 m <sup>2</sup>	150.853,10 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>1670 mb/8517 m<sup>2</sup></b>	<b>150.853,10 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>§ 4270/203</b>	<b>150.853,10 zł</b>

**B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH**

1) Opracowanie projektu technicznego remontu skrzyż. DP Nr 1344 O i Nr 1330 O w m. Zagwiździe	6.150 zł
2) Ekspertyza dendrologiczna (DP Nr 1717 O)	4.860 zł
3) Opracowanie projektu technicznego remontu DP Nr 1712 O w m. Kosorowice	9.594 zł
4) Opracowanie operatów wodnoprawnych ( m. Krasiejów – DP Nr 1713 O, m. Masów – DP Nr 1703 O, m. Krasiejów – DP Nr 1742 O, m. Szczedrzyk – DP Nr 1706 O, m. Komprachcice – DP Nr 1717 O ).	19.434 zł
5) Opracowanie projektu wykonawczego na odprowadzenie wód z ul. Kościelnej w m. Kąty Op. – DP Nr 1716 O	7.380 zł
6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych na remont dróg i chodników w m. Popielów, Stare Budkowice, Stare Siołkowice, Bukowo, Dąbrowa, Domecko, Miedziana, Suchy Bór, Tułowice, Czarnowąsy, Szczedrzyk, Biadacz, Kępa, Luboszyce	2.402,10 zł
7) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych na przebudowę DP Nr 1706 O w m. Szczedrzyk i Nr 1508 O w m. Magnuszowice	390 zł
<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>50.210,10 zł</u></b>

**C. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH**

1) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	11.635,80 zł
2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu przepustu drogowego w km 2 + 048 drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków	18.450,00 zł
<b><u>Razem</u></b>	<b>30.085,80</b>

\*W wykonaniu ujęto kwotę 3.690 zł ustanowioną jako wydatki niewygasające do realizacji w 2016 r.

<b>D. <u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</u></b>	<b>38.978,88 zł</b>
<b>E. <u>REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO</u></b> w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej	<b>5.399,96 zł</b>
<b>F. <u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT.</u></b>	<b>43.675,99 zł</b>
<b><u>Ogółem: ( § 4270 )</u></b>	<b><u>1.549.319,77 zł</u></b>

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( § 4300)****A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg**

1) oznakowanie poziome	(3.844,56 m <sup>2</sup> )	36.127,92 zł
2) wycinka drzew + nasadzenie	( 456 szt.)	128.919,60 zł
3) pielęgnacja drzew	(217 szt. )	14.771,16 zł
4) koszenie poboczy	1.094 600 m <sup>2</sup> )	59.108,40 zł
5) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 7064 mb, regulacja krater, przebudowa i budowa studzienek ściekowych		48.104,18 zł
6) remont odwodnienia w m. Biadacz		52.531,82 zł



7) likwidacja zastoisk wody w m. Bukowo, Dąbrowa, Popielów, Luboszyce, Zawada		34.623,42 zł
8) czyszczenie separatora lamelowego w m.Turawa – DP Nr1705 O		1.400,76 zł
9) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg		99.519,30 zł
10) remont bariery energochłonnej – DP Nr 1754 O w m. Chmielowice (20 mb)		3.665,40 zł
11) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, montaż szykan drogowych, najem sprzętu, montaż barier typu „trzapak”)		37.431,74 zł
<b><u>Razem:</u></b>		<b><u>516.203,70 zł</u></b>

### **B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów**

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano:

1) Remont przepustu dr. nr 1507 m. Gracze	19.973,87 zł
2) Remont balustrad dr. nr 1722 m. Dąbrówka; dr. nr 1151 m. Wielopole	2.583,00 zł
3) Ustawienie barier energochłonnych dr. nr 1352 m. Murów	6.457,50 zł
4) Remont balustrady dr. nr 1347 m. Radomierowice	2.952,00 zł
5) Remont balustrady dr. nr 1721 m. Brynica	4.182,00 zł
6) Remont balustrady dr. nr 1703 m. Kępa	11.070,00 zł
7) Naprawa barier energochłonnych dr. nr 1705 m. Turawa	5.535,00 zł
8) Ustawienie barier energochłonnych dr. nr 1330 Zagwizdzie	18.204,00 zł
9) Remont awaryjny mostu dr. nr 1703 m Luboszyce	17.742,75 zł

**OGÓŁEM**

**88.700,12 zł**

### **C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg**

1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi )	280.770,84 zł
2) transport materiałów do akcji zima	23.143,68 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	42.431,58 zł

**Razem:**

**346.346,10 zł**

### **D.Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju**

**3.180,85 zł**

### **E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja )**

**49.425,76 zł**

### **F.Prowizje i opłaty bankowe**

**2.522,00 zł**

### **G.Inne usługi** ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.)

**80.206,38 zł**

### **H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych**

**57.680,16 zł**

**Ogółem § (4300)**

**1.144.265,07 zł**

**WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI****A. Usługi inwestycyjne (§ 6050)**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	
		Ogółem	w tym inne źródła finansowania
1.	Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze	1.887.594,31	10.000,00 (Gmina Namysłów) 785.656,70 NPPDL
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6+000 I etap	817.932,01	408.966,00 (Gmina Dobrzeń Wielki)
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów VIII etap	6.253,47	
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap	1.532.432,51*	1.054.462,00** subwencja
5.	Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6+546 do km 6+905 w m. Turawa ul. Świerkowa	897.602,76	15.000,00 (Gmina Turawa) 363.831,41 NPPDL
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Kosorowice IX etap	210.663,02	
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2+015 do km 5+032	6.197,99	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice – Dziekaństwo	5.789,92	
<b>Razem</b>		<b>5.364.465,99 zł</b>	<b>2.637.916,11 zł</b>

\* W wykonaniu ujęto kwotę 1.530.784,51 zł ustanowioną jako wydatki niewygasające do realizacji w 2016 r.

\*\*Kwota dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zostanie ostatecznie rozliczona po zakończeniu zadania do 31.05.2016 r.

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (§ 6060)****A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego**

1) System do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDiom	6.642,00 zł
2) Urządzenie SR4 wraz z oprogramowaniem do wykonywania pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych	11.869,50 zł
3) Komputer	5.637,40 zł
4) Klimatyzatory wraz z montażem w siedzibie ZDP – 3 szt	12.917,46 zł
5) Samochód dostawczy do 3,5 t - używany	74.271,00 zł
6) Zagęszczarka wibracyjna płytowa	6.260,70 zł
<b>Razem:</b>	<b><u>117.598,06 zł</u></b>

## ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN \*

### A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( § 2310 )

1. U G i M Ozimek	80.000,00 zł
2. U M Niemodlin	<u>130.000,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>210.000,00 zł</b>

\* Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski.

## ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI

1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych	3.231 m <sup>2</sup>
2) wymiana znaków	683 szt.
3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	10.570 m <sup>2</sup>
4) koszenie pasa drogowego	124.936 m <sup>2</sup>
5) wycinka krzaków	179.529 m <sup>2</sup>
6) wykonanie przecinek w poboczach	768 szt.
7) pionowanie znaków	519 szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	1.538 szt.
9) profilowanie i wzmacnianie naw. gruntowej	92 m <sup>2</sup>
10) remont naw. tłuczniowych i gruntowych	2.905 m <sup>2</sup>
11) montaż zasłon przeciwśnieżnych	10.661 mb
12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych	9.641 mb
13) ustawienie pachołków hektometrowych	54 szt.
14) ustawienie lusterek drogowych	4 szt.
15) oczyszczenie studni kanalizacyjnych	63 szt.
16) czyszczenie obiektów mostowych	51 szt.
17) naprawa studzienek ściekowych	7 szt.
18) Czyszczenie jezdni i chodników	24.828 m <sup>2</sup>
19) Mycie znaków i pachołków	319 szt.
20) naprawa chodników	72 m <sup>2</sup>
21) naprawa przepustu	1 szt.
22) naprawa barier	32 mb
23) czyszczenie ścieku	1215 mb

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W **rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"**, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **147.319 zł** oraz środki własne powiatu w kwocie **1.633.345 zł** wydatkowane zostały w 87,2 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania:

1) Zadania zostały zrealizowane w wysokości ogółem 147.301 zł ze środków pochodzących z dotacji, w tym:

➤ aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	12.685 zł
➤ zbywanie nieruchomości	10.727 zł
➤ regulacja stanów prawnych	1.100 zł
➤ ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty	35.142 zł
➤ zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniami	6.551 zł
➤ wycena nieruchomości i koszty z tym związane, ogłoszenia prasowe, koszty egzekucji	5.200 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.896 zł

2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu i nie są oddane w trwały zarząd, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, itp. basenu przy ZS w Tułowicach

Na wydatki w łącznej kwocie 1.404.576 zł składają się m.in.

- koszty wynagrodzeń – 467.832 zł,
- koszty poboru energii – 608.667 zł,
- koszty usług obcych – 100.439 zł,
- usługi remontowe – 30.172 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.867 zł,
- różne opłaty i składki – 10.053 zł,
- pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) – ZFŚŚ - 25.919 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 3.643 zł,
- wydatki majątkowe: zakup maszyny czyszczącej basen, sprzętu komputerowego – 36.984 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013** – „Prace geodezyjne i kartograficzne” – obejmuje wydatki w kwocie **454.740 zł** w tym na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Turawa - 429.270 zł,
- prace dotyczące klasyfikacji gruntów – 1.476 zł,
- oprawa intrologatorska dokumentacji – 11.771 zł,
- migracja systemu ERGO między serwerami -2.000 zł,
- połączenie baz danych ewidencji gruntów i budynków – 9.485 zł,
- weryfikacja projektu technicznego oraz jego wykonanie – 738 zł.

**Rozdział 71015** – „Nadzór budowlany” – wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości **433.694 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,9 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 79,9 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 87.378 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki i delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – „Urzędy wojewódzkie” – wykonane wydatki w wysokości **260.321 zł** dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki obejmują środki w ramach dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 75019** – „Rady powiatów” planowana na rok 2015 r. kwota wydatków w wysokości **351.571 zł** przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~97,4 % kwot planowanych co stanowi kwotę **342.484 zł**. Diety radnych stanowiły kwotę 300.988 zł tj. 87,9 % wszystkich wydatków.

**Rozdział 75020** - "Starostwa powiatowe" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2015 r. wynosiły **14.612.960 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 94,9 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 60,2 %, a wydatki majątkowe 13,2 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogółem **3.683.975 zł** dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych w kwocie **974.707 zł**. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 1997. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zmianami, stanowiły kwotę **133.206 zł**. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły 6.500 zł. Na remonty wydatkowano 45.737 zł, kwota 473.960 zł

została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne.

W ramach wydatków bieżących realizowanego projektu e-PUAP za kwotę **1.206.188 zł** zakupiono usługi promocyjne, przygotowano punkt potwierdzania profili zaufanych, przeprowadzono szkolenia, audyt polityki bezpieczeństwa oraz wdrożono oprogramowanie.

Pozostałe środki w kwocie 461.711 zł przeznaczone były m.in. na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1-go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne. Kwotę **225.153 zł** przeznaczono m.in. na delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, świadczenia społeczne.

W ramach wydatków majątkowych na poziomie **1.830.543 zł**, kwota 1.645.000 zł dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu e PUAP. Pozostałe nakłady majątkowe dotyczyły zakupu samochodu służbowego, komputerów, laptopa, elektronicznej listy obecności i opracowania dokumentacji technicznych.

**Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu kosztów kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę **33.999 zł** tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność komisji kwalifikacyjnej oraz zakupu materiałów biurowych.

**Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – planowane wydatki w kwocie **144.000 zł** zrealizowane zostały na poziomie 126.287 zł, co stanowi 87,7 % z tego przeznaczono m.in. na:

- materiały promujące powiat i nagrody Starosty - 74.709 zł;
- współpraca z mediami, umowy promujące powiat - 18.892 zł;
- współpraca zagraniczna i reprezentacja - 24.824 zł,
- współorganizacja imprez - 4.898 zł,

**Rozdział 75079 - „Pomoc zagraniczna”** – wydatkowano kwotę **24.333 zł** na pomoc humanitarną dla partnerskiego powiatu Dolina na Ukrainie. W ramach wydatków zakupiono żywność, chemię gospodarczą, środki czystości, środki opatrunkowe oraz wyposażenie pokoi itp. Pomoc skierowana została do przedszkola w Wygodzie oraz do Wojewódzkiego Centrum Korekcyjno – Rehabilitacyjnego w Wygodzie.

**Rozdział 75095 - „Pozostała działalność”** – zaplanowana kwota w wysokości **99.868 zł** zrealizowana na poziomie 3.752 zł tj. 3,8 % i przeznaczona była na wydatki związane

z organizacją bezpłatnej pomocy prawnej, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2016 r.

### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”** – dotacja celowa w kwocie **4.500 zł** wydatkowana została w pełni na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2015 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 22 osoby. Natomiast kwota 815 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została przeznaczona na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe policji”** – zaplanowana kwota w wysokości **57.800 zł** została wydatkowana na poziomie 57.583 zł co stanowi 99,6 %. Na dotację na fundusz wsparcia Policji wydatkowano 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej w Opolu. Natomiast kwota 2.583 zł na zakup testów narkotykowych.

**Rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”** – planowana kwota w wysokości **85.000 zł** została wydatkowana w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu ratowników na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP.

**Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”** – planowane wydatki w kwocie **7.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.219 zł** co stanowi 46 %. W ramach ww. kwoty został zakupiony m.in. komputer dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** - wydatki w kwocie **114.101 zł** przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w:

- w 2011/2012 w wysokości 7.000.000 zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 - „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki w wysokości 948.949 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie



pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata 2011 – 2012 w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS.

**Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”** – Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły **227.474 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna – 74.943 zł;
- rezerwa celowa – 152.531 zł

W 2015 roku zarówno rezerwa ogólna, jak również rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie zostały wydatkowane.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na 2015 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie **18.263.477 zł**, ich realizacja wynosiła **18.149.455 zł**, co stanowi 99,4 % kwoty planowanej.

Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze,
- Zespół Szkół w Chróście,
- Zespół Szkół w im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
- Zespół Szkół w Ozimku,
- Zespół Szkół im. Warszawicza w Prószkowie,
- Zespół Szkół w Tułowicach,
- Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup,
- Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie,
- Urząd Starostwa Powiatowego.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości **114.022 zł**, w ~ 23,6 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, natomiast pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup oraz Niepubliczne Towarzystwo „Razem w Przyszłość” w Stobrawie na poziomie 31,4 %. Pozostałe 43,9 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych, oraz 1,1 % to niewykorzystane wydatki majątkowe.



**STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH  
KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

<b>Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:</b>	<b>18.149.455 zł</b>	<b>100 %</b>
1. Dotacje	3.106.375 zł	17,1 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	11.583.514 zł	63,8 %
3. Zadania statutowe	2.275.799 zł	12,5 %
(w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)		
4. Inwestycje	864.077 zł	4,8 %
5. Świadczenia społeczne	319.690 zł	1,8 %

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85149 - „Programy polityki zdrowotnej”** – wydatkowano kwotę **1.945 zł** w ramach „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla powiatu Opolskiego na lata 2011-2015” zorganizowano XIV Przegląd Zespołów artystycznych z Domów Pomocy Społecznej – kwota stanowi 48,6 % planowanych wydatków.

**Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – zrealizowane wydatki na poziomie 34.616 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2015 r.

- Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
- Dom Dziecka w Turawie
- Dom Dziecka w Chmielowicach

**Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”** – wydatkowana została kwota 12.096 zł tj. 75,6 % planu na zadania w zakresie promocji zdrowia, w tym:

- Wystawianie kart zgonu osób
- Szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu opolskiego przeprowadzone przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Opolu oraz szkolenie na temat dopalaczy.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”** – wydatki poniesione w 2015 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie

Opolskim i Turawie. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **4.851.557 zł**, 4,9 % stanowią dotacje, 66,4 % grupa wynagrodzeń, 2,6 % - świadczenia społeczne, 20,9 % zadania statutowe, 5,2 % wydatki majątkowe. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sfinansowano :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 19 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 74.262 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości 11.541 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 wychowanków w wysokości 8.000 zł

**Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”**– dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla:

- DPS Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Czarnowasach,
- DPS prowadzony przez Siostry Franciszki w Dobrzenu Wielkim

oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu.

Planowane wydatki na poziomie **9.318.727 zł** zostały zrealizowane w 99,8 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób:

➤ Wydatki - ogółem	9.298.702 zł	100 %
➤ Dotacje	2.650.354 zł	28,5 %
➤ Świadczenia społeczne	8.829 zł	0,1 %
➤ Grupa wynagrodzeń	4.912.267 zł	52,8 %
➤ Zadania statutowe	1.727.252 zł	18,6 %

**Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”**– wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **2.388.092 zł**, przeznaczone były m.in. na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 184 dzieci przebywających w 125 rodzinach zastępczych w wysokości 1.615.589 zł oraz jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 26 dzieci w wysokości 32.800 zł,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 31 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 148.177 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości 24.741 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 5 wychowanków w wysokości 23.700 zł,

- dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 257.844 zł,
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej – 107.760 zł,
- pozostałe wydatki – 38.276 zł,
- świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem dachu – 13.116 zł,
- wynagrodzenia – 126.089 zł.

**Rozdział 85218** - „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – poniesione wydatki za 2015 r. wynoszą **845.923 zł**, co stanowi 99,9 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 86 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 3,3 % stanowią wydatki majątkowe. Pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby, obsługi prawnej oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

**Rozdział 85295** - „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **18.647 zł** zrealizowane zostały w 99,5 % z przeznaczeniem na odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, zatrudnionych w domach dziecka.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

#### **Rozdział 85311** - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"

- planowane dotacje w kwocie **60.828 zł** zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z Powiatu Opolskiego 7 osób w Opolu i 30 osób w Siołkowicach Starych.

**Rozdział 85321** - "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności" – kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 329.667 zł, wykonana została w 2015 r. na poziomie 278.741 zł, z czego 219.777 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 72,7 %, a pozostałe środki w wysokości 72.698 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków, wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 3.509 zł.

**Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy"** – wydatki w wysokości ogółem **1.900.000 zł** stanowią dotację dla Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85404 - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"** – zaplanowana kwota **13.841 zł** zrealizowana została w wysokości 13.011 zł tj. 94 % w całości została przeznaczona na wynagrodzenia.

**Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne"** – finansowanie w ramach subwencji oświatowej działalności niżej wymienionych jednostek:

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu.

Wydatki za 2015 r. wynosiły **2.121.386 zł** i stanowią 97,6 % kwot planowanych, z czego kwota **1.730.055 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości 368.235 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 3.096 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł

**Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne"** – dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach i Zespole Szkół w Prószkowie.

Wydatki ogółem wynoszą **3.779.914 zł** (97,1 % planu finansowego na 2015 r.) w tym na wydatki:

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 1.940.619 zł (51,3 %);
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 1.608.173 zł (42,5 %);
- wydatki majątkowe w kwocie - 153.187 zł (4,1%);
- świadczenia społeczne –77.935 (2,1%).

**Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"**– planowaną kwotę **72.607 zł** wydatkowano w 99,8 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski.

**Rozdział 85420 - "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"**– zaplanowana kwota w wysokości 1.490.325 zł została wykorzystana w 95,6%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie.

**Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – wydatki w kwocie **13.756 zł** dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach. W tym **4.796 zł** – dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opole na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

**Rozdział 85495 - "Pozostała działalność"** – planowane wydatki ogółem w wysokości **21.571 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach w 2015 r.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem **1.346.833 zł** zrealizowane zostały na poziomie **1.343.182 zł**, co stanowi 99,7 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach:

- gospodarki odpadami – 30.000 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 782.387 zł,
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 500.210 zł,
- pozostałej działalności – 30.585 zł

### **SZCZEGÓŁOWE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- Usunięcie odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa – 30.000 zł.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Termomodernizacja budynków powiatu - 666.509 zł,
- Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej – 115.878 zł.

#### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

##### Dom Dziecka w Chmielowicach

- „Projekt – Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach, odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej” (III etap) -92.378 zł,

##### Zespół Szkół w Tułowicach

- „Rewitalizacja przyrodniczo-techniczna parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach” - 127.742 zł,

### Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

- „Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu „B” Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie” - 61.390 zł

### Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim,

- „Pielęgnacja drzew przy drogach Powiatu Opolskiego, oraz wokół jednostek organizacyjnych Powiatu” – 78.880 zł,  
Zespół Szkół w Chróście, Zespół Szkół w Tułowicach
- Zakupiono traktorek z osprzętem, ciągnik rolniczy z przyczepą do pielęgnacji parku i terenów zielonych – 139.820 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność:**

#### Starostwo Powiatowe w Opolu

- Zakup sprzętu komputerowego (tj. monitory, komputery, drukarki i laptopa dla pracowników wydziału - 24.735 zł
- Szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska – 2.563 zł,
- Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2013 – 2014 – 3.287 zł.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** – zaplanowano **68.000 zł** wydatkowano **61.662 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym w tym:

- dotacja na organizację XIV dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Łubniany w wysokości **35.000 zł**.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **24.423 zł** m.in. na:

- Fundacja PRO-LEGE, nazwa zadania – „Chcę żyć bezpiecznie”
- Polski Związek Niewidomych, nazwa zadania – „Wycieczka trzydniowa Zakopane i okolice” dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu opolskiego,
- Forum dla Gminy Komprachcice, nazwa zadania – „VI Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”,
- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania – „XXIV Międzynarodowy Festiwal Drum Fest”,
- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, nazwa zadania - VI Przegląd Twórczości Artystycznej "Młode Opole 2015",

- Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej "LIFE FOR DANCE", nazwa zadania "Z KLASYKĄ NA TY",
- Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju Kultury i Sportu, nazwa zadania „V Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych Dobrzeń Wielki 2015”,
- Stowarzyszenie Animatorów na zadanie „XXII Regionalny Przegląd Pieśni Śląskie Śpiewanki”
- Stowarzyszeniu "Nasz Grodziec", nazwa zadania „IV Powiatowe Spotkania Kresowe”,

Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia szkoły zawodowej oraz nagrody za udział w konkursie wydatkowano 2.239 zł.

**Rozdział 92116 – " Biblioteki"** – wydatki na poziomie **55.000 zł** w formie dotacji celowej (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 – "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"** – planowane wydatki na poziomie **100.000 zł**, wydatkowane zostały w 100 %. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków udzielono dotacji następującym jednostkom:

- **Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka** - ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z *Remontem konserwatorsko-budowlanym z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim elewacji zewnętrznej drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnicy w Czarnowąsach - etap II ,część 3 w kwocie 41.750,00 zł,*
- **Parafii Rzymsko-Katolickiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrzastowicach**, ul. Szkolna 3, 46-053 Chrzastowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z *Konserwacją i restauracją prospektu organowego wraz instrumentem, 1929r. z Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NM w Chrzastowicach w kwocie 14.915,61 zł,*
- **Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. M. B. Częstochowskiej i Św. Wojciecha**, ul. Częstochowska 138, 46-041 Grodziec, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z *Konserwacją organów Schlag & Sohne opus 342 w Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Groźcu w kwocie 16.700,00 zł,*
- **Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Tułowicach**, ul. Szkolna 5, 49-130 Tułowice, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z *Konserwacją i restauracją organów, po 1928 r. firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Tułowicach w kwocie 19.423,81 zł,*



- **Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Tarnowie Opolskim**, ul. Ks. Klimasa 18, Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z wykonaniem *Konserwacji 3 obrazów na płótnie: św. Anny Samotrzeć z XVIII w.; św. Jana Nepomucena z 1 poł. XIX w. oraz św. Walentego z XVIII w. z kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. w kwocie 7.210,58 zł.*

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92695 – "Pozostała działalność"** - zaplanowano **25.000 zł**, łącznie wydatkowano kwotę **22.848 zł** w tym **2.850 zł** na wynagrodzenie sędziów Finału Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce i koszty wynajmu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu oraz zakup piłek i pucharów, organizacja różnych imprez sportowych na terenie powiatu. Kwotę **19.998 zł** wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Ludowemu Klubowi Sportowemu Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, nazwa zadania II Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci,
- Ludowemu Klubowi Sportowemu Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, nazwa zadania Komprachcickie Mikołajki 2015,
- Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdieszowice, nazwa zadania „Zwiększanie dostępności sportu dla mieszkańców Powiatu Opolskiego”,
- Stowarzyszeniu Bieg Opolski, nazwa zadania Wzgórzowa Trzynastka,
- Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej, nazwa zadania Opolski Turniej Trampkarzy o Puchar Prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Igrzyska LZS,
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Wojewódzkie Igrzyska LZS osób niepełnosprawnych "Bez barier",
- Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, nazwa zadania Wyścig kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka,
- Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, nazwa zadania Organizacja IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – Seniorów powiatu opolskiego,
- Opolskiemu Klubowi Taekwon-do, nazwa zadania Udział w zawodach sportowych taekwondo na szczeblu krajowym i międzynarodowym.



## ROZCHODY

Planowane na 2015 r. rozchody w wysokości **724.138 zł** w całości stanowiły planowaną na 2015 r. spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu), kwota 724.138 zł. Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu.

### III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2015 r.

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2015	Wykonanie za 2015	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>514.903,00</b>	<b>514.883,57</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe potrzeby rolnictwa	514.903,00	514.883,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.000,00	3.981,00	99,53
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.044,00	269.043,99	100,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	241.859,00	241.858,58	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147.319,00</b>	<b>147.301,24</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.319,00	147.301,24	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	147.319,00	147.301,24	99,99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>638.000,00</b>	<b>637.693,80</b>	<b>99,95</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204.000,00	204.000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	204.000,00	204.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	434.000,00	433.693,80	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	434.000,00	433.693,80	99,93
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>276.237,00</b>	<b>276.236,75</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.321,00	260.321	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	260.321,00	260.321	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15.916,00	15.915,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15.916,00	15.915,75	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.496,93</b>	<b>99,93</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500,00	4.496,93	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.500,00	4.496,93	99,93
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61.153,27</b>	<b>57.302,41</b>	<b>93,7</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.204,85	744,97	33,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.204,85	744,97	33,79
	80110		Gimnazja	57.023,48	56.032,46	98,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	57.023,48	56.032,46	98,26
	80111		Gimnazja specjalne	1.924,94	524,98	27,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	1.924,94	524,98	27,27

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32.230,00</b>	<b>31.636,80</b>	<b>98,16</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.230,00	31.636,80	98,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	32.230,00	31.636,80	98,16
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>219.777,00</b>	<b>219.777,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219.777,00	219.777,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	219.777,00	219.777,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.894.119,27</b>	<b>1.889.328,50</b>	<b>99,75</b>

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99,75 % i przedstawia wysokość środków przekazanych do powiatu na realizację w.w zadań na podstawie zapotrzebowań przedłożonych przez Wydziały merytoryczne.

Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.

## 2. WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie za 2015 r.</b>	<b>% 6 : 5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>514.903</b>	<b>514.883,57</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	514.903	514.883,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.981,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.044,00	269.043,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.859,00	241.858,58	100,00

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147.319,00</b>	<b>147.301,24</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.319	147.301,24	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.437,00	63.437,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.905,00	10.905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.554,00	1.554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	866,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.733,00	53.715,25	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.423,00	12.423,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	4.400,00	4.400,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>638.000,00</b>	<b>637.693,80</b>	<b>99,95</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204.000,00	204.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000,00	204.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	434.000,00	433.693,80	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	684,00	683,20	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.018,00	110.017,59	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170.147,00	170.143,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.822,00	18.821,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.253,00	41.248,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860,00	2.785,12	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.158,00	16.068,15	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	1.228,00	1.227,34	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	537,00	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11.690,00	11.669,23	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3.950,00	3.856,28	97,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.470,00	43.468,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,35	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	883,00	883,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.586,00	6.585,46	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.280,00	2.280,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>276.237,00</b>	<b>276.236,75</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260.321,00	260.321,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.586,00	217.586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.405,00	37.405,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.330,00	5.330,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15.916,00	15.915,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,51	100,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	744,64	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	43,00	42,60	99,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.200,00	5.200,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.496,93</b>	<b>99,93</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500,00	4.496,93	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,87	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,06	99,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.850,00	3.850,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61.153,27</b>	<b>57.302,41</b>	<b>93,70</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.204,85	744,97	33,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,83	7,39	33,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.183,02	737,58	33,79
	80110		Gimnazja	57.023,48	56.032,46	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,57	554,76	98,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.458,91	55.477,70	98,26
	80111		Gimnazja specjalne	1.924,94	524,98	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,05	5,19	27,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.905,89	519,79	27,27
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32.230,00</b>	<b>31.636,80</b>	<b>98,16</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.230,00	31.636,80	98,16
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.230,00	31.636,80	98,16
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>219.777,00</b>	<b>219.777,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219.777,00	219.777,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.223,00	116.223,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.932,00	19.932,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.848,00	2.848,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.158,00	40.158,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	616,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.894.119,27</b>	<b>1.889.328,50</b>	<b>99,75</b>

Powyższe dane opracowano w oparciu o Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.

Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, oraz faktycznych potrzeb w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto powiatu, a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### IV. Realizacja planowanych na 2015 rok wydatków majątkowych

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2015 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Wykonanie planowanych na 2015 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 96,7 % i wynosi **12.062.269,24 zł**. W ramach powyższej kwoty dotacje stanowią 865.575,73 zł natomiast pozostałe środki w kwocie **11.196.693,51 zł** przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane na 2015	Wykonane wydatki majątkowe	% 8:7	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg – ogółem w tym:		<b>5.772.880</b>	5.364.465,99	92,93	
				1) Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	1.887.595	1.887.594,31	100	1.978.614,31
				2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – I etap		867.308	817.932,01	94,31	856.738,51
				3) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów		6.254	6.253,47	99,99	516.177,61
				4) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675, rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą –III etap		1.532.433	1.532.432,51	100	2.726.763,63 Wydatki niewygasające w kwocie 1.530.784,51 realizacja do 06.06.2016r.

			6060	5) Zakup systemu do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM		6.642	6.642,00	100	6.642
			6060	6) Zakup komputera		5.638	5.637,40	99,99	5.637,40
			6060	7) Zakup urządzenia SR4 wraz z oprogramowaniem do wykonywania pomiaru natężenia ruchu		11.920	11.869,50	99,58	11.869,50
			6050	8) Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada – DW 463 Dobrodzień od km 6 + 546 do km 6 + 905 w m.Turawa ul. Świerkowa		1.248.626	897.602,76	71,89	897.602,76
			6050	9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Ozimek Przywory w m. Kosorowice IX etap		210.664	210.663,02	100	1.704.736,92
			6060	10) Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych		12.918	12.917,46	100	12.917,46
			6050	11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2 + 015 do km 5 + 032		10.000	6.197,99	61,98	150.996,49
			6050	12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Chmielowice – Dziekaństwo		10.000	5.789,92	57,90	5.789,92
			6060	13) Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony – używany		74.300	74.271,00	99,96	74.271,00
			6060	14) Zakup zagęszczarki wibracyjnej płytowej		6.300	6.260,70	99,38	6.260,70
2	700	70005	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji zasobu nieruchomości		30.000	30.000,00	100	
3	750	75020	6060	1) Zakup oprogramowania		4.428	4.428,00	100	
				2) Zakup sprzętu komputerowego		47.800	47.759,64	99,92	
	853	85321	6060			3.800	3.508,82	92,34	
	900	90095	6060			20.700	18.483,93	89,29	
	750	75020	6060	3) Zakup samochodu osobowego		100.100	100.080,50	99,98	
			6067	4) Budowa użytecznych usług e-PUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Opolu	1.645.000	1.644.999,95	100	1.697.000



4	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej	ZS w Ozimku	92.550	92.550	100	
5	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 – go Maja 29 I etap + nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Opolu	627.510	627.509,12	100	
6	900	90008	6050	Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie + nadzór inwestorski	DPS Prószków	61.390	61.389,40	100	211.982
7	900	90005	6050	Budowa systemu instalacji dla budynku administracyjnego - Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul.1 Maja 29	Starostwo Powiatowe w Opolu	115.878	115.877,41	100	
8	801	80120	6060	Zakup serwera	ZS Prószków	5.000	4.428,00	88,56	
9	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27	Starostwo Powiatowe w Opolu	11.000	11.000	100	Wydatki niewygasające – faktyczna realizacja do 29.02.2016 r.
10	010	01042	6060	Zakup systemu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		37.622	37.621,27	100	
11	010	01005	6050	Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezcie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej pow. 246 ha – IV etap projektu: zagospodarowanie poscaleniowe		1.255.394	1.255.393,43	100	
	750	75020	6660	1) Zwrot dotacji		725.576	725.575,73	100	
12	854	85410	6050	1) Oddymianie klatek schodowych w budynku Internatu przy ZS w Tułowicach III etap	ZS Tułowice	76.204	76.203,72	100	
			6060	2) Zakup piekarnika konwekcyjnego trzykomorowego do Internatu ZS w Tułowicach		14.475	14.474,64	100	
	900	90008	6060	3) Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą		127.721	127.720,20	100	

	900	90008	6050	4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Tułowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji techniczno – przyrodniczej części zabytkowego parku przyspałacowego		127.742	127.742	100	
	801	80120	6050			378.143,79	378.109,59	99,99	
	700	70005	6060	5) Zakup maszyny czyszczącej basen		7.000	6.984,24	99,77	
	801	80130	6060	6) Poprawa warunków realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w ZS w Tułowicach		73.000	72.871,10	99,82	
13	854	85410	6050	1) Dostosowanie budynku Internatu ZS w Prószkowie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – ekspertyza techniczna i wykonanie –II etap	ZS Prószków	46.356	46.355,01	100	
	801	80120	6050	2) Budowa dwóch boisk trawiastych w ZS w Prószkowie		195.000	194.745,00	99,87	
			6050	3) Zakup granulatu i konserwacja pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w ZS w Prószkowie		22.644	22.643,34	100	
	854	85410	6060	4) Zakup wyposażenia do kuchni Internatu przy ZS w Prószkowie		16.160	16.153,70	99,96	
	801	80120	6050	5) Zakup bramek aluminiowych oraz dostosowanie istniejącego boiska trawiastego do wymogów PZPN		99.000	98.729,44	99,73	
14	754	75405	6170	Przebudowa sfery wejściowej i modernizacja ciągów komunikacyjnych KM Policji w Opolu (dotacja)	Starostwo Powiatowe w Opolu	55.000	55.000	100	
15	754	75410	6170	Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego – zakup pojazdu do przewozu ratowników (dotacja)	Starostwo Powiatowe w Opolu	85.000	85.000	100	
16	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia gabinetu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	PPP Niemodlin	20.000	19.999,97	100	
17	852	85218	6050	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	PCPR	28.290	28.290,00	100	

18	900	90008	6050	Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach – wycinka sanitarna, chirurgia drzew, odtwarzanie trawników, nasadzenia zastępcze i uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej etap III część B	Dom Dziecka Chmielowice	92.379	92.378,32	100	
19	852	85201	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim	Dom Dziecka Tarnów Opolski	110.000	109.962	99,97	
20	900	90005	6050	Termomodernizacja i remont skrzydła C Budynku Aneksu B DPS w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową	DPS Prószków	39.000	39.000	100	
21	852	85201	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka w Chmielowicach	Dom Dziecka Chmielowice	102.673	102.672,50	100	
22	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Turawie	Dom Dziecka Turawa	42.000	42.000	100	
23	750	75020	6060	Zakup i montaż elektronicznej listy obecności pracowników		18.000	17.975,22	99,86	
24	750	75019	6060	Zakup automatycznego ekspresu do kawy	Starostwo Powiatowe w Opolu	9.000	8.190,00	91,00	
25	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy części holu na pomieszczenia biurowe na parterze budynku biurowego przy ul. 1 Maja 29 działka 13/7 k.m. 53	Starostwo Powiatowe w Opolu	4.500	4.300	95,56	
26	900	90008	6060	Zakup traktora ogrodniczego z osprzętem do pielęgnacji terenów zielonych w ZS w Chróściniu	ZS Chróścina	13.050	12.100	92,72	
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>12.476.683,79</b>	<b>12.062.269,24</b>	<b>96,68</b>	

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły 5.482.064,05 zł, co stanowi 45,4 % wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych za rok ubiegły we wszystkich jednostkach Powiatu Opolskiego.

Okolo 13,6 % wydatków majątkowych tj. 1.644.999,95 zł stanowiły wydatki związane z realizacją projektu POKL pn. „Budowa użytecznych usług ePuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne znaczące wydatki poniesione zostały na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha”, współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013, działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa” w kwocie 1.255.393,43 zł co stanowi 10,4 % ogółem wydatków majątkowych.

Istotne znaczenie miały także wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska, które wyniosły 1.222.200,38 zł – to jest ~ 10,1 % wszystkich wydatków majątkowych.

Wykazane w kol. 8 „wydatki wykonane” obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem 1.541.784,51 zł w tym kwota 1.530.784,51 zł zostanie wydatkowana do 06.06.2016 r., na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej na 1807 O Strzelce Opolskie-Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+ 675, rozbudowa mostu w km 16+850 w m.Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap” oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu. Natomiast wydatki w kwocie 11.000 zł, zostały faktycznie zrealizowane w lutym 2016 r., na wykonanie „Opracowania dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

**V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r.**

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	2830	Dofinansowanie zadań zakresie melioracji wodnych szczegółowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30.735	30.734,26	100,00
				MGSW – Ozimek	5.735	5.734,26	99,99
				GSW – Łubniany	12.000	12.000,00	100,00
				GSW – Prószków	8.000	8.000,00	100,00
				GSW – Dobrzeń Wielki	5.000	5.000,00	100,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : 1 .BIEŻĄCE	210.000	209.999,99	100,00
				1) Urząd Gminy Ozimek	80.000	80.000,00	100,00
				2) Urząd Gminy Niemodlin	130.000	129.999,99	100,00
3	750	75020	2310	Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	8.757	8.757	100,00
4	754	75405	6170	Dofinansowanie do wydatków majątkowych związanych z przebudową sfery wejściowej i modernizacji ciągów komunikacyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	55.000	55.000	100,00
5	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu	85.000	85.000	100,00
6	801	80146	2310	Doradztwo metodyczne – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	19.169	19.169	100,00
7	851	85195	2360	Dotacja celowa dla PCK w Opolu oraz dla Stowarzyszenia „Pracownie rozwoju osobistego” za szkolenia z zakresu ochrony promocji zdrowia.	7.000	6.600	94,29
8	852	85201	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów	233.440	233.284,63	99,93

9	852	85204	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	269.470	257.844,01	95,69
10	853	85311	2810	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	11.508	11.508,00	100,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	49.320	49.320,00	100,00
12	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	1.900.000	1.900.000,00	100,00
13	854	85446	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach	4.796	4.796,00	100,00
14	921	92105	2310	Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych – Gmina Łubniany	35.000	35.000,00	100,00
15	921	92105	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	28.000	24.422,99	87,22
16	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	55.000	55.000,00	100,00
17	921	92120	2720	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami – kościoły.	100.000	100.000	100,00
18	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	20.000	19.997,63	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>3.122.195</b>	<b>3.106.433,51</b>	<b>97,35</b>

## 2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	1.248.088	1.238.108,35	99,20%
2	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie	246.842	233.197,20	94,47%
3	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup	826.302	826.301,17	100,00%
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie	110.201	107.924,88	97,93%
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Kup	691.555	681.674,77	98,57%
6	852	85201	2580	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w Katowicach	7.350	5.010,76	68,17%
7	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	2.473.385	2.473.385	100,00%
8	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	176.969	176.969	100,00%
9	854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie	1.490.325	1.424.870,26	95,61%
<b>Ogółem</b>					<b>7.271.017</b>	<b>7.167.441,39</b>	<b>98,58%</b>

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 10.393.212 zł, a ich realizacja wynosi 10.273.874,90 zł (98,9%).

Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane.

### 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	30.586,40	30.586,40	-----	-----	-----	30.586,40
600	60014	2710	20.060,04	20.060,04	20.060,04	-----	-----	
600	60014	6300	433.966	433.966	-----	-----	-----	433.966
852	85201	2320	594.481,92	594.481,92	594.481,92	-----	-----	-----
852	85204	2320	409.364,20	409.364,20	409.364,20	-----	-----	-----
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.488.458,56</b>	<b>1.488.458,56</b>	<b>1.023.906,16</b>	-----	-----	<b>464.552,40</b>

### 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2120	18.083,10	18.083,10	18.083,10	12.600	-----	-----
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18.083,10</b>	<b>18.083,10</b>	<b>18.083,10</b>	<b>12.600</b>	-----	-----

## VI. Wnioski końcowe.

1. Sprawozdanie „Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” – przedstawia następujące dane w n. w. zakresie:

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.322.927,05</b>	<b>132,74</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.750.000	2.322.927,05	132,74



	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.350.000	1.956.296,70	144,91
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	5.000	4.340	86,80
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000	13.667,34	124,25
	<b>0760</b>	Wpływy z przekształcenie prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000	57.917,59	38,61
	<b>0770</b>	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000	183.835	91,92
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	-----	-----
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	12.000	76.290,28	635,75
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	20.000	30.580,14	152,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>101,60</b>	<b>5,08</b>
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	2.000	101,60	5,08
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000	-----	-----
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	-----	11,60	-----
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-----	90,00	-----
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19.000</b>	<b>8.173</b>	<b>43,02</b>
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19.000	8.173	43,02
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	19.000	8.173	43,02
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.771.000</b>	<b>2.331.201,65</b>	<b>131,63</b>

1. W ramach wykonanych dochodów w wys. **2.331.202 zł** potrącono kwotę **573.996 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **708.610 zł**, a nadpłaty **19.599 zł**,
2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 1.509.626 zł z czego należności wymagalne wynoszą 1.001.085 zł (66,3%), należności niewymagalne w kwocie 508.541 zł (33,7 %). Jednocześnie należność w wys. 4.833 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie 14.158.611 zł, kwota ta

obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje otrzymane na 2016 r.

Należności wymagalne w kwocie **1.001.085 zł** obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu :

- Zespół Szkół w Ozimku - **25.469 zł** – najem lokali,
- Zespół Szkół w Prószkowie - **104.090 zł** – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi
- Zespół Szkół w Niemodlinie - **26.757 zł** – najem lokali;
- Zespół Szkół w Tułowicach - **17.789 zł** – wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi;
- Zespół Szkół Specjalnych w Suchym Borze – **26.376 zł** dot. należności od dłużnika (byłej głównej księgowej) na mocy wyroku sądu;
- Dom Dziecka w Turawie - **11.012 zł** z tyt. odpłatności za pobyt w placówce;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **126.963 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz kar umownych.
- PINB w Opolu – **4.164 zł** – z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia.
- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem **635.877 zł** w tym:
  - 3.350 zł – opłaty za czynności geodezyjne,
  - 12.402 – z tytułu kar i pozostałych opłat,
  - 5.352 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie,
  - 47.573 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
  - 21.127 zł – najem i dzierżawa oraz sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
  - 546.073 zł – opłaty komunikacyjne.
- Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **22.588 zł** – z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego, odpłatności od mieszkańca.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. – wysokość zobowiązań wynosi **4.103.449 zł**, z czego całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **7.000.000 zł**

4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych – w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie **4.103.449 zł**.

5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in:

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **14.976.804 zł** w tym :

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających- **1.545.489 zł**, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – **0,00 zł**
- środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **1.499.397 zł**

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. stwierdza się :

1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:

„ dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody”

2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi **3.399.676,71 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2015 r.

3)rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r. dokonuje się w oparciu

o n.w. elementy :

• wykonane dochody	-	+ 82.260.482,87
• wykonane przychody	-	+ 9.974.795,71
• wykonane wydatki	-	- 78.860.806,16
• wykonane rozchody	-	- 724.137,84

Wolne środki **12.650.334,58**

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2015 r., w wysokości 4.103.448,64 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys. 8.546.885,94 zł z czego 3.202.005 zł już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2016 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki.

7. Za 2016 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.:

- Sprawozdanie o udzieleniu/nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym,
- Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych ,
- Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.