

**Sprawozdanie  
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z wykonania budżetu za 2006 rok**

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVIII/187/05, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r. Wysokość budżetu kształtowała się na poziomie :

➤ dochody	40.106.464 zł
➤ wydatki	40.214.288 zł
➤ przychody	1.000.000 zł
➤ rozchody	892.176 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Równocześnie Ministerstwo Finansów korygowało kwoty subwencji ogólnej, a Rada Powiatu wysokość planowanych dochodów własnych powiatu.

W efekcie dokonania powyższych zwiększeń lub zmniejszeń, budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawiał się następująco :

➤ dochody	43.338.899 zł
➤ wydatki	46.867.486 zł
➤ przychody	4.380.697 zł
➤ rozchody	852.110 zł

**I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego  
za 2006 r. –wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia.**

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>45.000</b>	<b>44.834,43</b>	<b>99,6</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.000	22.799,52	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	23.000	22.799,52	99,1
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	22.035	22.034,91	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22.035	22.034,91	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>73.598</b>	<b>72.897,63</b>	<b>99,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	73.598	72.897,63	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.000	1.299,42	65,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	71.598	71.598,21	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>797.000</b>	<b>918.445,63</b>	<b>115,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	797.000	918.445,63	115,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	260.000	370.576,12	142,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	5.468,66	----
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	1.872,25	37,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	56.477,44	----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.000	67.013,19	98,5

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	464.000	417.037,97	89,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222.358</b>	<b>222.294,88</b>	<b>100</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	222.358	222.294,88	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	222.358	222.294,88	100
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363.110</b>	<b>363.104,47</b>	<b>100</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50.000	50.000	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10.000	10.000	100
	71015		Nadzór budowlany	303.110	303.104,47	100
		0920	Pozostałe odsetki	-----	0,74	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	303.110	303.103,73	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.817.823</b>	<b>5.071.704,35</b>	<b>105,3</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	274.978	274.972	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	274.978	274.972	100
	75020		Starostwa Powiatowe	4.499.035	4.752.923,45	105,6
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.890.000	2.787.536	96,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000	2.045,8	102,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	685,64	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.380	16.198,84	98,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	1.010.000	1.271.768,40	125,9
		0830	Wpływy z usług	47.400	66.257,82	139,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	107.748,91	107,7
		0920	Pozostałe odsetki	114.900	129.391,68	112,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310.430	363.365,36	117,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	7.925	7.925	100
	75045		Komisje Poborowe	43.810	43.808,90	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.271	18.270,10	100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	25.539	25.538,80	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37.107</b>	<b>36.703,19</b>	<b>98,9</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.107	36.703,19	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	37.107	36.703,19	98,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.000	994	99,4
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>9.110.000</b>	<b>10.763.443,59</b>	<b>118,1</b>

	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.110.000	10.763.443,59	118,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.850.000	10.337.247	116,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260.000	426.196,59	163,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.761.615</b>	<b>16.768.066,75</b>	<b>100,3</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.703.377	11.703.377	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.703.377	11.703.377	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	223.291	223.291	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223.291	223.291	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.172.416	3.172.416	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.172.416	3.172.416	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258.816	265.267,75	102,5
		0920	Pozostałe odsetki	145.000	151.451,75	104,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113.816	113.816	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.403.715	1.403.715	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.403.715	1.403.715	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>464.006</b>	<b>575.582,99</b>	<b>124,0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-----	13.715,85	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	2,84	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	3.706,24	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	9.121,60	-----
	80120		Licea ogólnokształcące	197.100	219.665,08	111,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	285	57,0
		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	195.000	216.123,88	110,8
		0830	Wpływy z usług	1.300	982,61	75,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	677,6	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	888	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	707,99	236,0
	80130		Szkoły zawodowe	236.620	315.585,90	133,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	139	-----

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	98.800	131.364,49	133,0
	0830	Wpływy z usług	86.500	96.587,97	111,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	1.647,22	-----
	0920	Pozostałe odsetki	1.100	1.876,19	170,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	33.971,03	15.441
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000	100
80195		Pozostała działalność	30.286	26.616,16	87,9
	0920	Pozostałe odsetki	-----	34,74	-----
	0927	Pozostałe odsetki	-----	1,25	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	900	900	100
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program SOCRATES -COMENIUS	29.386	25.680,17	87,4
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>252.326</b>	<b>241.610,27</b>	<b>95,75</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	252.326	241.610,27	95,75
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t (UE)	189.244	181.207,70	95,8
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t (BP)	63.082	60.402,57	95,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68.670</b>	<b>58.313,31</b>	<b>84,9</b>
	85111	Szpitałe ogólne	16.670	13.662,06	82,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.670	13.662,06	82,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52.000	44.651,25	85,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	52.000	44.651,25	85,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.379.141</b>	<b>9.429.645,94</b>	<b>100,5</b>

85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.198.445	1.188.736,25	99,2
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.460	2.767,40	42,8
	0830	Wpływy z usług	500	560,79	112,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	2.688	-----
	0920	Pozostałe odsetki	100	3,37	3,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390	580,53	148,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79.543	79.468,02	99,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.111.452	1.102.668,14	99,2
85202		Domy Pomocy Społecznej	8.074.946	8.121.472,06	100,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	15.550	17.686	113,7
	0830	Wpływy z usług	1.255.700	1.299.258,12	103,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	553	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	17,81	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1.561,12	223,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	6.468.289	6.467.689	100
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	334.707	334.707	100
85204		Rodziny zastępcze	99.650	113.349,76	113,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.617,31	107,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.150	111.732,45	113,8
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6.100	6.087,87	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	47,85	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	8,69	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	98	98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	5.933,33	98,9



<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60.329</b>	<b>72.052,26</b>	<b>119,4</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.500	26.985	257
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.500	26.985	257
	85334		Pomoc dla repatriantów	49.829	45.067,26	90,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	49.829	45.067,26	90,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>885.781</b>	<b>837.719,60</b>	<b>94,6</b>
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-----	184,17	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	9,90	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	174,27	-----
	85410		Internaty i bursy szkolne	536.379	503.890,70	93,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	40.555	11.001	27,1
		0830	Wpływy z usług	495.824	483.609,86	97,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-----	44	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	207,60	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	9.028,24	-----
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349.402	324.754,45	92,4
		0920	Pozostałe odsetki	-----	1,23	-----
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	103.470	97.069,89	93,8
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t (UE)	154.253	142.897,42	92,6
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t (BP)	91.679	84.785,91	92,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>43.338.899</b>	<b>45.477.413,29</b>	<b>104,9</b>



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. , zrealizowane dochody powiatu za 2006 r. kształtują się na poziomie 104,9 % kwot planowanych.

Kwota przekroczenia wynosi 2.138.514 zł i składają się na nią przede wszystkim dochody wykonane z n. w. tytułów :

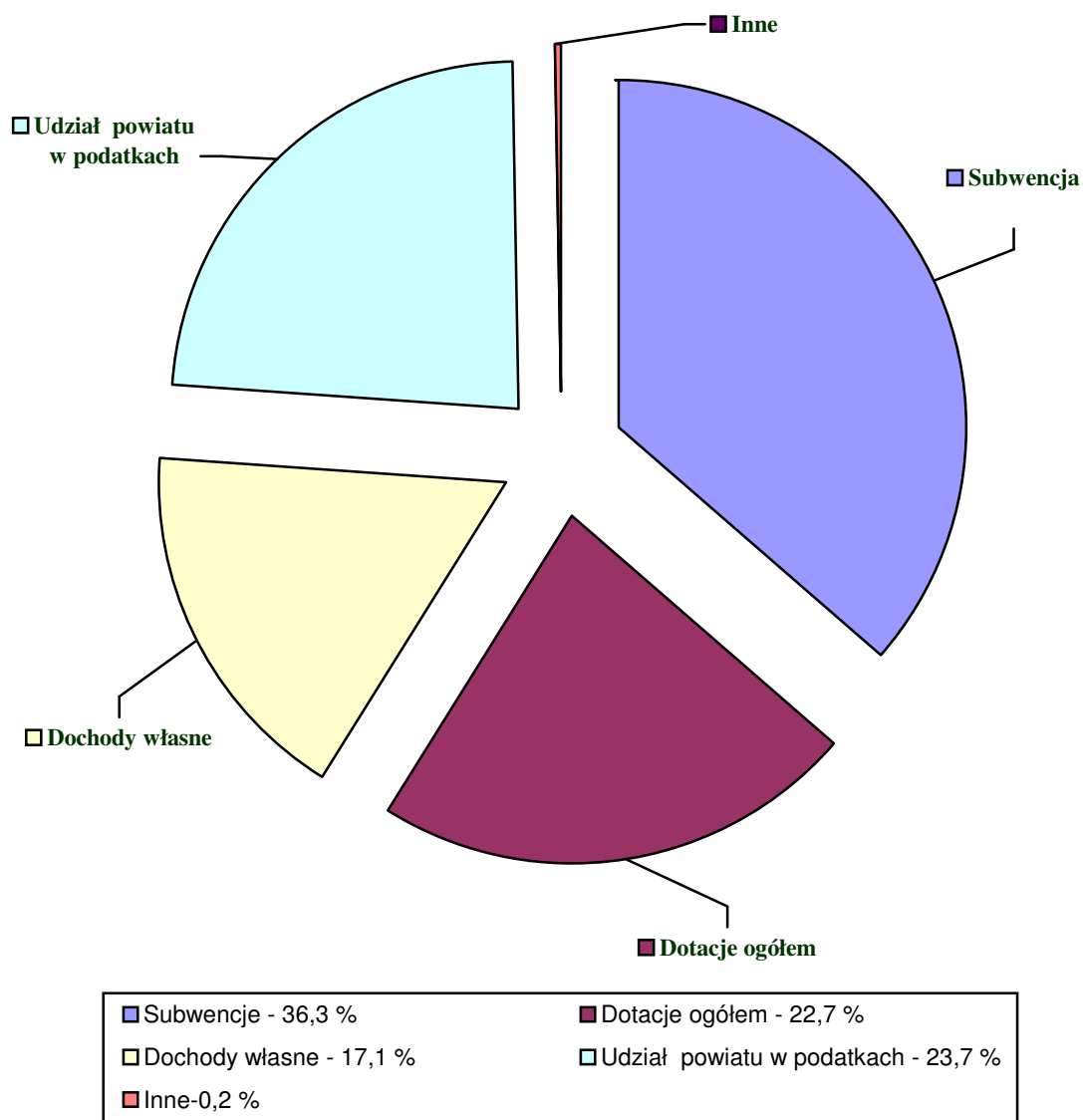
- udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym głównie z tyt. rozliczenia w roku bieżących wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- dochody Zarządu Dróg Powiatowych uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za nieterminowe wykonanie umowy oraz sprzedaż drewna.

Na niższym od planowanego zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa lub od innych jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach, gdy faktyczne zapotrzebowanie środków okazało się niższe lub zakończone procedury wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych wskazywały na niższe od planowanego zaangażowania środków.

Również na niższym od planowanego o 3,5 % zostały wykonane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych. Wpływy z opłat komunikacyjnych za 2006 r. wynoszą 2.787.536 zł, co w stosunku do kwoty planowanej stanowi mniej o ponad 102 tys. zł, a w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2005 r. spadek o 1.405.872 zł.

### **STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

<b>I. Dochody wykonane na 31.XII 2006r. ogółem</b>	<b>45.477.413 zł</b>	<b>- 100 %</b>
❖ Dotacje ogółem	10.316.170 zł	22,7 %
❖ Subwencje	16.502.799 zł	36,3 %
❖ Udział powiatu w podatkach	10.763.444 zł	23,7 %
❖ Dochody własne powiatu	7.806.714 zł	17,1 %
❖ Inne ( m. in. środki z AR i MR, FRKF)	88.286 zł	0,2 %



### **Przychody powiatu zrealizowane w 2006 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. przychody ogółem planowane były na poziomie 4.380.697 zł i stanowią kwotę wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Opolskiego w 2006 r. na finansowanie wydatków i rozchodów powiatu w r. ub. Wykonanie planowanych przychodów wynosi 6.106.190,60 zł, różnica do planu wynosi 1.725.493,60 zł i będzie zwiększała kwotę wolnych środków do rozdysponowania w latach przyszłych.

## II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2006r.

– w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem dotacji, wydatków z grupy wynagrodzeń wydatków majątkowych oraz wydatków na obsługę długu publicznego.

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45.035</b>	<b>44.834,43</b>	<b>99,6</b>
		01005	Prace geodezyjno – urzędniowe w tym : ▪ wydatki bieżące	23.000  23.000	22.799,52  22.799,52	99,1  99,1
		01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w tym : ▪ wydatki majątkowe	22.035  22.035	22.034,91  22.034,91	100  100
<b>2</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>110.398</b>	<b>109.688,09</b>	<b>99,4</b>
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ wydatki bieżące	73.598  73.598	72.897,63  72.897,63	99,0  99,0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : • dotacje • wydatki bieżące	36.800  36.065 735	36.790,46  36.064,07 726,39	100  100 98,8
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.664.100</b>	<b>6.516.161,10</b>	<b>97,8</b>
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	6.664.100  106.300 1.755.000 3.643.800 1.159.000	6.516.161,10  106.300 1.701.898,49 3.603.392,05 1.104.570,56	97,8  100 97,0 99,0 95,3
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222.358</b>	<b>222.294,88</b>	<b>100</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wydatki bieżące	222.358  222.358	222.294,88  222.294,88	100  100

<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363.110</b>	<b>363.103,73</b>	<b>100</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartogra- ficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ wydatki bieżące	50.000 50.000	50.000 50.000	100 100
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : ▪ wydatki bieżące	10.000 10.000	10.000 10.000	100 100
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	303.110 234.945 68.165	303.103,73 234.942,47 68.161,26	100 100 100
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.791.418</b>	<b>9.226.579,42</b>	<b>94,2</b>
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ wydatki bieżące	395.875 393.461 414	393.443,51 393.035,51 408	99,4 99,9 98,6
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ wydatki bieżące	336.400 336.400	288.512,40 288.512,40	85,8 85,8
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	8.940.333 15.506 5.077.251 3.615.185 232.391	8.433.731,52 14.710 5.002.312,74 3.256.195,61 160.513,17	94,3 94,9 98,5 90,1 69,1
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ wydatki bieżące	43.810 28.531 15.279	43.808,90 28.530,10 15.278,80	100 100 100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ wydatki bieżące	75.000 75.000	67.083,09 67.083,09	89,4 89,4
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37.107</b>	<b>36.703,19</b>	<b>98,9</b>

		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym :	37.107	36.703,19	98,9
			▪ wynagrodzenia	1.027	1.026,19	99,9
			▪ pozostałe wydatki bieżące	36.080	35.677	98,9
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994</b>	<b>99,4</b>
		75414	Ochrona Cywilna w tym :	1.000	994	99,4
			▪ wydatki bieżące	1.000	994	99,4
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350.000</b>	<b>248.234,99</b>	<b>70,9</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t w tym :	350.000	248.234,99	70,9
			▪ obsługa długu publicznego	350.000	248.234,99	70,9
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.218.525</b>	<b>10.943.878,16</b>	<b>97,6</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	606.852	598.078,17	98,6
			▪ dotacje	259.242	256.667	99,0
			▪ wynagrodzenia	286.180	281.076,70	98,2
			▪ pozostałe wydatki bieżące	61.430	60.334,47	98,2
		80110	Gimnazja w tym :	1.045.247	1.045.240,08	100
			▪ wynagrodzenia	818.278	818.271,16	100
			▪ pozostałe wydatki bieżące	226.969	226.968,92	100
		80111	Gimnazja specjalne w tym :	78.350	74.665,54	95,29
			▪ wynagrodzenia	68.450	64.818,38	94,7
			▪ pozostałe wydatki bieżące	9.900	9.847,16	99,5
		80120	Licea ogólnokształcące w tym :	2.669.057	2.669.057	100
			▪ wynagrodzenia	2.192.716	2.192.716,10	100
			▪ pozostałe wydatki bieżące	476.341	476.340,90	100
		80123	Licea profilowane w tym :	70.253	70.253	100
			▪ wynagrodzenia	54.931	54.931,38	100
			▪ pozostałe wydatki bieżące	15.322	15.321,62	100

		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	6.407.164 3.898.896 2.207.208 301.060	6.158.166,32 3.871.157,86 1.988.910,14 298.098,32	96,1 99,3 90,1 99,0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	54.259 54.259	45.883,95 45.883,95	84,6 84,6
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	146.474 108.758 37.716	146.474 108.757,32 37.716,68	100 100 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	35.585 15.811 19.774	34.481 15.811 18.670	96,9 100 94,4
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	105.284 105.284	101.579,10 101.579,10	96,5 96,5
<b>11</b>	<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>252.356</b>	<b>241.614,48</b>	<b>95,7</b>
		80309	Pomoc materialna dla studentów w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	252.356 26 295 252.035	241.614,48 3,90 288,28 241.322,30	95,8 15,0 97,7 95,7
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52.000</b>	<b>44.651,25</b>	<b>85,9</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	52.000 52.000	44.651,25 44.651,25	85,9 85,9
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.183.072</b>	<b>13.856.748,01</b>	<b>97,7</b>
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	3.556.697 307.364 2.018.027 1.231.306	3.355.163,35 305.008,83 2.017.952,23 1.032.202,29	94,3 99,2 100 83,8

		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	8.642.938 2.388.078 3.701.870 1.887.121 665.869	8.642.338 2.387.484 3.701.870 1.887.115,35 665.868,65	100 100 100 100
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.426.022 44.452 4.370 1.377.200	1.302.163,96 38.104,22 ----- 1.264.059,74	91,3 85,7 ----- 91,8
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	543.000 463.830 79.170	542.904,20 463.762,72 79.141,48	100 100 100
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.600 910 1.690	2.363,5 910 1.453,5	90,9 100 86
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	11.815 11.815	11.815 11.815	100 100
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49.829</b>	<b>45.067,26</b>	<b>90,4</b>
		85334	Pomoc dla repatriantów w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	49.829 31.183 18.646	45.067,26 26.421,26 18.646	90,4 84,7 100
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.422.178</b>	<b>3.332.471,78</b>	<b>97,4</b>
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.157.390 982.354 175.036	1.133.443,21 958.406,48 175.036,75	97,9 97,6 100



		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.845.628 806.030 1.039.598	1.805.628 806.028,27 999.599,73	97,8 100 96,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	361.402 29.294 9.586 322.522	336.276,57 28.429,52 9.365,77 298.481,28	93,0 97,0 97,7 92,5
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	8.141 3.396 4.745	7.507 3.396 4.111	92,2 100 86,7
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	6.858 6.858	6.858 6.858	100 100
		85497	Gospodarstwa Pomocnicze w tym : ▪ dotacje	42.759 42.759	42.759 42.759	100 100
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>95.000</b>	<b>90.406,59</b>	<b>95,2</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	45.000 35.000 10.000	40.406,59 35.000 5.406,59	89,8 100 54,1
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	50.000 50.000	50.000 50.000	100 100
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10.000</b>	<b>3.969,48</b>	<b>39,7</b>
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	10.000 7.000 3.000	3.969,48 2.000 1.969,48	39,7 28,6 65,6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>46.867.486</b>	<b>45.327.400,84</b>	<b>96,7</b>

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 rok, wydatki powiatu kształtują się na poziomie 45.327.400 zł, co stanowi 96,7 % kwot planowanych.

## **Realizacja wydatków budżetowych za 2006 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

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

**Rozdział 01005 – "Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa"** – wykonanie na poziomie 99,6 % obejmuje wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone były na :

- |   |             |
|---|-------------|
| a) ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych   | 9.564,80 zł |
| b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów   | 1.520,00 zł |
| c) opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania | 7.278,59 zł |
| d) opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z ustaleniem granicy polno – leśnej   | 3.014,13 zł |
| e) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów   | 1.422,00 zł |

**Rozdział 01028 – "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych"** – zrealizowane w 100 % wydatki majątkowe w ramach dotacji z terenowego FOGR zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem dla pięciu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu, zgodnie z celami wynikającymi z Uchwał Zarządu Województwa Opolskiego na realizację zadań w zakresie :

- prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości - 14.630 zł
- zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w wysokości - 9.340 zł

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”** – planowane wydatki zostały zrealizowane w 99 % z przeznaczeniem na :

- 71.598 zł – wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i zalesianie w ramach środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- 1.299 zł – wydatki za prace związane z przebudową drzewostanów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

**Rozdział 02002** - „Nadzór nad gospodarką leśną”- kwota **34.064 zł** stanowi wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowanego na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu. Pozostałe wydatki w wysokości **726 zł** przeznaczone były na zakup znaczników do odbioru drewna oraz nasadki Signumat do cechowania drewna.

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

**Rozdział 60014** - ”Drogi publiczne powiatowe”- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi ( po zmianach ) wynosił **6.664.100 zł** z czego wydatkowano w 2006 r. kwotę **6.516.161 zł**, w tym :

- dotacje - 1,6%
- grupa wynagrodzeń - 26,1%
- pozostałe wydatki bieżące - 55,3%
- wydatki majątkowe - 17,0%

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 561,04 km w tym :

- dróg zamiejskich 546,14 km
- dróg miejskich 14,90 km

*o nawierzchni : twardej* - 532,94 km  
*gruntowej* - 28,10 km

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

- Ozimek 4,6 km
- Niemodlin 8,4 km
- Prószków 1,9 km

Dróg powiatowych numerowanych jest 107.

W ciągu dróg powiatowych znajduje się 103 obiektów mostowych i 480 przepustów. Na podstawie porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

Poniżej przedstawione zostały wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności Zarządu Dróg Powiatowych paragrafach :

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

### **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 + paliki masa na zimno i gorąco znaki drogowe + rury i mat. kamienne	334.732,75 zł
➤ materiały do bieżącego utrzymania mostów	26.875,38 zł
➤ wyposażenie biur ZDP oraz obwodów drogowych	20.643,14 zł
➤ wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg	4.491,51 zł
➤ paliwo, oleje i smary	89.634,07 zł
➤ materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze	36.429,42 zł
➤ części zamienne do środków transportowych	5.215,19 zł
➤ części zamienne do sprzętu drogowego	7.001,27 zł

---

**RAZEM**

**525.022,73 zł**

### **WYDATKI NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( § 4270 ) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

#### **A. REMONTY DRÓG**

1) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1746 na odc. w m. Daniec (0,24 km/1231 m <sup>2</sup> )	32.289,13 zł
2) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1149 Karłowice - Popielów ( 0,44 km / 2649 m <sup>2</sup> )	90.671,99 zł
3) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1727 Łubniany - Kolanowice (0, 28 km / 1288 m <sup>2</sup> )	33.218,16 zł
4) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1344 Murów - Kup ( 0,77 km / 3070 m <sup>2</sup> )	83.587,57 zł
5) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1703 na odc. w m. Luboszyce (0,070 km / 483 m <sup>2</sup> )	14.731,50 zł
6) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1754 Chmielowice - Prószków ( 0,03 km / 127,4 m <sup>2</sup> )	3.108,56 zł
7) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1763 most w Chmielowicach ( 0.08 km / 462 m <sup>2</sup> )	11.272,80 zł

8) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1720 Dąbrowa - Skarbiszów ( 0,554 km / 2216 m <sup>2</sup> )	51 366,88 zł
9) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1719 Ciepielowice – Przecza ( 0,243 km /1.336,50 m <sup>2</sup> )	30.980,07 zł
10) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1507 na odc. w m. Magnuszowice (0,108 km / 554,4 m <sup>2</sup> )	13.527,36 zł
11) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1522 na odc. w m. Goszczowice ( 0,296 km / 148 m <sup>2</sup> )	3.611,20 zł
12) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1507 na odc.w.m. Radoszowice (0,239 km /1.259,3 m <sup>2</sup> )	29.380,89 zł
13) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1748 na odc.w.m. Dębie ( 0.05 km /247 m <sup>2</sup> )	6.940,64 zł
14) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1750 na odc. w.m. Tarnów Op. (0,70 km / 355,62 m <sup>2</sup> )	9.978,69 zł
15) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1522 Łambinowice – Ligota Tuł. (0,145 km / 740,50 m <sup>2</sup> )	17.164,79 zł
16) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1717 Skarbiszowice- Szydłów (0,61km / 3175,36 m <sup>2</sup> )	81.493,82 zł
17) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1740 na odc. w m. Szczedrzyk (0,100 km / 498,5 m <sup>2</sup> )	17.028,76 zł
18) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1706 na odc. w m. Schodnia ( 0,04km / 201,5m <sup>2</sup> )	6.883,24 zł
19) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1748 na odc. w m. Raszowa ( 0,24 km / 1200 m <sup>2</sup> )	30.744,00 zł
20) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1726 na odc. w m. Osowiec (rem.skrzyż.) (0,06276 m <sup>2</sup> )	8.730,56 zł
21) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1727 Łubniany – Kolanowice (0,26 km / 1144 m <sup>2</sup> )	36.287,68 zł
22) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1722 na odc. w.m.Dąbrówka Łubn. (0,21 km/ 980 m <sup>2</sup> )	25.107,60 zł
23) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1728 Luboszyce – Węgry (0,242 km / 1046 m <sup>2</sup> )	30.787,92 zł
24) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1765 na odc. w m. Biadacz (0,300 km / 900 m <sup>2</sup> )	23.058,00 zł
25) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1703 na odc. w m. Masów (0,160 mb / 880 m <sup>2</sup> )	27.980,70 zł
26) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1147 na odc. w m. Karłowice (0,109km /254,8m <sup>2</sup> )	10.258,24 zł
27) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1348 na odc. w m. Karłowice (0,183km /666,6m <sup>2</sup> )	24.549,82 zł
28) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1151 na odc. w m. Wielopole (0,400km /1280m <sup>2</sup> )	32.793,60 zł
29) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1330 na odc. w m. Zagwóździe (0,187km /2028,5m <sup>2</sup> )	38.724,02 zł
30) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1334 Dębiniac-Stare Budkowice (0,1032km / 309m <sup>2</sup> )	10.555,44 zł
31) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1702 Czarnowąsy-Świerkle (-km /360m <sup>2</sup> )	16.195,50 zł
32) remont chodnika w m. Karłowice – droga Nr 1147 (0,100km / 143 m <sup>2</sup> )	29.243,46 zł
33) remont chodnika w m. Stare Budkowice ul.Ogrodowa – dr. Nr 1340 – (0,109km /142 m <sup>2</sup> )	26.591,72 zł
34) remont chodnika w m. Murów – droga Nr 1352 – (0,100km / 138,9 m <sup>2</sup> )	22.671,20 zł
35) remont chodnika w m. Zagwóździe ul. Lipowa – dr. Nr 1330– (0,1965km/ 390,6 m <sup>2</sup> )	63.995,49 zł
36) remont chodnika w m. Stare Siołkowice – dr. Nr 1154 – (0,13km/ 200 m <sup>2</sup> )	23.518,33 zł
37) remont chodnika w m. Ozimek ul. Częstochowska – dr. Nr 1771 – (0,15km/ 280 m <sup>2</sup> )	42.211,33 zł
38) remont chodnika w m. Ozimek ul. Opolska – dr. Nr 1771 – (0,11km/ 244 m <sup>2</sup> )	25.705,61 zł
39) remont chodnika w m. Stare Budkowice – dr. Nr 1704 – (0,023km/ 32 m <sup>2</sup> )	4.743,97 zł
40) remont chodnika w m. Gracze- dr. Nr 1507 – (0,023km/ 27 m <sup>2</sup> )	3.227,79 zł
41) remont chodnika w m. Popielów ul. Dworcowa dr. Nr 1150 – (31,54 m <sup>2</sup> )	2.965,55 zł
42) mikrodywanik -droga powiatowa Nr 1330 Chudoba-Zagwóździe – (0,5km /2500 m <sup>2</sup> )	41.175,00 zł
43) mikrodywanik -droga powiatowa Nr 1702 Czarnowąsy-Brynica – (0,5km /2500 m <sup>2</sup> )	41.175,00 zł
44) mikrodywanik -droga powiatowa Nr 1704 Jełowa – Stare Budkowice – (1,5km /7500 m <sup>2</sup> )	123.525,00 zł

**1.303.758,58zł**

## **B. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE**

**155.428,00 zł**

1) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ( 19.600 m <sup>2</sup> )	
<i>droga nr 1746 odc.Chrząstowice-Daniec</i>	<i>3.007 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1751 Chrząstowice-Walidrogi</i>	<i>1.094 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1711 DK46-Chrząstowice-DK46</i>	<i>599 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1508 Niemodlin-Lewin Brzeski</i>	<i>2.400 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1184 Stroszowice-Sarny Małe-Rogi</i>	<i>1.900 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1153 m. Kolonia Popielowska</i>	<i>1.800 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1704 Jełowa-Stare.Budkowice m. Kały</i>	<i>4.800 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1710 droga przez wieś Jełowa</i>	<i>1.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1729 Luboszyce-Zawada</i>	<i>1.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1756 Chróścina-Polska Nowa Wieś m. Polska Nowa Wieś</i>	<i>1.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1711 DK46-Chrząstowice-DK46 m. Chrząstowice</i>	<i>1.000 m<sup>2</sup></i>

**C. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) remont przepustu drogowego – droga Nr 1512 Niemodlin - Gościejowice<br>( w km 2+052 ) | 14.170,23 zł |
| 2) remont przepustu drogowego- droga Nr 1719 Ciepiewice-Przecza<br>( w km 0+411 )        | 12.995,68 zł |

---

**Razem: 27.165,91 zł**

**D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) opracowanie operatów wodnoprawnych w m. Niemodlin dla kanalizacji deszcz. w ciągu dróg powiatowych;   | 6.793,00 zł   |
| 2) opracowanie kosztorysów na realizowane zadania (opracowanie przedmiaru robót , kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji); techn. na remont chodnika w m. Murów – droga nr 1352 i w m. Zagwizdzie – droga nr 1330, w m. Stare Budkowie-dr.Nr1340, w m. Karłowice – dr. Nr 1147, w Ozimku- dr. Nr 1771, w m. Stare Siołkowice –dr. Nr 1150 w m. Popielów – dr Nr 1150 ; | 2.100,00 zł   |
| 3) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego budowy chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce – Zawada w Zawada w m.Zawada, odc.od km 2+276 do km 3+676.   | 53.680,00 zł* |

---

**Razem: 62.573,00 zł**

**E. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) opracowanie operatu hydrologiczno-hydraulicznego dla mostu drogowego - droga Nr 1705 Zawada – gr. województwa (Dobrodzień ) w km 6+726                         | 4.270,00 zł  |
| 2) wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych na terenie tut. Zarządu w ilości 30 szt.   | 24.400,00 zł |
| 3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont mostu i dojazdów w km 19+940 drogi powiatowej nr 1344 Wolczyn – Kup w miejscowości Zagwizdzie        | 8.540,00zł*  |
| 4) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont przepustu drogowego w km 5+133 drogi powiatowej nr 1720 Wawelno – Narok w m.Dąbrowa ul. Ks. Sztonyka | 4.880,00zł*  |

---

**Razem: 42.090,00 zł**

**F. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1.960,74 zł**

**G. REMONTY I KONSERWACJA SPRZETU DROGOWEGO 10.239,63 zł**

w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej

\* wydatki niewygasające do realizacji w roku 2007

**H. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT.**

26.115,32 zł

---

**Ogółem: ( § 4270 ) 1.629.331,18 zł****WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( § 4300 )****A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg**

1) remonty cząstkowe naw. bitum. - masą na gorąco	(4.003,33 m <sup>2</sup> )	129.487,23 zł
2) remonty cząstkowe metodą „ Patchmatic ”	(7.800,00 m <sup>2</sup> )	145.569,18 zł
3) oznakowanie poziome	(1.131,00 m <sup>2</sup> )	19.593,44 zł
4) wycinka drzew + nasadzenie	( 207 szt. )	25.222,14 zł
5) pielęgnacja drzew	( 657 szt. )	29.385,90 zł
6) ścinka poboczy	( 29.427 m <sup>2</sup> )	41.177,93 zł
7) koszenie poboczy	( 810.000 m <sup>2</sup> )	36.462,00 zł
8) ułożenie korytek ściekowych na długości 20 mb oraz odtworzenie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 5.377mb, przebudowa studzienek ściekowych, przepustów i kanalizacji deszczowej		53.958,90 zł
9) usługi transportowe bieżącego utrzymania dróg		122.839,36 zł
10) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg ( czyszczenie jezdni, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych + frezowanie pni, karczowanie pni, karczowanie korzeni powodujących garby w nawierzchni bitum.)		52.543,01 zł

---

**Razem: 656.239,09 zł****B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów****72.503,15 zł**

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano.

<b>Remont balustrady mostu dr. 1705 Zawada – Dobrodzień m. Turawa</b>	<b>1.098,00 zł</b>
<b>Remont bieżący mostu dr.1330 Chudoba – Zagwiździe m. Zagwiździe</b>	<b>1.220,00 zł</b>
<b>Remont barier przepustu dr. 1156 droga przez wieś Kaniów</b>	<b>1.128,50 zł</b>
<b>Remont bieżący przepustu dr. 1508 Niemodlin – Lewin Brzeski</b>	<b>895,35 zł</b>
<b>Remont bieżący mostu dr. 1717 Komprachcice – Jaczowice m. Tułowice Małe</b>	<b>18.113,28 zł</b>
<b>Wykonanie umocnień skarp dr. 1512 Niemodlin – Skarbiszowice m. Niemodlin</b>	<b>20.054,15 zł</b>
<b>Remont bieżący przepustu dr. 1516 Niemodlin – Skarbiszowice m. Niemodlin</b>	<b>6.144,62 zł</b>
<b>Remont bieżący przepustu dr. 1717 Komprachcice – Jaczowice m. Tułowice Małe</b>	<b>1.162,32 zł</b>
<b>Remont bieżący mostu dr. 1703 Opole – Łubniany m. Kępa</b>	<b>3.695,48 zł</b>
<b>Remont bieżący mostu dr. 1770 DK 45- Osowiec – DK 45 m. Osowiec</b>	<b>1.801,77 zł</b>
<b>Remont bieżący przepustu dr 1190 Stobrawa do DP 1348 m. Stobrawa</b>	<b>169,85 zł</b>
<b>Zabudowa barier energochłonnych dr 1330 Chudoba – Zagwiździe m. Zagwiździe</b>	<b>9.822,18 zł</b>



<b>Remont bieżący mostu dr 1154 Kuźnica Katowska – Biadaszka m. Siołkowice Stare</b>	<b>3.077,73 zł</b>
<b>Czyszczenie przepustu dr 1154 Kuźnica Katowska – Biadaszka m. Siołkowice Stare</b>	<b>246,93 zł</b>
<b>Remont bieżący mostu dr 1154 Kuźnica Katowska – Biadaszka m. Siołkowice Stare</b>	<b>2.193,44 zł</b>
<b>Montaż szkieł kontrolnych na obiektach</b>	<b>1.679,55 zł</b>

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

1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi )	389.514,23 zł
2) transport materiałów do akcji zima	27.150,35 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	5.368,00 zł
	<b>422.032,58 zł</b>

<b>D. <u>Usługi telekomunikacyjne</u></b>	<b>18.136,18 zł</b>
<b>E. <u>Czynsze i dzierżawy</u></b>	<b>78.443,44 zł</b>
<b>F. <u>Przeglądy samochodów</u></b>	<b>2.008,14 zł</b>
<b>G. <u>Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja )</u></b>	<b>30.170,86 zł</b>
<b>H. <u>Koszty i prowizje bankowe</u></b>	<b>1.890,80 zł</b>
<b>I. <u>Inne usługi</u> (szkolenia, usl. komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne)</b>	<b>36.160,31 zł</b>

<b>Ogółem § 4300</b>	<b>1.317.584,55 zł</b>
----------------------	------------------------

**WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI**

**A. Usługi inwestycyjne ( § 6050)**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	
		Ogółem	w tym udziały urzędów gmin
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702 Czarnowąsy-Brynica, odc. m. Czarnowąsy ul. Wolności	311.463,09	311.463,09
2.	Droga powiatowa nr 1712		
	a) Przebudowa drogi od km 0+824 do km 1+000 m. Daniec III etap	80.849,38	14.000,00
	b) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka III etap	61.574,88	70.000,00
3.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem na drodze nr 1742 Ozimek – Krasiejów III etap	81.420,00	-
4.	Przebudowa chodnika i placu postojowego na drodze powiatowej nr 1771 droga przez Ozimek	35.895,47	30.000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Opole – Łubiany w m. Kępa II etap	80.005,38	-

6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 Opole – Łubiany w m. Masów	76.343,39	-
7.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice	99.983,90	-
8.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1712 Ozimek – Przywory w m. Raszowa	82.730,24	20.000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek – Przywory ul. Opolska w m. Kosorowice I etap	112.694,05	-
10.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1770 w m. Węgry ul. Opolska	13.392,05	-
11.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1754 w m. Dziekaństwo ul. Opolska	23.453,25	10.000,00
<b>Razem</b>		<b>1.059.805,08</b>	<b>455.463,09</b>

**B. Zakupy inwestycyjne (§ 6060)**

**44.765,48 zł**

(młot spalinowy, płyta wibracyjna, samochód osobowy, kopiarko-drukarka)

**ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN (§ 2310 )**

**Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast :**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) UG i M Ozimek   | <b>36.000 zł</b> |
| 2) U M Niemodlin   | <b>68.000 zł</b> |
| 4) UG Turawa (budowa kanalizacji do budynku obwodu drogowego w m. Kotórz Mały) | <b>2.300 zł</b>  |

---

**106.300 zł**

Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski.

**ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI**

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1) | remonty cząstkowe naw. bitumicznych      | 6.287,80 m <sup>2</sup> |
| 2) | wymiana znaków                           | 240 szt.                |
| 3) | wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym | 3.255 m <sup>2</sup>    |
| 4) | koszenie pasa drogowego                  | 371.525 m <sup>2</sup>  |
| 5) | wycinka krzaków                          | 30.220 m <sup>2</sup>   |

6)	wykonanie przecinek w poboczach	1.334 szt.
7)	pionowanie znaków	174 szt.
8)	pielęgnacja zadrzewienia	1.309 szt.
9)	remont naw. tłuczniowych	4.755 m <sup>2</sup>
10)	ustawienie zasłon przeciwśnieżnych	8.400 mb
11)	demontaż zasłon przeciwśnieżnych	7.900 mb
12)	ustawienie pacholek hektometrowych	66 szt.
13)	ustawianie luster drogowych	6 szt.
14)	oczyszczenie studni kanalizacyjnych	26 szt.
15)	likwidacja wiatrołomów	47 szt.
16)	czyszczenie obiektów mostowych	102 szt.
17)	wycinka drzew	3 szt.
18)	naprawa studzienek ściekowych i rewizyjnych	35 szt.
19)	czyszczenie jezdni	3.285 m <sup>2</sup>
20)	naprawa chodników	48 m <sup>2</sup>
21)	ścinka zawyżonych poboczy	1.028 m <sup>2</sup>

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W **rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"**, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **222.358 zł** wydatkowana została ~ 100% zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na zadania :

➤ aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	6.061 zł
➤ zbywanie nieruchomości	5.024 zł
➤ regulacja stanów prawnych	7.251 zł
➤ ustalenie odszkodowań za wywłaszczenie	203.476 zł
➤ wdzierzawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości	152 zł
➤ inne (koszty podziału, wyceny i opłat)	330 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”** (nieinwestycyjne) – obejmuje wydatki w kwocie **50.000 zł** związane z częściowym pokryciem kosztów założenia mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEO-INFO 2000 (mapa numeryczna) gminy Chrzastowice ( obręb Daniec, Dąbrowice, Dębska Kuźnia, Dębie, Falmierowice, Niwki i Chrzastowice ).

**Rozdział 71014 – „Opracowanie geodezyjne i kartograficzne”** – 10.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które

przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów mapy numerycznej dla gminy Chrzastowice.

**Rozdział 71015** – „Nadzór budowlany” – wydatki w zakresie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały w 100 % w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **303.110 zł**, W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi 77,5 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 22,5 %

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki dotyczą 99 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki obejmują środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie **303.110 zł** oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości **90.334 zł**.

**Rozdział 75019** – „Rady Powiatów” planowana na rok 2006 r. kwota wydatków w wysokości **336.400 zł** przeznaczona była na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, obsługą sesji rady powiatu, z pracami komisji, oraz wykonywaniem czynności radnych. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 85,8 % kwot planowanych.

**Rozdział 75020** - "Starostwa Powiatowe" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2006 r. wynosiły **8.940.330 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 94,3 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 59,3 %, a wydatki majątkowe 1,90 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **3.256.196 zł** prawie 42 % ( tj. 1.356.731 zł ) wynoszą wydatki dot. zakupu materiałów dla Wydziału Komunikacji.

Pozostałe środki przeznaczone były m.in. na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu ( ul. Piastowska, Książąt Opolskich, Pl. Wolności ) oraz w Niemodlinie i Ozimku, usługi pocztowe, telefoniczne oraz roboty remontowe w kwocie ~ 154 tys. zł w n.w. budynkach powiatu :

- budynek usług medycznych w Niemodlinie – koszty dokumentacji projektowej remontu dla I i II etapu – 33.300 zł i ekspertyza kominiarska – 1.600 zł
- budynek ośrodka zdrowia w Graczach – wymiana grzejników, awaria instalacji kanalizacyjnej

- budynek ośrodka zdrowia w Dąbrowie – wymiana grzejnika i pompy C.O.
- ośrodek zdrowia w Chróście Opolskiej – remont poddasza
- budynek przychodni w Ozimku – wykonanie dokumentacji remontu dachu przychodni
- drobne remonty i naprawy w budynkach powiatu w Opolu

**Rozdział 75045 - „Komisje poborowe”** - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu kosztów przeprowadzenia poboru przez komisję, 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 **43.810 zł**, z tego wydatkowano **43.809 zł** (co stanowi 100 % kwoty planowanej) głównie na wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy.

**Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – planowane wydatki w kwocie **75.000 zł** zrealizowane zostały na poziomie 89,4% , z czego 17 tys. zł przeznaczono m.in. na :

- reklamę Zespołów Szkół
- ogłoszenia
- życzenia świąteczne
- patronat medialny
- usługi fotograficzne

Pozostałe środki w wys. 50 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. i będą przeznaczone na materiały promocyjne.

Wydłużenie terminu realizacji wynika z trudności jaką stwarza indywidualny charakter zamówienia.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wykonane wydatki w kwocie **36.703 zł** dotyczyły kosztów przygotowania i przeprowadzenia 12.XI.2006 r. wyborów do Rady Powiatu Opolskiego ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **37.107 zł**.

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości **1.000 zł**, wydatkowana została kwota 994 zł w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Opolski Urząd Wojewódzki na :

- zakup umundurowania dla kadry kierowniczej uczestniczącej w akcjach ratunkowych, szkoleniach i ćwiczeniach związanych z obroną cywilną
- instalacja urządzenia DSP 15/OC włączającego syreny alarmowe zainstalowane na terenie wszystkich gmin w powiecie. Zakupione urządzenie włączające znajduje się na stanowisku kierowania PCZK w siedzibie powiatu przy ul. Książąt Opolskich 27.

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

**Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** - wydatki w kwocie **248.235 zł** przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty w maju 2004 r. w kwocie **6.500.000 zł** na pokrycie wymagalnych zobowiązań przejętych po likwidacji Sp ZOZ ZOZ w Ozimku. Spłata odsetek kształtowała się na poziomie niższym od planowanego, ponieważ niższa była zmienna stawka kwoty bazowej ustalonej na 1 miesiąc jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M dla depozytów jednomiesięcznych miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi spłata odsetek.

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

Planowane wydatki na 2006 rok w w.w. dziale kształtowały się na poziomie **11.218.525 zł**, ich realizacja wynosiła **10.943.878 zł**, co stanowi 97,6 % kwoty planowanej, W.w. kwota stanowi koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych :

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze
- Zespół Szkół w Chróscinie
- Zespół Szkół w Niemodlinie
- Zespół Szkół w Ozimku
- Zespół Szkół w Prószkowie
- Zespół Szkół w Tułowicach
- Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup.

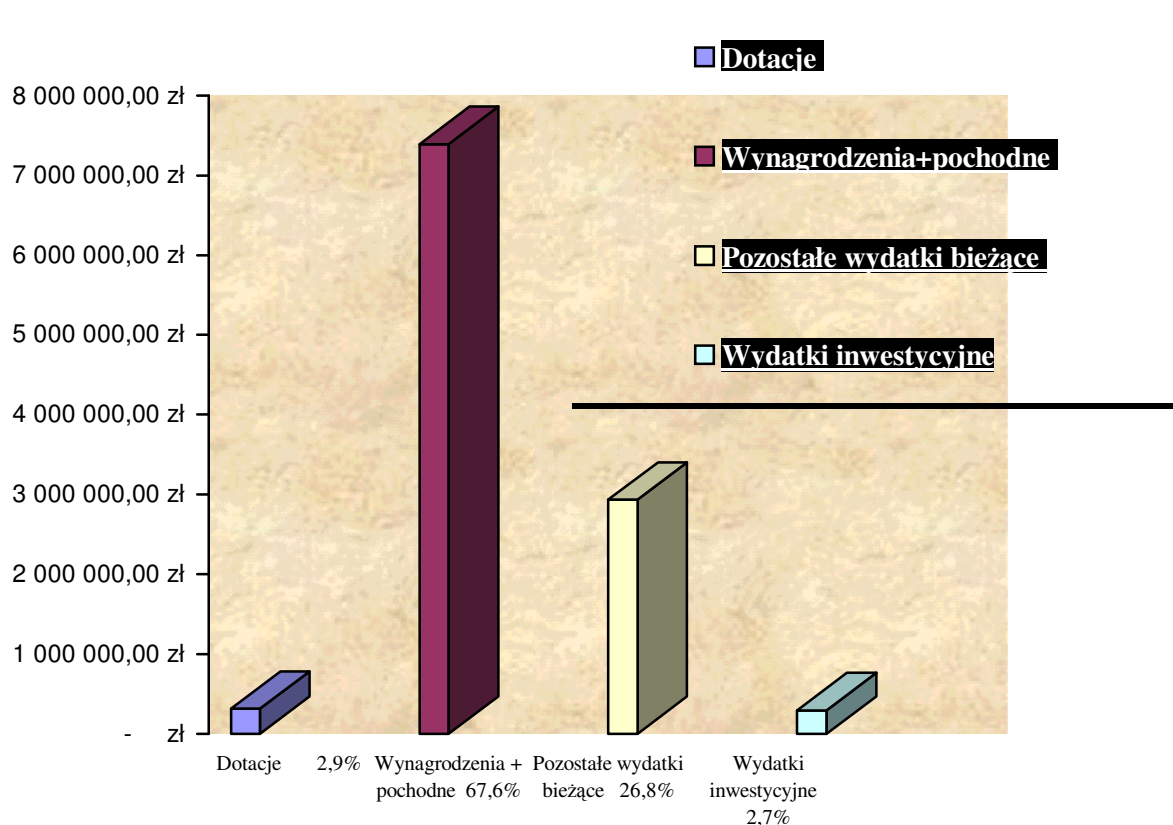
Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi poszczególnych szkół. Niezrealizowane wydatki wystąpiły w przypadku

dotacji dla Szkół Specjalnych w Kup ponieważ środki finansowe uruchamiane są na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkół.

Ponadto wystąpiły oszczędności w związku z niewydatkowaniem środków wprowadzonych do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego 21 grudnia 2006 r. w związku ze zwiększeniem wysokości subwencji ogólnej przeznaczonej dla jednostek oświatowych w kwocie ogółem **234.665zł.**

### **STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W W.W JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :**

<b>Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” :</b>	<b>10.943.878 zł</b>	<b>100 %</b>
1. Dotacje	318.362 zł	2,9 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	7.391.729 zł	67,6 %
3. Pozostałe wydatki bieżące	2.935.689 zł	26,8 %
4. Wydatki inwestycyjne	298.098 zł	2,7 %



### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

**Rozdział 80309 - „Pomoc materialna dla studentów”** - wydatki powiatu w wysokości **241.614 zł**, dotyczą finansowania kosztów programów stypendialnych (ZPORR) na mocy



umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w ramach dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – realizacja planowanych wydatków na poziomie 85,9 % dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka w wysokości faktycznych potrzeb w 2006 r.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”** – wydatki poniesione w 2006 r. dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim, Turawie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Ozimku. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **3.355.163 zł**, 9,1 % stanowią dotacje, 60,1 % grupa wynagrodzeń, 30,8 % pozostałe wydatki bieżące, w ramach których wypłacono również:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 12 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 23.992,50 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków w wysokości 35.844 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 wychowanków w wysokości 28.441 zł

Od 1 stycznia 2005 r. utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu finansowanym ze środków własnych powiatu. Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opolskiego w ramach zawartych porozumień (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) pokrywa powiat, z którego dziecko pochodzi. Wysokość dotacji z innych powiatów na w.w. cel za 2006 r. wynosiła 1.102.668 zł, co stanowi 32,9 % wydatków ogółem na placówki opiekuńczo – wychowawcze.

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

- DPS Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim,

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

Planowane wydatki na poziomie **8.642.938 zł** zostały zrealizowane na poziomie 100 % a ich struktura przedstawia się w następujący sposób :

➤ Wydatki - ogółem	8.642.338 zł	100 %
➤ Dotacje	2.387.484 zł	27,6 %
➤ Grupa wynagrodzeń	3.701.870 zł	42,8 %
➤ Pozostałe wydatki bieżące	1.887.115 zł	21,9 %
➤ Wydatki majątkowe	665.869 zł	7,7 %

**Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”**– wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **1.302.163,96 zł**, przeznaczone były na n.w tytuły :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 145 dzieci przebywających w 110 rodzinach zastępczych w wysokości 1.009.150,64
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 46 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 189.575,10
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w wysokości 29.334 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 wychowanków w wysokości 36.000 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci w innych powiatach 38.104,22 zł

**Rozdział 85218 - „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”**– poniesione wydatki za 2006 r. wynoszą **542.904 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 85 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby, obsługi prawnej oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

**Rozdział 85233 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – wykonane wydatki w kwocie **2.363,50zł** przeznaczone zostały na finansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w Domach Dziecka.

**Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”**– wydatki z dochodów własnych powiatu na odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w domach dziecka w kwocie **11.815 zł** tj. 100 % kwoty planowanej na 2006 r.

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

**Rozdział 85334 - "Pomoc dla repatriantów"** – wydatkowane środki w kwocie ogółem **45.067 zł** pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na 2006 r. i przeznaczone były na pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów.

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

**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 2006 r. wynoszą **1.133.443 zł** i stanowią 100 % kwot planowanych, z czego kwota **958.406 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a **175.037 zł** wydatków bieżących w.w placówek dotyczy kosztów utrzymania jednostek.

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

Wydatki ogółem wynoszą **1.805.628 zł** (97,8 % planu finansowego na 2006 r.) w tym na wydatki :

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 806.028 zł (44,6%)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 999.600 zł (55,4%)

**Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"** – z planowanej kwoty w wysokości 361.402 zł wydatkowano 336.276,57 zł w tym: na dotacje celowe przekazane Gminie Dobrzeń Wielki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.429,52 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ) w wysokości 9.365,77 zł oraz na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i materiały biurowe wydatkowano 298.481,28 zł w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Środki finansowe wydatkowano na podstawie dwóch form wypłaty stypendiów : rzeczowej i finansowej. W związku z tym, że uczniowie przekraczali dopuszczalny limit godzin nieusprawiedliwionych i nie przedstawili wymaganych faktur do refundacji poniesionych

kosztów zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 25.125,43 zł do Instytucji Wdrażającej.

**Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** – dot. kosztów w zakresie dokształcania i szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

**Rozdział 85495 - "Pozostała działalność"** – planowane środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości 6.858 zł przeznaczone były na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za 2006 r. w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

**Rozdział 85497 - "Gospodarstwa Pomocnicze"** – zrealizowane wydatki stanowią dotacje na dofinansowanie w I kw. 2006 r. działalności stołówek przy internatach w Prószkowie i Tułowicach, tj. do dnia ich likwidacji – 31 marca 2006 r.

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

**Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** – zaplanowano **45.000 zł** – wydatkowano **40.406 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym ( dożynki, dotacja w wysokości 10.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łubnianach na ogłoszony konkurs zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, konkurs plastyczny „ Przyroda w oczach dziecka” wymiana kulturalna młodzieży – przyjęcie gości z Ukrainy i Niemiec), konkurs Święto Opolskiej Pisanki.

**Rozdział 92116 – " Biblioteki"** – wydatki na poziomie **50.000 zł** w formie dotacji (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92695 – " Pozostała działalność"** - zaplanowano **10.000 zł**, wydatkowano **3.969,48 zł** na zawody sportowe, w tym: 2.000 zł dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej na zawody sportowe dla młodzieży strażackiej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w związku z ogłoszonym konkursem przez Zarząd Powiatu Opolskiego w zakresie kultury fizycznej na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu Opolskiego. W roku 2006 w budżecie Powiatu Opolskiego przeznaczono 7.000 zł na dotacje dla organizacji

pozarządowych, jednak tylko jedna organizacja złożyła wniosek na udzielenie dotacji w wysokości 2.000 zł i otrzymała całą wnioskowaną kwotę.

Ze środków na zadania z zakresu sportu zorganizowano między innymi zawody sportowe – czwórbój lekkoatletyczny, Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce, trójbój lekkoatletyczny, igrzyska szkół wiejskich w lekkiej atletyce – etap powiatowy i ufundowano medale i puchary dla najlepszych.

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Sprawozdanie z wykonania wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej za 2006 r. obejmuje również wydatki, które nie wygasają na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości – **532.466 zł**. Wykaz wydatków nie wygasających oraz ich plan finansowy na 2007 r. uchwalony został 21 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr III/16/06 Rady Powiatu Opolskiego i obejmuje n.w kwoty w poszczególnych działach :

- 600 – „Transport i łączność” 67.100 zł
- 750 – „Administracja publiczna” 190,000 zł
- 801 – „Oświata i wychowanie” 125.366 zł
- 852 – „Pomoc Społeczna” 150.000 zł

## ROZCHODY

Planowane na 2006 r rozchody ( po zmianach ) wynosiły ogółem **852.110 zł**, ich realizacja przedstawiała się następująco :

Lp	Tytuł	Plan na 2006 r.	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	650.000	100
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	201.660	100.829,75	50
3	Inne cele	450	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>852.110</b>	<b>750.829,75</b>	<b>88,1</b>

W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania „Eurzad dla mieszkańca Opolszczyzny” na 31.05.2007 r. nastąpiło przeniesienie środków na 2007 r. w kwocie 100.830 zł z tyt. II raty pożyczki (w wys. 72,34 % kosztów kwalifikowanych) udzielonej dla Województwa Opolskiego na realizację w.w. zadania. Również nie wystąpiły w roku ubiegłym rozchody z innych tytułów.

### III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2006 r.

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2006	Wykonanie za 2006	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23.000</b>	<b>22.799,52</b>	<b>99,1 %</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.000	22.799,52	99,1%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	23.000	22.799,52	99,1%
<b>020</b>			<b>LESNICTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>1.299,42</b>	<b>65,0 %</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.000	1.299,42	65,0 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.000	1.229,42	65,0 %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222.358</b>	<b>222.294,88</b>	<b>100 %</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.358	222.294,88	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	222.358	222.294,88	100 %
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363.110</b>	<b>363.103,73</b>	<b>100 %</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50.000	50.000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10.000	10.000	100%
	71015		Nadzór budowlany	303.110	303.103,73	100%

		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	303.110	303.103,73	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>293.249</b>	<b>293.242,10</b>	<b>100 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	274.978	274.972	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	274.978	274.972	100 %
	75045		Komisje poborowe	18.271	18.270,10	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.271	18.270,10	100 %
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37.107</b>	<b>36.703,19</b>	<b>98,9 %</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.107	36.703,19	98,9 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	37.107	36.703,19	98,9 %
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.000	994	99,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52.000</b>	<b>44.651,25</b>	<b>85,9 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52.000	44.651,25	85,9 %



		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	52.000	44.651,25	85,9 %
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49.829</b>	<b>45.067,26</b>	<b>90,4 %</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	49.829	45.067,26	90,4 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	49.829	45.067,26	90,4 %
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.043.653</b>	<b>1.030.155,35</b>	<b>98,7%</b>

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 98,7 % i przedstawia wysokość środków przekazanych do powiatu na realizację w.w zadań na podstawie złożonego zapotrzebowania środków przedłożonego 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 2006 r.

## 2. WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>% 6 : 5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23.000</b>	<b>22.799,52</b>	<b>99,1 %</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.000	22.799,52	99,1 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.799,52	99,1 %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000</b>	<b>1.299,42</b>	<b>65,0 %</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.000	1.299,42	65,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.299,42	65,0 %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222.358</b>	<b>222.294,88</b>	<b>100 %</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.358	222.294,88	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24.058	24.032,67	99,9 %
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	198.300	198.262,21	100 %

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363.110</b>	<b>363.103,73</b>	<b>100 %</b>
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	100 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100 %
	71015		Nadzór budowlany	303.110	303.103,73	100 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	933	932,20	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.154	58.153,21	100 %
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	124.304	124.304,12	100 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.318	12.317,74	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.378	35.377,16	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.791	4.790,24	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.970	19.970	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.679	21.678,34	100 %
		4260	Zakup energii	1.919	1.918,67	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.184	1.184	100 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547	547	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.963	13.962,85	100 %
		4350	Opłata za usługi internetowe	308	308	100 %
		4410	Podróże służbowe-krajowe	1.264	1.262,5	100 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.570	1.570	100 %
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.578	3.577,70	100 %
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1.250	1.250	100 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>293.249</b>	<b>293.242,10</b>	<b>100 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	274.978	274.972	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.461	209.461	100 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.900	18.900	100 %
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	40.530	40.530	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.673	5.673	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414	408	98,6
	75045		Komisje poborowe	18.271	18.270,10	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.467	1.466,64	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	123,73	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.305	11.305	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875	874,73	100 %

		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	100 %
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37.107</b>	<b>36.703,19</b>	<b>98,9 %</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.107	36.703,19	98,9 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.870	1.470	78,6 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	898,18	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128,01	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.227	5.225	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.843	16.842,87	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	796	795,77	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.644	10.643,91	100 %
		4410	Podróże służbowe-krajowe	700	699,45	100 %
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	250	244	97,6 %
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52.000</b>	<b>44.651,25</b>	<b>85,9 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	52.000	44.651,25	85,9 %
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52.000	44.651,25	85,9 %
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49.829</b>	<b>45.067,26</b>	<b>90,4 %</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	49.829	45.067,26	90,4 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.515	22.344,30	84,3 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.668	4.076,96	87,3 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.646	18.646	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	49.829	45.067,26	90,44 %
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.043.653</b>	<b>1.030.155,35</b>	<b>98,70 %</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 2006r.

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 na bieżąco, po rozliczeniu poszczególnych zadań oraz na konto Krajowego Biura Wyborczego kwota 403,81 zł pozostała z rozliczenia kosztów przeprowadzonych w roku ubiegłym wyborów do Rady Powiatu.

#### **IV. Realizacja planowanych na 2006 rok wydatków majątkowych**

Realizacja planowanych na 2006 r wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 95 %. Kwota wykonanych wydatków majątkowych wynosi **2.251.085,6 zł**, a ich wysokość w porównaniu do 2005 r. wzrosła o 16,6 %.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Największy zakres dotyczy inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych wynoszą 1.104.570 zł, co stanowi 49 % wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych w roku ubiegłym przez powiat.

Niższa od planowanej realizacja poszczególnych wydatków jest najczęściej wynikiem obniżenia wartości kosztorysowej po zakończonych przetargach, natomiast w przypadku zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe p.n. „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” wynik na poziomie 48,5 % spowodowany jest przesunięciem terminu zakończenia zadania na 31.05.2007 r.

W związku z powyższym planowana dotacja celowa przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego, stanowiąca 27,66 % kosztów kwalifikowanych w.w. zadania zostały podzielone na dwie części, z czego do realizacji w roku 2007 zaplanowano 38.554 zł.

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2006 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Dział	Rozdział	Jednostka	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2006	Wykonane wydatki majątkowe	% 6 : 5	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU	1. Wydatki majątkowe :	1.159.000	1.104.570		
			<b>Droga nr 1712 Ozimek – Przywory</b>				
			1) a) przebudowa drogi od km 0+824 do km 1+000 m. Daniec ul. Ozimska – III etap	81.000	80.849	99,8	283.568
			b) budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka III etap (udział gminy-70.000)	70.000	61.575	88	187.249
			c) przebudowa drogi m. Kosorowice I etap	112.699	112.694	100	112.694
			d) przebudowa drogi w m. Raszowa II etap (udział gminy Tarnów Op.20.000)	86.500	82.730	95,6	97.668
			2) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem na drodze nr 1742 Ozimek – Krasiejów w m. Krasiejów od km 0+290 do km 0+415-III etap	81.420	81.420	100	202.281
			<b>Droga 1703 Opole – Łubniany</b>				
			3) a) budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów II etap	76.600	76.343	99,7	154.265
			b) przebudowa drogi w m. Kępa- II etap	80.005	80.005	100	173.303
			4) Przebudowa drogi nr 1154 Kuźnica Katowska-Biedasza w m. Stare Siołkowice - II etap	100.000	99.984	100	175.563
			5) Przebudowa chodnika i placu postojowego-droga nr 1771 m. Ozimek – III etap (udział gm. Ozimek-30.000)	35.895	35.896	100	96.186
			6) Przebudowa drogi nr 1702 Czarnowąsy-Krynica m. Czarnowąsy	350.000	311.463	89,0	311.463
			7) Zakup wyposażenia	45.000	44.766	99,5	44.766
			8) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 17670 DK 45 Węgry ul. Opolska	15.000	13.392	89,3	13.392
9) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 Chmielowice-Prószków w m. Dziekaństwo ul. Opolska	24.881	23.453	94,3	23.453			
750	75020	STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne – m. in. samochód służbowy, sprzęt komputerowy i kserokopiarki	150.516	120.811	80,3	120.811
			2) Realizacja programu „Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy udziale Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	81.875	39.702	48,5	80.307
801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCINIE	„Budowa boiska przy wielofunkcyjnej świetlicy szkolnej”	35.000	35.000	100	70.000
801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (dofinansowanie z FRKF-50.000)	125.770	125.770	100	351.073
801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE	Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup zmywarki	6.500	5.953	91,6	5.953
801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH	Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup falownika do basenu	6.000	5.935	99,0	5.935
801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEMODLINIE	„Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi w Z.S.im. B.Chrobrego w Niemodlinie-poprawa dostępu młodzieży do infrastruktury sportowej”- w tym projekt remontu kapitalnego wraz z dokumentacją techniczną	112.950	112.950	100	234.950
852	85202	DPS PRÓSZKÓW	Wydatki inwestycyjne, w tym:	604.864	604.864	100	
			1) adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla podopiecznych w budynku głównym DPS w Prószkowie oraz zakup i montaż windy osobowej- w budynku WTZ.	318.093	318.093	100	575.709

			2)dokończenie realizacji programu naprawczego (inwestycje, zakupy inwestycyjne)	276.117	276.117	100	276.117
			3)Zakup żyrandoli-2 sz	10.654	10.654	100	10.654
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRÓSZKOWIE</b>	Dokumentacja projektowa na ocieplenie szkoły	14.840	12.490	84,2	12.490
<b>010</b>	<b>01028</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU</b>	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania : - do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 13.353 zł - do zakładania i aktualizacji operatów ew. gruntów – 8.682 zł	22.035	22.035	100	22.035
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU</b>	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w ramach kontraktu wojewódzkiego na „ Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru w DPS w Dobrzeniu Wielkim”	61.005	61.005	100	61.005
<b>OGÓLEM :</b>				<b>2.380.355</b>	<b>2.251.085</b>	<b>94,6</b>	

## V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2006 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie na 2006</b>	<b>% 6 : 5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>02002</b>	<b>LEŚNICTWO</b> - Nadzór nad gospodarką leśną	- Dotacja przedmiotowa na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictw	36.065	36.064,07	100
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - Drogi Publiczne Powiatowe	1) Dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach admin. : - UG i M Ozimek - 36.000 - UG i M Niemodlin - 68.000 - UG Turawa - 2.300	106.300	106.300	100
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> -Starostwo Powiatowe	Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony środowiska	14.706	14.035	95,4
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - Szkoły Podstawowe Specjalne	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, autyzmem w Kup – środki finansowe uruchomione w zależności od ilości uczniów wg rozliczenia Prezesa Stowarzyszenia	259.242	256.667	99,0
	<b>80134</b>	- Szkoły Zawodowe Specjalne	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Kup –realizacja wg faktycznej liczby uczniów	54.259	45.883,95	84,6
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacja celowa przekazana dla Gminy Opole na mocy zawartego porozumienia w sprawie doradztwa zawodowego nauczycieli	15.811	15.811	100



<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Dotacja celowa na utrzymanie: 1)Rodzinnego Domu Dziecka w Ozimku 2)na zadanie realizowane na podstawie porozumień za pobyt dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach w innych powiatach	140.392 166.972	139.637,43 165.371,40	99,5 99,0
	<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej	Dotacja podmiotowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej-dofinansowanie bieżącej działalności, w tym : -DPS - w Czarnowasach -ZS w Dobrzeniu Wielkim	2.388.078	2.387.484	100
	<b>85204</b>	Rodzina zastępcza	Dotacja celowa na realizację zadań zgodnie z zawartym porozumieniem z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z powiatu opolskiego w rodzinie zastępczej	44.452	38.104,22	85,7
	<b>85233</b>	Domy Dziecka	Dotacja celowa przekazana dla Gminy Opole na mocy zawartego porozumienia w sprawie doradztwa zawodowego nauczycieli w domach dziecka.	910	910	100
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów	Dotacja celowa przekazana dla Gminy Dobrzeń Wielki w związku z jej włączeniem do realizacji projektu dot. stypendium z EFS i BP. Realizacja na mocy porozumienia do wysokości środków udokumentowanych zgodnie z wymogami projektu.	29.293	28.428,73	97,0
	<b>85446</b>	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	Dotacja celowa przekazana dla Gminy Opole na mocy zawartego porozumienia w sprawie doradztwa zawodowego nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3.396	3.396	100
	<b>85497</b>	Gospodarstwa Pomocnicze	Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów stołówek przy internatach dla Gospodarstw Pomocniczych, w tym : - ZS w Prószkowie - ZS w Tułowicach	42.759	42.759	100
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Urząd Gminy Komprachcice	Dotacja celowa przekazana gminie na mocy porozumień na wspólną organizację dożynek gminno – powiatowych	25.000	25.000	100
	<b>92105</b>	Zadania w zakresie „kultury”	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łubnianach- na mocy ogłoszonego konkursu	10.000	10.000	100
	<b>92116</b>	Biblioteki	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego	50.000	50.000	100



926	92695	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Dotacje celowe na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym na podstawie Ustawy o pożytku publicznym w związku z ogłoszonym konkursem	7.000	2.000	28,6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.394.635</b>	<b>3.367.851,80</b>	<b>99,2</b>

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2006 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane.

## **VI. Wykonanie za 2006 r. planowanych przychodów i wydatków w zakresie gospodarstw pomocniczych.**

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71097 – Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	814	- 25.329,71	-----
2	Przychody ogółem, w tym : ➤ ze sprzedaży usług ➤ pozostałe	620.190 620.190 -----	607.034,87 605.764,63 1.270,24	97,9 97,7
3	Koszty ogółem, w tym : ➤ bieżące ➤ osobowe	620.190 60.600 559.590	607.069,82 48.995,27 558.074,55	97,9 80,9 99,7
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	814	- 25.364,66	-----

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85497-** Gospodarstwo Pomocnicze przy Internacie Zespołu Szkół  
w Prószkowie

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	5.000	11.429,32	228,6
2	Przychody ogółem, w tym :	64.889	64.887,92	100
	➤ przychody własne	49.912	49.911,80	100
	➤ dotacje z budżetu	14.976	14.976	100
	➤ inne	1	0,12	12
				-----
3	Koszty ogółem, w tym :	64.889	50.522,32	77,9
	➤ bieżące	52.328	41.037,14	78,4
	➤ osobowe	12.561	9.485,18	75,5
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-----	-----	-----

**Rozdział 85497-** Gospodarstwo Pomocnicze przy Internacie Zespołu Szkół  
w Tułowicach

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie za 2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	8.520	48.016,22	564
2	Przychody ogółem, w tym :	171.008	160.104,25	93,6
	➤ przychody własne	143.225	134.088,12	93,6
	➤ dotacje z budżetu	27.783	25.965,42	93,5
	➤ inne	-----	50,71	
3	Koszty ogółem, w tym :	171.008	169.185,11	98,9
	➤ bieżące	142.680	140.859,09	98,7
	➤ osobowe	28.328	28.326,02	100
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-----	-----	-----

**VII. Wykonanie za 2006 planowanych przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych:**

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Środki finansowe B.O. na 01.01.2006	Plan dochody własne	Ogółem	Wykonanie	% 7: 6	Plan wydatków	Wykonanie	% 10: 9	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75020	Starostwo Powiatowe w Opolu	-----	9.779	9.779	9.494,9	97,1	9.779	9.493,0	97,1	1,9
801	80130	ZS Rolniczych w Chróscinie Opolskiej	-----	27.512	27.512	18.391	66,8	27.512	18.131	65,9	260
		ZS w Ozimku	876,9	-----	876,9	876,9	100	876,9	876,9	100	-----
852	85201	Dom Dziecka - Chmielowice	-----	60.600	60.600	28.767,1	47,5	60.600	16.005,9	26,4	12.761,2
		Dom Dziecka - Tarnów Opolski	40.583	18.217	58.800	57.980,7	98,6	58.800	36.968,90	62,9	21.011,8
		Dom Dziecka - Turawa	19.340	43.500	62.840	63.999,5	101,8	52.840	46.231,6	87,5	17.767,9
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Prószków	72.220	2.000	74.220	74.220	100	74.220	15.065	20,3	59.155
854	85410	Zespół Szkół Tułowice	-----	6.685	6.685	6,676,8	99,9	6.685	6.200,8	92,8	476
<b>OGÓŁEM</b>			<b>133.019,9</b>	<b>168.293</b>	<b>301.312,9</b>	<b>260.406,9</b>	<b>86,4</b>	<b>291.312,9</b>	<b>148.973,1</b>	<b>51,1</b>	<b>111.433,8</b>

Rachunki dochodów własnych na mocy Uchwały Nr XXI/149/05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2005 r. utworzyły 4 n. w. jednostki :

- Dom Dziecka w Chmielowcach
- Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
- Dom Dziecka w Turawie
- Zespół Szkół w Chróscinie.

Źródłem dochodów są świadczenia pieniężne orzeczone przez sąd na rzecz domów dziecka od osób skazanych oraz w szkole z opłat za egzaminy eksternistyczne, wydanie duplikatów dokumentów i odsetek bankowych. W pozostałych jednostkach dochody własne tworzone były przez dyrektorów jednostek organizacyjnych z dochodów uzyskanych :

- z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej

- ze spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej
- z odszkodowań i wpłat za utracone i uszkodzone mienie.

## VIII. Realizacja planów finansowych Powiatowych Funduszy Celowych za 2006r.

### 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz	Plan środków na początek roku	Plan przychód	Ogółem 2+3	Fundusz na 01.01.2006	Wykon. dochody	Ogółem	% 7:4	Plan wydatki	Wykon. wydatki 31.12.2006	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.680.000	950.000	3.630.000	2.655.787	1.181.507	3.837.294	105,7	2.059.409	1.663.231	80,8

Dochodami funduszu są wpływy z konta Zarządu Województwa Opolskiego z tytułu:

- 10% wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu
- 10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowo z wód i urządzeń wodnych.

Gospodarowanie funduszem następuje zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Uchwałą Nr 216/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad ich rozliczania. W 2006 roku wydatkowano kwotę 1.663.230,82 zł z tego 96.452,03 zł stanowią odsetki przekazane na dochody powiatu, szkolenia i prowizje 2.362 zł oraz 1.564.416,79 zł na finansowanie niżej wymienionych zadań:

Lp.	PODMIOT	KWOTA	ZADANIE	UWAGI
1	Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	12.500	Badanie jakości stanu powietrza	Wydatkowano - 7.956,- Realizacja 31.12.2006
	Urząd Gminy Popielów	22.392	Monitoring oraz poprawa sprawności urządzeń służących ochronie środowiska na nieczynnym składowaniu odpadów w Karłowicach	Wydatkowano w całości
3	Nadleśnictwo Tułowice	9.590	Udostępnienie, utrzymanie oraz propagowanie dla celów turystyczno-wypoczynkowych terenu Parku Dendrologicznego w Lipnie	Wydatkowano w całości

4	Zespół Parków Krajobrazowych Ładza	10.600	Wykonanie map turystycznych Starobrawskiego Parku Krajobrazowego	Wydatkowano 10.562
5	Ośrodek Kultury w Niemodlinie	1.600	Kolumna o tematyce ekologicznej	Wydatkowano w całości
6	Zespół Szkół w Ozimku	343.653,04	Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZS Ozimek	Wydatkowano w całości
7	OPOLMEDIA s.c.	8.540	Panorama Opolska wkładka o tematyce ekologicznej	Realizacja 31.12.2006r.
8	Komenda Miejska Straży Pożarnej w Opolu	45.000	Zakup sprzętu „środków i urządzeń do prowadzenia działań ratowniczych	Wydatkowano 44.897,20
9	Nadleśnictwo Opole	2.553,60	Demontaż pokrycia dachowego z eternitu i przekazanie do utylizacji	Wydatkowano w całości
10	Zespół Szkół w Tułowicach	146.214,15	Termomodernizacja zespołu szkół	Wydatkowano 145.189,15
11	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	190.886,55	Termomodernizacja budynku głównego DPS	Wydatkowano w całości
12	Zespół Szkół w Chróście	5.000	Wycinka krzewów, samosiewów, zakup sadzonek	Wydatkowano w całości
13	Zespół Szkół w Prószkowie	37.100	Usunięcie samosiewów, nawóz ziemi, wyrównanie terenu	Wydatkowano- 37.095,94
14	Zespół Szkół w Tułowicach	161.561,92	Termomodernizacja budynku - etap II	Wydatkowano w całości
15	Zespół Szkół w Prószkowie	476.289,24	Termomodernizacja budynku	Wydatkowano w całości
16	Zespół Szkół w Prószkowie	1.922	Zorganizowanie wycieczki dydaktycznej „Polagra 2006”	Wydatkowano-1.729
17	Starostwo Powiatowe - Wyciąg z protokołu Nr 136/2006	3.000	Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu	Wydatkowano - 1.267,50
18	Starostwo Powiatowe - Wyciąg z protokołu Nr 127/2006	8.174	Edukacja ekologiczna, wykonanie widokówek	Wydatkowano w całości
19	Starostwo Powiatowe - Wyciąg z protokołu Nr 127/2006	14.124	Edukacja ekologiczna wykonanie mapy powiatu	Wykonanie w całości
20	Starostwo Powiatowe - Uchwała Nr 75/06	7.849,12	Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	Wydatkowano w całości
21	Starostwo Powiatowe - Uchwała XXXV/231/06	60.000	Zakup sprzętu informatycznego	Wydatkowano - 35.306,21

22	Starostwo Powiatowe - Wyciąg z protokołu Nr 126/2006	358	Zakup map do wykonania uproszczonych planów urzędzeni lasu	Wydatkowano - 357,62
	„MONAR” NZOZ Monar		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ośrodku Monar	Dot. dotacja 10/2005 Wydatkowano w całości - 25.000 zł
	Nadleśnictwo Opole		Demontaż pokrycia dachowego z eternitu przekazanie do utylizacji	Dot. dotacja 13/2005 Wydatkowano w całości - 9.884,70 zł
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu		Badanie stanu jakości powietrza	Dot. dotacja 18/2004 Wydatkowano w całości -1.498 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1.568.907,62</b>		

Wydatki wykonane w 2006r. w wysokości 1.663.231 zł wynikają z rocznego sprawozdania Rb-33 dot. wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

Ich wysokość obejmują:

- wydatki w formie dotacji przekazywane w 2006r. - 1.528.034,09 zł
- szkolenia ,pro wizje w 2006r. - 2.362 zł
- kontynuacja wydatków z lat poprzednich - 36.382,70 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym PFOŚiGW w kwocie 96.452,03 zł, które stanowią dochód powiatu i zostały w całości odprowadzone do budżetu powiatu.

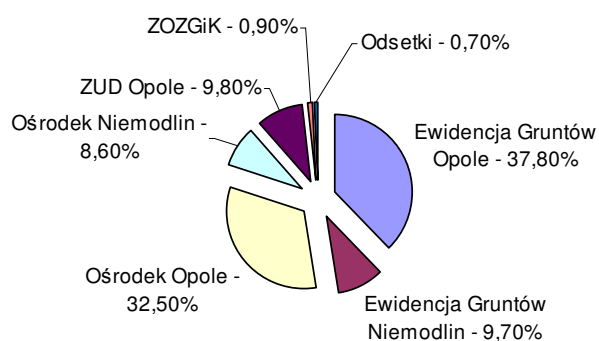
## 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	180.087,00	179.562,77	99,7
2.	<u>Przychody:</u>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.045.257,60</i>	<i>87,1</i>
	• Przychody własne:	1.200.000,00	1.045.257,60	87,1
	- sprzedaż materiałów i usług	1.180.000,00	1.038.120,46	87,0
	- odsetki bankowe	20.000,00	7.137,14	35,7
3.	<u>Wydatki:</u>	<i>1.355.087,00</i>	<i>1.157.854,76</i>	<i>85,5</i>
	• Wydatki bieżące:	1.185,087,00	1.012.618,84	85,5
	- zakup mater. i wyposażenia	60.000,00	18.466,19	30,8
	- zakup energii	7.000,00	4.937,76	70,5
	- zakup usług remontowych	20.000,00	239,80	1,2
	- zakup usług pozostałych	858.087,00	778.232,43	90,7
	- środki na rzecz CFGZGiK	120.000,00	105.371,33	87,8
	- środki na rzecz WFGZGiK	120.000,00	105.371,33	87,8
	• Wydatki inwestycyjne	170.000,00	145.235,92	85,4
4.	Stan funduszu na koniec roku	25.000,00	66.965,61	448,9

1. Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonane zostały na poziomie 87,1% planu finansowego, co stanowi kwotę 1.045.257,60 zł, na którą składają się n. w. przychody:

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	-	<b>1.045.257,60 zł</b>	- <b>100,00%</b>
I. Przychody własne:	-	1.045.257,60 zł	- 100,00%
1) sprzedaż materiałów i usług	-	1.038.120,46 zł	- 99,30%
w tym:			
• przychody z ewidencji gruntów i budynków	-	496.659,67 zł	- 47,50%
• przychody z udostępnienia zasobu z PODGiK	-	430.290,32 zł	- 41,10%
• przychody z uzgadniania dokumentacji projektowych z ZUD-u	-	101.886,34 zł	- 9,80%
• przychody ze sprzedaży z ZOZGiK	-	9.284,13 zł	- 0,90%
2) odsetki bankowe	-	7.137,14 zł	- 0,70%

### Struktura przychodów PFGZGiK za 2006 rok w kwocie 1.045.257,60 zł



■ Ewidencja Gruntów Opole w kwocie 394.909,47 zł - 37,80%
■ Ewidencja Gruntów Niemodlin w kwocie 101.750,20 zł - 9,70%
■ Ośrodek Opole w kwocie 339.839,80 zł - 32,50%
■ Ośrodek Niemodlin w kwocie 90.450,52 zł - 8,60%
■ ZUD Opole w kwocie 101.886,34 zł - 9,80%
■ ZOZGiK w kwocie 9.284,13 zł - 0,90%
■ Odsetki w kwocie 7.137,14 zł - 0,70%



2. Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 85,5 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.157.854,76 zł, na którą składają się:

**WYDATKI OGÓŁEM** - **1.157.854,76 zł** - **100,00%**

1) Wydatki bieżące - 1.012.618,84 zł - 87,50%

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 18.466,19 zł - 1,80%
- Zakup energii - 4.937,76 zł - 0,50%
- Zakup usług remontowych - 239,80 zł - 0,00%
- Zakup usług pozostałych - 778.232,43 zł - 76,90%

w tym m.in.:

- system GEO-INFO dla gminy Chrzastowice 58.144,80 zł
- baza GEO-INFO V dla gminy Dąbrowa 50.020,00 zł
- pomiar sieci kanalizacyjnej w Prószkowie 6.100,00 zł
- serwis programu EGB 2000 14.640,00 zł
- system GEO INFO V za IV kw. 10.370,00 zł
- subskrypcja GEO INFO 4.875,12 zł
- wykreślenie matryc obręb Żerkowie i Chmielowice 9.150,00 zł
- usł. introligatorskie 9.906,40 zł
- inne usługi 9.261,48 zł
- zakup usług w ZOZGiK 605.764,63 zł

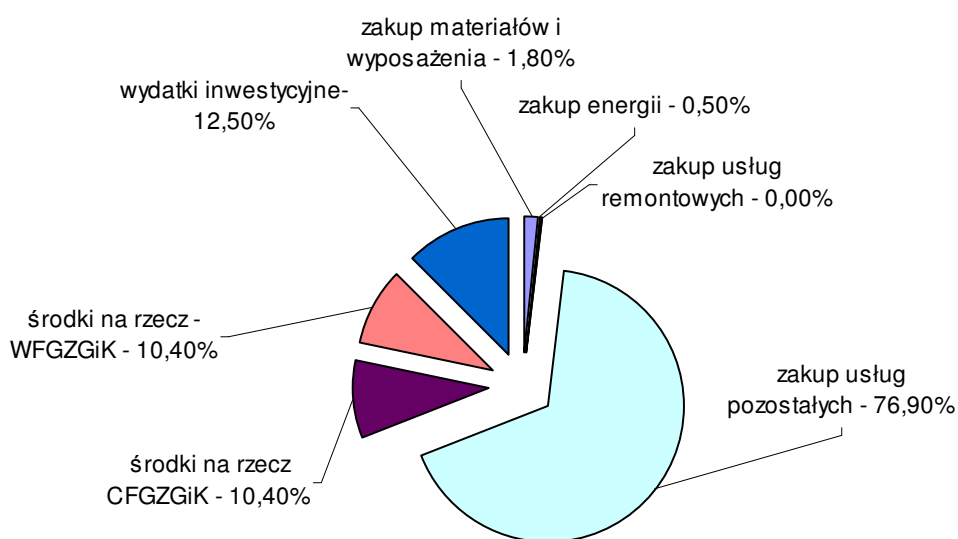
- Środki na rzecz CFGZGiK - 105.371,33 zł - 10,40%
- Środki na rzecz WFGZGiK - 105.371,33 zł - 10,40%

2) Wydatki inwestycyjne - 145.235,92 zł - 12,50%

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego 20.795,92 zł
- zakup urządzenia wielkoformatowego 124.440,00 zł

## Struktura wydatków PFGZGiK za 2006 rok w kwocie 1.157.854,76 zł



zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.466,19 zł - 1,80%
zakup energii w kwocie 4.937,76 zł - 0,50%
zakup usług remontowych w kwocie 239,80 zł - 0,00%
zakup usług pozostałych w w kwocie 778.232,43 zł - 76,90%
środki na rzecz CFGZGiK w kwocie 105.371,33 zł - 10,40%
środki na rzecz WFGZGiK w kwocie 105.371,33 zł - 10,40%
wydatki inwestycyjne w kwocie 145.235,92 zł - 12,50%

### IX. 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>	946.000	1.368.911,7	144,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946.000	1.368.911,7	144,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890.000	1.228.757,6	138,1
		0750	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	5.000	8.559,2	171,2
		0760	Wpływy z przekształceń prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	29.438,6	117,8
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	84.081,9	420,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	889,4	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	3.000	13.396,1	446,5

		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3.000	480,4	16,0
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	---	3.308,5	---
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1.000	8.261,9	826,2
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	1.000	8.261,9	826,2
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	7.914,1	791,4
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	---	347,8	---
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	---	925,4	---
	<b>85204</b>		Rodziny zastępcze	---	925,4	---
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiarze wysokości	---	925,4	---
<b>OGÓŁEM</b>				<b>947.000</b>	<b>1.378.099</b>	<b>145,5</b>

W ramach wykonanych dochodów w wys. **1.378.099 zł** potrącono kwotę **339.026,2 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **1.222.320 zł**, a nadpłaty **37.837 zł**.

2. Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności” na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi **511.392 zł**, z czego **326.159 zł** (63,8 %) stanowią należności jednostek organizacyjnych powiatu, w tym :

- Zespół Szkół w Prószkowie - **30.441 zł** z tytułu zaległego czynszu za najem lokali oraz wyżywienie,
- Zespół Szkół w Ozimku - **86.202 zł** – najem lokali,
- Zespół Szkół w Niemodlinie - **53.087 zł** – najem lokali,
- Zespół Szkół w Tułowicach - **55.777 zł** – wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, za najem pomieszczeń, basen, halę sportową oraz posiłki i noclegi
- Zespół Szkół Specjalnych w Suchym Borze – **47.355 zł** dot. należności od dłużnika (byłej głównej księgowej) na mocy wyroku sądu
- Dom Dziecka w Chmielowcach - **18.523 zł** – z tyt. odpłatności rodziców za pobyt w placówce
- Dom Dziecka w Turawie - **15.195 zł** z tyt. odpłatności
- PCPR w Opolu - **11.473 zł** – z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, kosztów upomnienia i nienależnie pobranych świadczeń
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **8.100 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż drewna z wycinki.

Pozostałe należności w kwocie ogółem **185.233 zł** dotyczą :

- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota **152.378 zł** dot. należności głównie z tyt. czynszu i najmu lokali w Ozimku i Niemodlinie, kar umownych i pozostałe należności przejęte po SP ZOZ w Ozimku i Niemodlinie
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **25.244 zł** – z tyt. opłat za usługi geodezyjne
- Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – **7.611,5 zł** – z tyt. odpłatności za reprodukcje

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. – wysokość zobowiązań wynosi **5.202.632 zł**, z czego :

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **5.200.000 zł** oraz **293 zł** z tyt. nadpłat udziałów w podatkach i mylnych wpływów
- Zobowiązania wymagalne w wysokości **2.339 zł** wynikające ze sprawozdań n.w. jednostek:
  - Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **1.702 zł** – dot. zwrotów środków z rozliczenia
  - Zarząd Dróg Powiatowych – **19 zł** dot. nadpłat z tytułu opłat na podstawie decyzji administracyjnej
  - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- **618 zł** – z tytułu nadpłat za usługi geodezyjne

4. Obowiązujące od 2006 r. sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. przedstawia:

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **5.538.713,61 zł** w tym :

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających - **532.506,24 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - **600 zł**
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **884.644 zł**

- Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – **119.133,68zł**

Ponadto :

- stan środków funduszy pomocowych - **25,97 zł**
- stan środków na r-ku dochodów własnych jednostek budżetowych - **111.433,84 zł**

5. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2006 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 **150.012,45 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu za 2006 r.

3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2006 r. dokonuje się w oparciu o n. w. elementy :

• wykonane dochody	-	+ 45.477.413,29
• wykonane przychody	-	+ 6.106.190,60
• wykonane wydatki	-	- 45.327.400,84
• wykonane rozchody	-	- 750.829,79
		<hr/>
		<b>5.505.373,26</b>

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudnia 2006 r., częściowo już wprowadzonych do budżetu w 2007r.

6. W załączeniu przedstawiona została „Informacja roczna o stanie mienia komunalnego” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2006 r.