

**Sprawozdanie  
Zarządu Powiatu Opolskiego  
z wykonania budżetu za 2007 rok**

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 21 grudnia 2006 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr III/18/06, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. Wysokość budżetu kształtowała się na poziomie :

➤ dochody	43.682.291 zł
➤ wydatki	43.354.291 zł
➤ przychody	422.830 zł
➤ rozchody	750.830 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 realizowanych przez powiat. Ministerstwo Finansów w trakcie roku budżetowego również 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 2007 r. przedstawiał się następująco :

➤ dochody	48.518.342 zł
➤ wydatki	49.853.842 zł
➤ przychody	2.086.330 zł
➤ rozchody	750.830 zł

**I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego  
za 2007 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>20.000</b>	<b>19.577,64</b>	<b>97,9</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.577,64	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20.000	19.577,64	97,9
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>73.388</b>	<b>72.314,45</b>	<b>98,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	73.388	72.314,45	98,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	73.388	72.314,45	98,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>429.990</b>	<b>373.749,09</b>	<b>86,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429.990	373.749,09	86,9
		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.	----	681,75	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	1.925,70	64,2
		0920	Pozostałe odsetki	3.500	3.794,80	108,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	555,33	79,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.379	132.281,23	91,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	73.411	47.072,06	64,1

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	205.000	187.438,22	91,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128.287</b>	<b>128.201,59</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	128.287	128.201,59	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	128.287	128.201,59	99,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>417.469</b>	<b>417.446,81</b>	<b>100</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000	100.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100.000	100.000	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	307.469	307.446,81	100
		0920	Pozostałe odsetki	-----	0,66	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	307.469	307.446,15	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.056.402</b>	<b>5.977.640,21</b>	<b>118,2</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275.003	275.003	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	275.003	275.003	100
	75020		Starostwa Powiatowe	4.736.399	5.657.816,32	119,5
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.456.500	2.432.770,90	99,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050	2.045,80	99,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	4.437,75	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	14.111,16	94,1

		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.	1.003.500	1.248.558,64	124,4
		0830	Wpływy z usług	64.000	50.602,54	79,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	231.511	803.890,85	347,2
		0920	Pozostałe odsetki	110.000	143.990,27	130,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852.638	956.208,41	112,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1.200	1.200	100
	75045		Komisje Poborowe	45.000	44.820,89	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.876	18.872,89	100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26.124	25.948	99,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,40</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994,40	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	994,40	99,4
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12.055.000</b>	<b>14.268.856,90</b>	<b>118,4</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	190.000	201.520,56	106,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000	201.520,56	106,1
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.865.000	14.067.336,34	118,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.785.000	12.671.135	117,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.080.000	1.396.201,34	129,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.047.655</b>	<b>19.141.244,06</b>	<b>100,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.031.995	12.031.995	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.031.995	12.031.995	100

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	272.756	272.756	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272.756	272.756	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.659.996	4.659.996	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.659.996	4.659.996	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146.186	239.775,06	164,0
		0920	Pozostałe odsetki	145.000	238.453,21	164,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	136,01	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.186	1.185,84	-----
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.936.722	1.936.722	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.936.722	1.936.722	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>663.228</b>	<b>673.302,49</b>	<b>101,5</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80	88,77	110,1
		0920	Pozostałe odsetki	-----	1,77	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	87	108,8
	80120		Licea ogólnokształcące	327.200	333.676,36	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	430	86,0
		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	300.900	296.465,92	98,5
		0830	Wpływy z usług	1.300	316,57	24,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000	8.997,03	128,5
		0920	Pozostałe odsetki	15.500	17.736,58	114,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	9.730,26	486,5
	80130		Szkoły zawodowe	208.460	237.765,44	114,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	615	-----
		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.	109.200	118.791,33	108,8
		0830	Wpływy z usług	86.100	101.834,68	118,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	610	-----
		0920	Pozostałe odsetki	840	1.261,04	150,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.320	14.653,39	118,9

	80195		Pozostała działalność	127.488	101.771,92	79,8
		0927	Pozostałe odsetki	29	43,73	150,8
		0977	Wpływy z różnych dochodów	18	7,93	44,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	23.220	21.427,46	92,3
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.037	17.108,80	41,7
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63.184	63.184	100
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71.800</b>	<b>47.465,85</b>	<b>66,1</b>
	85111		Szpital ogólny	1.800	2.218,15	123,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	2.218,15	123,2
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70.000	45.247,70	64,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	70.000	45.247,70	64,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.802.770</b>	<b>9.904.408,33</b>	<b>101,0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.222.050	1.256.590,71	102,8
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4.700	6.776,80	144,2
		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.	-----	556,50	-----
		0830	Wpływy z usług	1.600	6.087,61	380,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610	610	100
		0920	Pozostałe odsetki	120	3,85	3,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.720	4.632,98	60,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232.500	230.405,17	99,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974.800	1.007.517,80	103,4

85202		Domy Pomocy Społecznej	8.474.720	8.487.581,08	100,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	2.264,92	-----
	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.	17.820	17.446,57	97,9
	0830	Wpływy z usług	1.300.000	1.310.638,19	100,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	807,50	115,4
	0920	Pozostałe odsetki	-----	21,73	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1.002,17	125,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	7.075.400	7.075.400	100
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80.000	80.000	100
85204		Rodziny zastępcze	99.900	154.399,50	154,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500	2.358,11	94,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.400	152.041,39	156,1
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6.100	5.837,04	95,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	28,57	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	9,81	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	107	107
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	5.691,66	94,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21.650</b>	<b>27.259</b>	<b>125,9</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.650	27.259	125,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.650	27.259	125,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>729.703</b>	<b>713.335,98</b>	<b>97,8</b>
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	16.725	16.760,68	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	-----	7,62	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	209,80	116,6

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.545	16.543,26	100
85410		Internaty i bursy szkolne	564.040	549.095,99	97,4
	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.	4.200	5.280	125,7
	0830	Wpływy z usług	558.450	542.348,46	97,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.050	906,48	86,3
	0920	Pozostałe odsetki	340	508,16	149,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	52,89	-----
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.938	147.479,31	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	-----	12,48	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	100.950	99.493,34	98,6
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między - (UE)	32.253	32.252,39	100
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między - (BP)	15.735	15.721,10	99,9
<b>OGÓŁEM</b>			<b>48.518.342</b>	<b>51.765.796,80</b>	<b>106,7</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2007 r. osiągnął dochody w wysokości **51.765.796,80 zł**, co stanowi 106,7 % kwoty zaplanowanej.

Kwota przekroczenia wynosi~ **3.247.455 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 bieżącym wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. zwiększonych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;



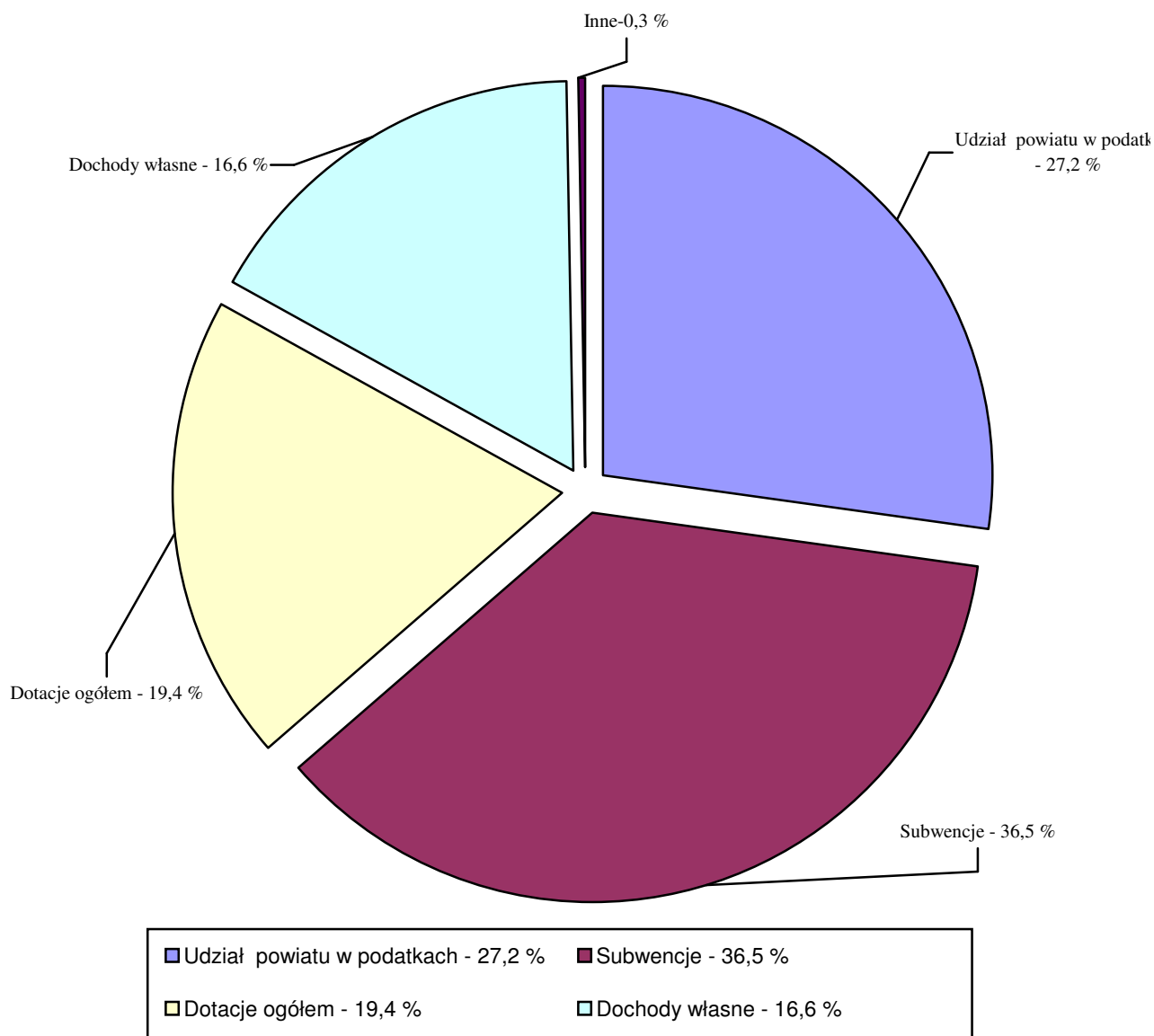
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat.

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 nieznacznie niższym od planowanego zostały wykonane dochody z tyt. opłat komunikacyjnych. Wpływy z opłat komunikacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat spadają. Za 2007 r. wynoszą 2.432.771 zł, w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2006 r. jest mniej o 354.765 zł, a w porównaniu do 2005 r. spadek realnych dochodów z w.w tytułu wynosi 1.760.637 zł.

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

<b>I. Dochody wykonane na 31.XII 2007r. ogółem</b>	<b>51.765.797 zł</b>	<b>– 100 %</b>
❖ Dotacje ogółem	10.035.345 zł	19,4 %
❖ Subwencje	18.901.469 zł	36,5 %
❖ Udział powiatu w podatkach	14.067.336 zł	27,2 %
❖ Dochody własne powiatu	8.625.152 zł	16,6 %
❖ Inne	136.495 zł	0,3 %



### **Przychody powiatu zrealizowane w 2007 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. przychody ogółem planowane były na poziomie **2.086.330 zł** stanowią kwotę wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Opolskiego w 2007 r. na finansowanie wydatków i rozchodów powiatu w r. ub. Wykonanie planowanych przychodów wynosi **5.505.363 zł**, różnica do planu wynosi **3.419.033 zł** i będzie zwiększała kwotę wolnych środków do rozdysponowania w latach przyszłych.

## II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2007 r.

– 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 2007 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>19.577,64</b>	<b>97,9</b>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe w tym : ▪ wydatki bieżące	20.000 20.000	19.577,64 19.577,64	97,9 97,9
<b>2</b>	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>111.456</b>	<b>110.381,90</b>	<b>99,0</b>
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ wydatki bieżące	73.388 73.388	72.314,45 72.314,45	98,5 98,5
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : • dotacje	38.068 38.068	38.067,45 38.067,45	100 100
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.055.790</b>	<b>6.745.165,77</b>	<b>95,6</b>
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	7.055.790 130.000 1.835.000 3.945.790 1.145.000	6.745.165,77 130.000 1.747.724,01 3.780.869,68 1.086.572,08	95,6 100 95,2 95,8 94,9
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128.287</b>	<b>128.201,59</b>	<b>99,9</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ wydatki bieżące	128.287 4.159 124.128	128.201,59 4.099,41 124.102,18	99,9 98,6 100
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>417.469</b>	<b>417.446,15</b>	<b>100</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartogra- ficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ wydatki bieżące	100.000 100.000	100.000 100.000	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	307.469 259.986 47.483	307.446,15 259.980,62 47.465,53	100 100 100
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.388.915</b>	<b>9.895.387,59</b>	<b>95,2</b>
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	407.686 407.686	407.686 407.686	100 10
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ wydatki bieżące	368.000 368.000	297.575,31 297.575,31	80,9 80,9
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	9.528.229 36.706 5.743.345 3.509.991 238.187	9.110.176,70 36.701,50 5.513.546,79 3.322.873,72 237.054,69	95,6 100 96,0 94,7 99,5
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ wydatki bieżące	45.000 28.560 16.440	44.820,89 28.557,73 16.263,16	99,6 100 98,9
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ wydatki bieżące	40.000 40.000	35.128,69 35.128,69	87,8 87,8
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,4</b>	<b>99,4</b>
		75414	Ochrona Cywilna w tym : ▪ wydatki bieżące	1.000 1.000	994,4 994,4	99,4 99,4
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>100</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	234.400 234.400	234.400 234.400	100 100

9	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.859.041</b>	<b>11.729.125,35</b>	<b>98,9</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	854.560 503.560 296.800 54.200	852.267,98 503.559,55 295.428,28 53.280,15	99,7 100 99,5 98,3
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.088.390 863.466 224.924	1.088.276,38 863.382,38 224.894	100 100 100
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	86.600 76.600 10.000	85.850,60 76.310,25 9.540,35	99,1 99,6 95,4
		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.784.094 2.292.304 491.790	2.765.814,10 2.288.054,58 477.759,52	99,3 99,8 97,1
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	6.510.673 4.076.712 1.805.874 628.087	6.415.981,66 4.076.525,48 1.711.369,86 628.086,32	98,5 100 94,8 100
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	120.402 120.402	120.402,04 120.402,04	100 100
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	155.155 125.608 29.547	155.122,18 125.594,14 29.528,04	100 100 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	44.355 16.235 28.120	42.550 16.235 26.315	95,9 100 93,6
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	214.812 24.434 190.378	202.860,41 20.627,46 182.232,95	94,4 84,4 95,7

<b>10</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.000</b>	<b>45.247,70</b>	<b>64,6</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	70.000 70.000	45.247,70 45.247,70	64,6 64,6
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.553.124</b>	<b>14.501.401,01</b>	<b>99,6</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje</li> <li>▪ wynagrodzenia</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	3.770.510 305.500 2.160.730 1.304.280	3.726.935,80 287.831,88 2.158.165,51 1.280.938,41	98,8 94,2 99,9 98,2
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje</li> <li>▪ wynagrodzenia</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> <li>▪ wydatki majątkowe</li> </ul>	8.713.600 2.530.228 4.084.200 1.891.704 207.468	8.713.589,31 2.530.228 4.084.199,17 1.891.694,65 207.467,49	100 100 100 100 100
		85204	Rodziny zastępcze w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	1.494.760 83.740 1.411.020	1.486.957,14 83.737,43 1.403.219,71	99,5 100 99,5
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	561.450 510.406 51.044	561.138,57 510.097,84 51.040,73	99,9 99,9 100
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	1.134 397 737	1.110,19 397 713,19	97,9 100 96,8
		85295	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	11.670 11.670	11.670 11.670	100 100

<b>12</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.058.278</b>	<b>1.058.278</b>	<b>100</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	27.534 27.534	27.534 27.534	100 100
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	1.030.744 1.030.744	1.030.744 1.030.744	100 100
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.839.082</b>	<b>3.788.580,20</b>	<b>98,7</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.305.724 1.114.107 191.617	1.266.584,80 1.075.000,46 191.584,34	97 96,5 100
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.336.582 984.713 1.351.869	2.328.574,57 976.709,89 1.351.864,68	99,7 99,2 100
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	176.586 7.361 64.300 104.925	173.834,83 7.359 64.294,02 102.181,81	98,4 100 100 97,4
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	9.298 3.254 6.044	8.694 3.254 5.440	93,5 100 90,0
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	10.892 10.892	10.892 10.892	100 100
<b>14</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102.000</b>	<b>85.594,46</b>	<b>83,9</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	52.000 37.000 15.000	35.594,46 33.500 2.094,46	68,5 90,5 14,0

		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	50.000 50.000	50.000 50.000	100 100
<b>15</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15.000</b>	<b>9.293,78</b>	<b>62,0</b>
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	15.000 7.000 8.000	9.293,78 4.750 4.543,78	62,0 67,9 59,8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>49.853.842</b>	<b>48.769.075,54</b>	<b>97,8</b>

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 rok, wydatki powiatu kształtują się na poziomie **48.769.075,54 zł**, co stanowi 97,8 % kwot planowanych.

**Realizacja wydatków budżetowych za 2007 r.  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – "Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa"** – wykonanie na poziomie 97,9 % obejmuje wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone były na :

**Wydział Geodezji i Kartografii - 3.159,80 zł**

- a) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów 3.159,80 zł

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa - 16.417,84 zł**

- a) opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania 9.925,92 zł
- b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów 6.491,92 zł



## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”** – planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **72.314,45 zł**, co stanowi 98,5 % kwoty planowanej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn.zm).

**Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**- kwota **38.067,45 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 – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2005 r. Nr 45, poz 435 z późn.zm).

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

**Rozdział 60014 – ”Drogi publiczne powiatowe”**- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi ( po zmianach ) wynosił **7.055.790 zł** z czego wydatkowano w 2007 r. kwotę **6.745.166 zł**, w tym :

- dotacje - 1,9 %
- grupa wynagrodzeń - 25,9 %
- pozostałe wydatki bieżące - 56,1 %
- wydatki majątkowe - 16,1 %

Niewykorzystane środki w wysokości **310.624,23 zł** stanowią :

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych - 87.275,99 zł,
- zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji - 55.998,72 zł,
- niewykorzystane środki inwestycyjne - 40.866,14 zł,
- niewydatkowane środki na zimowe utrzymanie dróg - 126.483,38 zł.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi **559,83 km** w tym:

- dróg zamiejskich 544,93 km
- dróg miejskich 14,90 km
- o nawierzchni : twardej - 531,73 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 znajdują się 103 obiekty mostowe i 480 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

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                    | 373.527,11 zł |
| sól i piasek do akcji zimowej + paliki                      |               |
| masa na zimno i gorąco                                      |               |
| znaki drogowe + rury i mat. Kamienne                        |               |
| • materiały do bieżącego utrzymania mostów                  | 29.254,20 zł  |
| • wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych               | 10.115,87 zł  |
| • wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg | 2.090,09 zł   |
| • paliwo                                                    | 92.525,59 zł  |
| • materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze           | 27.813,77 zł  |
| • części zamienne do środków transportowych                 | 8.389,67 zł   |
| • części zamienne do sprzętu drogowego                      | 12.961,53 zł  |

---

**RAZEM 556.677,83 zł**

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

A. REMONTY DRÓG

1) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1720 Ciepielowice - Skarbiszów (0,165 km/ 693 m <sup>2</sup> )	17.078,29 zł
2) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1719 Ciepielowice – Nowa Jamka (0,200 km/ 1100 m <sup>2</sup> )	27.108,40 zł
3) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1759 Dąbrowa - Chróścina (0,26 km/ 910 m <sup>2</sup> )	22.426,04 zł
4) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1522 Tułowice- Łambinowice ( 0,250km /1250 m <sup>2</sup> )	30.805,00 zł
5) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1756 PNW ul. Kościelna ( 0,425km / 2670 m <sup>2</sup> )	87.199,50 zł
6) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1538 m. Krasna Góra ( 852 m <sup>2</sup> )	27.552,30 zł
7) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1149 Karłowice-Popielów ( 0,254km / 1321 m <sup>2</sup> )	37.056,04 zł
8) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1721 Brynica - Grabczok ( 0,364km / 1547 m <sup>2</sup> )	43.408,82 zł
9) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1344 Grabice-Zagwizdzie ( 0,300km / 1560 m <sup>2</sup> )	43.773,60 zł
10) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1765 na odc. w m. Biadacz ( 0,320km / 960 m <sup>2</sup> )	26.937,60 zł
11) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1702 Czarnowąsy- Brynica ( 0,298km / 1579 m <sup>2</sup> )	44.317,96 zł
12) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1728 na odc. w m. Kolanowice ( 0,300km / 1482 m <sup>2</sup> )	41.584,92 zł
13) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1727 na odc. w m. Kolanowice ( 305 m <sup>2</sup> ) ( skrzyżowanie z drogą Nr 1728 )	8.562,51 zł
14) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1752 m. Suchy Bór ( 285 m <sup>2</sup> )	9.735,60 zł
15) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1747 m. Daniec ( 231 m <sup>2</sup> )	7.890,96 zł
16) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1829 m. Kosorowice ( 332 m <sup>2</sup> )	14.768,82 zł
17) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1738 m. Kuziory (0,050km / 288 m <sup>2</sup> )	12.835,77 zł
18) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1748 m. Raszowa (0,273km /1092 m <sup>2</sup> )	29.309,28 zł
19) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1344 Radomierowice-Grabice ( 0,346km / 881 m <sup>2</sup> )	26.879,65 zł
20) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1720 m. Dąbrowa ( 1,0km /3012 m <sup>2</sup> )	87.618,62 zł
21) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1151 m. Wielopole ( 99m <sup>2</sup> )	4.831,20 zł
22) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1330 m. Morcinek (0,303km / 1636 m <sup>2</sup> )	5.911,77 zł
23) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1740 m. Jedlice (0,595km / 3128 m <sup>2</sup> )	101.887,57 zł
24) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1510 m. Niemodlin ul.Gościejowicka (0,208km/1144m <sup>2</sup> )	30.937,71zł
25) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1507 m. Gracze ( 135m <sup>2</sup> )	6.936,31 zł
26) odnowa naw. drogi powiatowej Nr 1352 m. Okoły (0,240km /840 m <sup>2</sup> )	25.539,93 zł
27) remont chodnika w m. Stare Siołkowice – droga Nr 1154 ( 0,0955 km / 143,41 m <sup>2</sup> )	23.188,31 zł
28) rem. chodn. w m. Polska Nowa Wieś – dr. Nr 1756 ul. Kościelna– (0,162 km /297 m <sup>2</sup> ) + wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej na dł. 0,084 km	41.868,17 zł 14.133,00 zł
29) remont chodnika w m. Stare Budkowice ul.Ogrodowa dr. Nr 1340 – ( 0,160 km / 223m <sup>2</sup> )	49.800,03 zł
30) remont chodnika w m. Murów ul. Lipowa – dr. Nr 1352– ( 0,160 km/ 226,32 m <sup>2</sup> )	41.154,91 zł
31) remont chodnika w m. Gracze – dr. Nr 1507 – (0,129km/ 194 m <sup>2</sup> )	41.158,12 zł
32) remont chodnika w m. Ozimek ul. Częstochowska – dr. Nr 1771 – (0,065km/ 163,44 m <sup>2</sup> )	31.067,57 zł
33) remont chodnika w m. Grodziec – dr. Nr 1738 – (0,105km/ 201 m <sup>2</sup> )	40.569,49 zł
34) remont chodnika w m. Zagwizdzie – dr. Nr 1330 – (0,134km/ 285 m <sup>2</sup> ) + ściek z kostki brukowej betonowej 170 mb	55.963,39 zł 16.695,21 zł
35) remont chodnika w m. Schodnia dr. Nr 1706 – (0,072km/ 119 m <sup>2</sup> )	15.400,18 zł
36) mikrodywanik -droga powiatowa Nr 1702 Czarnowąsy – Brynica (0,665km /3358 m <sup>2</sup> )	53.257,88 zł
37) mikrodywanik -droga powiatowa Nr 1704 Jełowa –St. Budkowice – (0,8km /4000 m <sup>2</sup> )	63.440,00 zł

**Razem**

**1.350.590,43 zł**

**B. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE 87.840,00 zł**

1) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ( 14.400 m<sup>2</sup> )

<i>droga nr 1746 Chrzastowice-Daniec</i>	<i>2600 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1713 Karsiejów - Krośnica</i>	<i>1.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1508 Niemodlin-Lewin Brzeski</i>	<i>2.400 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1517 Niemodlin – DP 1538</i>	<i>1.200 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1704 Jełowa-Stare.Budkowice m. Kały</i>	<i>3.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1155 Popielów – Nowe Siołkowice</i>	<i>3.000 m<sup>2</sup></i>
<i>droga nr 1729 Luboszyce – Zawada</i>	<i>1.200 m<sup>2</sup></i>

**C. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH**

1) remont przepustu drogowego – droga Nr 1722 Łubniany – Zagwizdzie( w km 0+526 )	7.050,98 zł
2) remont przepustu drogowego- droga Nr 1758 Zębowice-Chobie ( w km 0+411 )	9.656,04 zł
3) Remont mostu droga Nr 1747 Daniec - Dąbrowice ( w km 4+811)	11.137,37 zł
4) remont przepustu drogowego- droga Nr 1508 Niemodlin – Lewin Brzeski ( w km 1+750)	26.627,20 zł

---

**Razem: 64.471,59 zł**

**D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH**

1) opracowanie kosztorysów na realizowane zadania (opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji techn. na remont chodnika w m. PNW ul. Kościelna – dr. Nr 1756, w m. Murów – dr. Nr 1352, w m. Stare Budkowice – dr. Nr 1340, w m. Zagwizdzie – dr. Nr 1330, w m. Gracze- dr. Nr 1507, w m. Grodziec –dr. Nr 1738 , w m. Schodnia – dr. Nr 1706, w m. Ozimek – dr. Nr 1771 oraz odnowę nawierzchni w Jedlicach – dr. Nr 1740, w PNW – dr. Nr 1756, w Niemodlinie – dr. Nr 1510 i wykonanie przykanalika w m. Stare Budkowice – dr. Nr 1330 );	3.200,00 zł
2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1725 Chrościce - Masów odc. Ul. Piastowska w Dobrzeniu Wielkim od km 3+010 Do km 3+660	68.320,00 zł*
3) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 Ozimek - Kotórz w m. Szczedrzyk, odc. Od ul. Wyzwolenia 9km 4+598) do ul. Buczka (km 5 do km 350)	71.980,00 zł*

---

**Razem: 143.500,00 zł**

\* zadania przeniesione do realizacji w 2008 roku

**E. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH**

1) Przegląd szczegółowy droga Nr 1705 Zawada – gr. województwa (Dobrodzień ) most w km 6+726	854,00 zł
2) Projekty budowlane remontu przepustów szt.5 droga Nr 1722 Łubniany – Zagwiździe km 0+578 droga Nr 1508 Niemodlin – Lewin Brzeski km 1+750 droga Nr 1758 Zębowice – Chobie km 6+538 droga Nr 1515 Niemodlin – Lipno km 3+260 droga nr 1705 Zawada – Dobrodzień km 2+540	14.030,00 zł
3) Koncepcja przebudowy mostu droga Nr 1705 Zawada – gr. województwa (Dobrodzień ) most w km 6+726	9.760,00 zł
4) wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych na terenie tut. Zarządu w ilości 30 szt	24.888,00 zł
5) opracowanie projektu technicznego remontu mostu w km 0+246 drogi powiatowej nr 1712 Ozimek – Przywory w Ozimku	34.700,00 zł*
<b>Razem:</b>	<b>84.232,00 zł</b>

\* zadania przeniesione do realizacji w 2008 roku

<b>F. <u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</u></b>	<b>1.804,04 zł</b>
<b>G. <u>REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO</u></b> w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej	<b>8.267,21 zł</b>
<b>H. <u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT.</u></b>	<b>33.174,22 zł</b>

**Ogółem: ( § 4270 ) 1.773.879,49 zł**

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

1) remonty cząstkowe naw. bitum. - masą na gorąco	( 1.798,01 m <sup>2</sup> )	105.380,95 zł
2) remonty cząstkowe metodą „ Patchmatic ” -520t	( 10.400 m <sup>2</sup> )	208.083,20 zł
3) oznakowanie poziome	( 1.686,40 m <sup>2</sup> )	28.419,63 zł
4) wycinka drzew + nasadzenie	( 186 szt. )	20.197,27 zł
5) pielęgnacja drzew	( 692 szt. )	37.512,60 zł
6) ścinka poboczy	( 26.799 m <sup>2</sup> )	39.233,74 zł
7) koszenie poboczy	( 828.000 m <sup>2</sup> )	42.642,00 zł

8) wycinka krzaków	( 51.600 m <sup>2</sup> )	26.280,00 zł
9) Ułożenie korytek ściekowych na długości 337 mb oraz odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 7.799 mb, przebudowa studzienek ściekowych, przepustów i kanalizacji deszczowej		109.099,84 zł
10) usługi transportowe bieżącego utrzymania dróg		124.546,14 zł
11) 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., drobne roboty ślusarskie )		48.813,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>790.208,37 zł</b>

**B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów** **104.589,76 zł**

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano.

<i>Remont balustrady mostu dr. 1705 Zawada – Dobrodzień m. Turawa</i>	<i>3.599,00 zł</i>
<i>Wymiana barier energochłonnych most dr. 1705 Zawada – Dobrodzień m. Turawa</i>	<i>1.460,34 zł</i>
<i>Wymiana barier energochłonnych przepust dr. 1705 Zawada – Dobrodzień m. Turawa</i>	<i>973,56 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1703 Opole – Łubniany m Luboszyce</i>	<i>697,08 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1770 DK 45 – Osowiec – DK 45 m. Węgry</i>	<i>5.990,74 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1751 Chrzastowice – Walidrogi m. Chrzastowice</i>	<i>4.929,00 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1747 Daniec – Dąbrowice</i>	<i>9.597,09 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1751 Chrzastowice – Walidrogi m. Chrzastowice</i>	<i>805,61 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1751 Chrzastowice – Walidrogi m. Chrzastowice</i>	<i>851,49 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1749 Raszowa – Nakło</i>	<i>561,58 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. 1712 Ozimek – Przywory m. Kosorowice</i>	<i>97,70 zł</i>
<i>Remont balustrady mostu dr. 1711 DK 46 – Chrzastowice – DK 46 m Chrzastowice</i>	<i>499,71 zł</i>
<i>Wymiana barier energochłonnych most dr. 1747 Daniec – Dąbrowice</i>	<i>3.409,33 zł</i>
<i>Wymiana barier energochłonnych przepust dr. 1512 Niemodlin – Gościejowice</i>	<i>1.713,86 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. 1720 Wawelno – Dąbrowa – Narok m. Dąbrowa</i>	<i>22.377,25 zł</i>
<i>Remont barier energochłonnych wiadukt dr. 1508 Niemodlin – Lewin B</i>	<i>1.378,80 zł</i>
<i>Zabudowa barier energochłonnych dr. 1330 Chudoba – Zagwiździe m. Morcinek</i>	<i>14.736,86 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1704 Jelowa –Stare Budkowice</i>	<i>14.752,00 zł</i>
<i>Remont mostu dr. 1704 Jelowa –Stare Budkowice</i>	<i>15.069,06 zł</i>
<i>Transport materiałów</i>	<i>1.089,70 zł</i>

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

1) usługi ( odsnieżanie, usuwanie gołoledzi )	235.046,46 zł
2) transport materiałów do akcji zima	12.477,18 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	6.222,00 zł
<hr/> <b>253.745,64 zł</b>	

<b>D. <u>Przeglądy samochodów</u></b>	<b>600,00 zł</b>
<b>E. <u>Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja )</u></b>	<b>17.251,84 zł</b>
<b>F. <u>Koszty i prowizje bankowe</u></b>	<b>1.877,20 zł</b>
<b>G. <u>Inne usługi</u> ( usł. komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne)</b>	<b>30.780,87 zł</b>

**Ogółem § 4300**

**1.199.053,68 zł**

## **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	185.824,30	93.116,56 ( Gmina Dobrzeń Wielki )
2.	Droga powiatowa nr 1712 budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka - IV etap	69.321,66	69.321,66 ( Gmina Ozimek )
3.	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem na drodze nr 1742 Ozimek – Krasiejów - IV etap	72.773,22	-
4.	Przebudowa chodnika i placu postojowego na drodze powiatowej nr 1710 droga przez m. Jełowa ul. Wolności i Oleska – etap IA	30.399,20	25.000,00 ( Gmina Łubniany )
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 Opole – Łubniany w m. Kępa - III etap	100.577,15	-
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1703 Opole – Łubniany w m. Masów - IV etap	72.918,54	-
7.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice – IV etap	87.775,59	-
8.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1712 Ozimek – Przywory w m. Raszowa – IV etap	67.258,69	-
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek – Przywory ul. Opolska w m. Kosorowice - II etap	108.862,02	-
10.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1770 w m. Węgry ul. Opolska – II etap	95.980,24	-
11.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1754 w m. Dziekaństwo ul. Opolska - II etap	77.370,97	-
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1756 relacji Chróścina – Polska Nowa Wieś m. Polska Nowa Wieś – etap IV	75.210,50	-
<b>Razem</b>		<b>1.044.272,08</b>	<b>187.438,22</b>

**B. Zakupy inwestycyjne (§ 6060) 17.300,00 zł**  
(2 samochody osobowe - używane)

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ  
Z URZĘDAMI MIAST I GMIN \*

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

1. U G i M Ozimek 45.000,- zł  
2. U M Niemodlin 85.000,- zł

**Razem: 130.000,- zł**

**B. Środki finansowe na zadania inwestycyjne (§ 6610)**

1. U G Tułowice (Przebudowa drogi powiatowej nr 1522  
Łambinowice – Goszczowie – DW 405  
w m. Goszczowie – I etap) 25.000,- zł

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

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

1) remonty częściowe naw. bitumicznych	3.063,90,- m <sup>2</sup>
2) wymiana znaków	519,- szt.
3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	7.153,50,-m <sup>2</sup>
4) koszenie pasa drogowego	309.540,- m <sup>2</sup>
5) wycinka krzaków	49.370,- m <sup>2</sup>
6) wykonanie przecinek w poboczach	1.327,- szt.
7) pionowanie znaków	589,- szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	869,- szt.
9) remont naw. tłuczniowych	3.240,- m <sup>2</sup>
10) ustawienie zasłon przeciwsnieżnych	8.000,- mb
11) demontaż zasłon przeciwsnieżnych	8.150,- mb
12) ustawienie pachołków hektometrowych	40,- szt.
13) ustawianie lusterek drogowych	10,- szt.
14) oczyszczenie studni kanalizacyjnych	1,- szt.
15) likwidacja wiatrołomów	13,- szt.
16) czyszczenie obiektów mostowych	117,- szt.
17) wycinka drzew	11,- szt.
18) naprawa studzienek ściekowych i rewizyjnych	5,- szt.
19) czyszczenie jezdni	4.700,- m <sup>2</sup>
20) naprawa chodników	48,- m <sup>2</sup>
21) ścinka zawyżonych poboczy	130,- m <sup>2</sup>
22) mycie znaków	148,-szt.
23) naprawa chodników	41,-m <sup>2</sup>
24) oczyszczenie ścieku	52,-mb
25) konserwacja rowów przydrożnych	85,-mb
26) malowanie przejść dla pieszych	1,-szt.



## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W **rozdziale 70005** - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **128.287 zł** wydatkowana została w ~ 99,9 % 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	3.185 zł
➤ zbywanie nieruchomości	29.049 zł
➤ regulacja stanów prawnych	5.922 zł
➤ ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczenie	79.464 zł
➤ wdzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości	1.086 zł
➤ inne (koszty podziału, wyceny i opłat)	9.495 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013** – „Prace geodezyjne i kartograficzne” (nieinwestycyjne) – obejmuje wydatki w kwocie **100.000 zł** związane z częściowym pokryciem kosztów założenia bazy budynków w systemie informatycznym GEO-INFO dla obrębów gminy Popielów i Niemodlin.

**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 weryfikację danych ewidencji gruntów budynków w zakresie oznaczenia działek dla obrębów gminy Chrzastowice.

**Rozdział 71015** – „Nadzór budowlany” – wydatki w ramach dotacji celowej w wys. **307.469 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały w 100 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi 84,6 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące wynoszące 15,4 % dotyczą bieżących kosztów utrzymania jednostki.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011** – „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki dotyczą 100 % 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 **275.003 zł** oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości **132.683 zł**.

**Rozdział 75019** – „**Rady Powiatów**” planowana na rok 2007 r. kwota wydatków w wysokości **368.000 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 80,9 % kwot planowanych.

**Rozdział 75020** - "**Starostwa Powiatowe**" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2007 r. wynosiły **9.528.229 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 95,6 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 60,5 %, a wydatki majątkowe 2,6 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **3.322.874 zł** prawie 36 % ( tj. 1.190 tys. 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 ~ 333,2 tys. zł w n.w. budynkach powiatu :

- budynek usług medycznych w Niemodlinie – wymiana instalacji elektrycznej , wodno – kanalizacyjnej, podłóg korytarzy, malowanie pomieszczeń;
- budynek szpitala w Ozimku :
  - remont dachu;
  - wymiana stolarki drzwiowej;
  - usuwanie awarii instalacji elektrycznej;
  - konserwacja i naprawa dźwigu
- budynek administracyjny ul. Książąt Opolskich 27;
  - naprawa dachu;
  - wykonanie ogrodzenia od ul. Poświętowskiej;

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Opolu ogółem wynosiły **237.055 zł**, co stanowi 2,6 % wydatków ogółem.

**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 **45.000 zł**, z tego wydatkowano **44.821 zł**

(co stanowi 99,6 % kwoty planowanej) głównie na wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy.

**Rozdział 75075** - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie **40.000 zł** zrealizowane zostały na poziomie 87,8% , z tego przeznaczono m.in. na :

- wykonanie nowego projektu graficznego strony internetowej;
- tłumaczenia strony internetowej;
- ogłoszenia i publikacje;
- życzenia świąteczne;
- kalendarz na 2008 r.; (dofinansowanie MZK);
- patronat medialny;
- gadżety reklamowe;
- usługi fotograficzne

Pozostałe środki w wys. 8,7 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. i będą przeznaczone na wykonanie interaktywnej prezentacji powiatu opolskiego.

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości **1.000 zł**, wydatkowana została kwota 994,4 zł w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Opolski Urząd Wojewódzki. Dokonano zakupu kompletnego umundurowania dla kadry kierowniczej uczestniczącej w akcjach ratunkowych, szkoleniach i ćwiczeniach związanych z obroną cywilną.

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

**Rozdział 75702** - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - wydatki w kwocie **234.400 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.

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

Planowane wydatki na 2007 rok w w.w. dziale kształtowały się na poziomie **11.859.041 zł**, ich realizacja wynosiła **11.729.125 zł**, co stanowi 98,9 % 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 na poziomie 129,9 tys. zł wynikają z faktu, iż subwencja zwiększająca planowane wydatki jednostek wprowadzona została do budżetu dopiero w grudniu roku ubiegłego jak również nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane z tyt. odpraw emerytalnych, ponieważ część osób nie odchodzi na wcześniejsze emerytury.

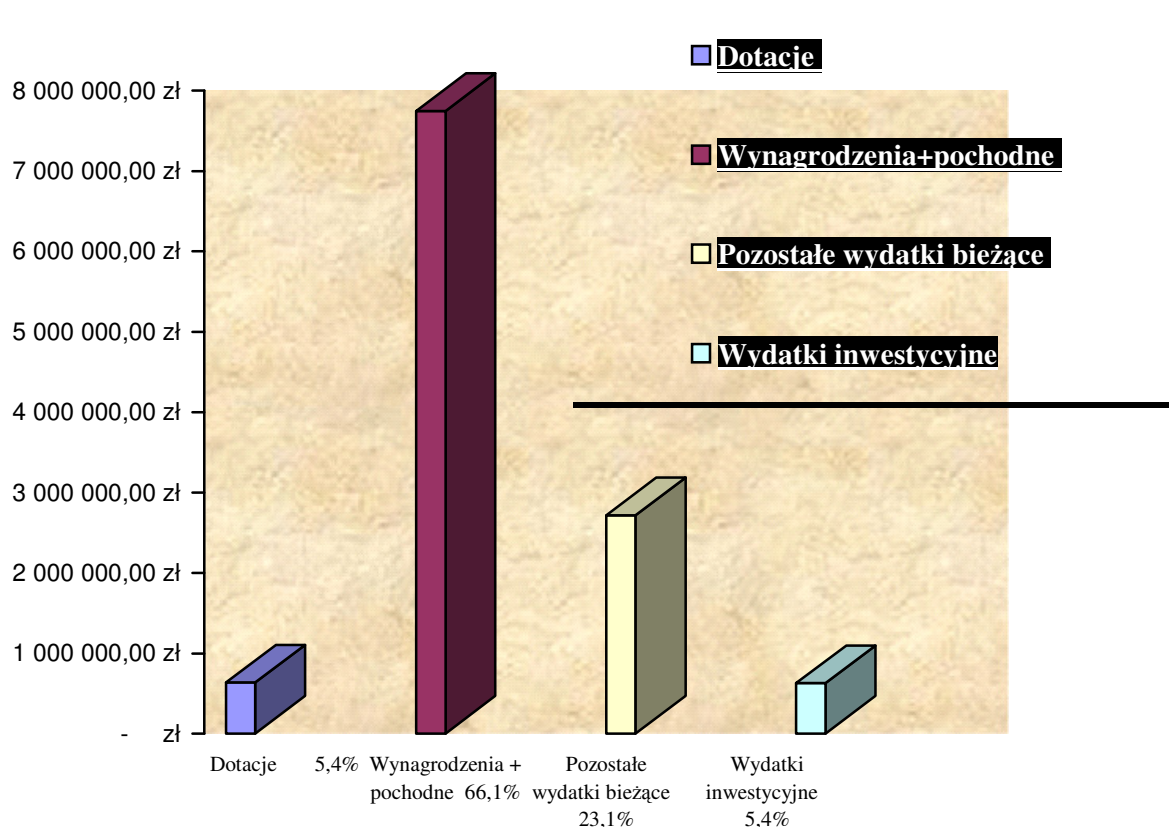
Równocześnie z działu 801 – kwotę ogółem 540.693 zł ujęto do wydatków niewygasających - zgodnie z Uchwałą Nr XI/63/07 z 20.XII.2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. Są to wydatki majątkowe n.w jednostek\*.

- Zespół Szkół Niemodlin – 122.000 zł;
- Zespół Szkół Chróscina – 90.823 zł;
- Zespół Szkół Prószków – 327.870 zł.

\* zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w.w uchwały.

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

<b>Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” :</b>	<b>11.729.125,35 zł</b>	<b>100 %</b>
1. Dotacje	637.196,59 zł	5,4 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	7.745.922,57 zł	66,1 %
3. Pozostałe wydatki bieżące	2.714.919,87 zł	23,1 %
4. Wydatki inwestycyjne	628.086,32 zł	5,4 %



## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – realizacja planowanych wydatków na poziomie 64,6 % dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka w wysokości faktycznych potrzeb w 2007 r.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”** – wydatki poniesione w 2007 r. dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim, Turawie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Ozimku. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **3.726.935,80 zł**, 7,7 % stanowią dotacje, 57,9 % grupa wynagrodzeń, 34,4 % 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 42.509 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w wysokości 32.940 zł

- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 wychowanków w wysokości 29.800 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 2007 r. wynosiła 974.800 zł, co stanowi 26,1 % wydatków ogółem na placówki opiekuńczo – wychowawcze.

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

- DPS Sióstr św. Jadwigi w Czarnowasach
- 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 **8.713.589 zł** zostały zrealizowane na poziomie 100 % a ich struktura przedstawia się w następujący sposób :

➤ Wydatki - ogółem	8.713.589 zł	100 %
➤ Dotacje	2.530.228 zł	29,0 %
➤ Grupa wynagrodzeń	4.084.199 zł	46,9 %
➤ Pozostałe wydatki bieżące	1.891.695 zł	21,7 %
➤ Wydatki majątkowe	207.467 zł	2,4 %

**Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”** – wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **1.486.957 zł**, przeznaczone były na n.w tytuły :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 151 dzieci przebywających w 109 rodzinach zastępczych w wysokości 1.079.300 zł
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 44 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 231.902 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków w wysokości 18.117 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 16 wychowanków w wysokości 73.900 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci w innych powiatach 83.738 zł

**Rozdział 85218** - „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – poniesione wydatki za 2007 r. wynoszą **561.138,57 zł**, co stanowi ~ 100 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 90 % 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 **1.110,19 zł** 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 **11.670 zł** tj. 100 % kwoty planowanej na 2007 r.

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

**Rozdział 85311** - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - planowana dotacja zrealizowana została w 100 % i dotyczyła dofinansowania (5%) kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z Powiatu Opolskiego w Opolu i Siołkowicach Starych.

**Rozdział 85333** - "Powiatowe Urzędy Pracy" – wydatkowana kwota w wysokości **1.030.744 zł** stanowi wysokość dotacji dla Urzędu Miasta w Opolu z tytułu współfinansowania kosztów działalności powiatowego urzędu pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

#### **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 2007 r. wynoszą **1.266.585 zł** i stanowią 97 % kwot planowanych, z czego kwota **1.075.000 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a pozostałe środki wydatków bieżących w.w placówek w zakresie kosztów utrzymania jednostek. Niezrealizowane wydatki dot. planowanych odpraw dla pracowników, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych.

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

Wydatki ogółem wynoszą **2.328.575 zł** (99,7 % planu finansowego na 2007 r.) w tym na wydatki :

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 976.710 zł (41,9 %)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 1.351.865 zł (58,1 %)

**Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"**– z planowanej kwoty w wysokości **176.586 zł** wydatkowano **173.835 zł** w tym:

- dotację celową przekazaną Gminie Dobrzeń Wielki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.359 zł;
- wynagrodzenie personelu w wysokości 64.294 zł związane z realizacją programu „Aktywizacja JST”
- kwota 102.182 zł, na którą składają się stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarki rolnej, stypendia za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją programu „Aktywizacja JST”.

**Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**– kwota **8.694 zł** dot. kosztów w zakresie dokształcania i szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. W tym **3.254 zł** – dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Gminy Opole – doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

**Rozdział 85495 - "Pozostała działalność"** – planowane środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości **10.892 zł** przeznaczone były na sfinansowanie odpisu na fundusz



świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za 2007 r. w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

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

**Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** – zaplanowano **52.000 zł** wydatkowano **35.594 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym w tym :

- dotacja na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Chrzęstowice w wysokości **25.000 zł**.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano **8.500 zł** w tym :

- realizacja spotkań autorskich – propagowanie twórczości literackiej w Bibliotekach Powiatu Opolskiego **2.500 zł**,
- organizacja przeglądu piosenki dziecięcej „Śląskie śpiewanie” w wysokości **800 zł**,
- wydanie Monografii zamku w Niemodlinie w wysokości **1.700 zł**,
- konkurs literacki „Ze Śląskiem na Ty” w wysokości **1.700 zł**,
- propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego „Nasza kultura – Nasze DFK” w wysokości **1.800 zł**.

Wydatkowano również **2.094 zł** m.in. na nagrody Starosty Opolskiego w konkursie plastycznym „Zima w oczach dziecka”, oraz na Konkurs 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 **15.000 zł**, wydatkowano **9.294 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w tym m.in. :

- **3.000 zł** – dotacja na Organizację Zawodów Sportowo – Pożarniczych;
- **1.750 zł** - Festyn z okazji Dnia Dziecka 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;

- **4.202 zł** - 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, puchary dla najlepszych.

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Sprawozdanie z wykonania wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej za 2007 r. obejmuje również wydatki, które nie wygasają na dzień 31 grudnia 2007 r. w wysokości – **991.135 zł**. Wykaz wydatków nie wygasających oraz ich plan finansowy na 2008 r. uchwalony został 20 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr.XI/63/07 Rady Powiatu Opolskiego i obejmuje n.w kwoty w poszczególnych działach :

➤ 600 – „Transport i łączność”	175.000 zł
➤ 750 – „Administracja publiczna”	74.562 zł
➤ 801 – „Oświata i wychowanie”	540.693 zł
➤ 852 – „Pomoc Społeczna”	200.880 zł

## ROZCHODY

Planowane na 2007 r rozchody ( po zmianach ) wynosiły ogółem **750.830 zł**, ich realizacja przedstawiała się następująco :

Lp	Tytuł	Plan na 2007 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	100.830	100.829,74	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>750.830</b>	<b>750.829,74</b>	<b>100</b>

Realizacja rozchodów przebiegała w roku 2007 zgodnie z planem finansowym, na poziomie 100 %. Rozchody dotyczyły :

- **650.000 zł** – splata długu z tyt. zaciągniętej pożyczki na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku – zgodnie z prognozą;
- **100.829,74 zł** – pożyczka dla Województwa Opolskiego na realizację zadania „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w wysokości 72,34 % kosztów kwalifikowanych, stanowiąca równocześnie zakończenie w.w projekcie pod względem finansowym.

### III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2007 r.

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2007	Wykonanie za 2007	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>19.577,64</b>	<b>97,9%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.577,64	97,9%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20.000	19.577,64	97,9%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128.287</b>	<b>128.201,59</b>	<b>99,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.287	128.201,59	99,9%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	128.287	128.201,59	99,9%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>417.469</b>	<b>417.446,15</b>	<b>100 %</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000	100.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	100.000	100.000	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	307.469	307.446,15	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	307.469	307.446,15	100%

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>293.879</b>	<b>293.875,89</b>	<b>100 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275.003	275.003	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	275.003	275.003	100 %
	75045		Komisje poborowe	18.876	18.872,89	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.876	18.872,89	100 %
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,40</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994,40	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	994,40	99,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.000</b>	<b>45.247,70</b>	<b>64,6 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70.000	45.247,70	64,6 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	70.000	45.247,70	64,6 %
<b>OGÓŁEM</b>				<b>930.635</b>	<b>905.343,37</b>	<b>97,3%</b>

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 97,3 % i przedstawia wysokość środków przekazanych do powiatu na realizację w.w zadań na podstawie zapotrzebowań przedłożonych przez Wydziały merytoryczne.

Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2007 r.

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.000</b>	<b>19.577,64</b>	<b>97,9 %</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.577,64	97,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.577,64	97,9 %
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128.287</b>	<b>128.201,59</b>	<b>99,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.287	128.201,59	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	593,07	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56,34	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.450	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.565	43.540,85	99,9 %
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	78.977	78.976,24	100 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.586	1.585,09	100 %
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>417.469</b>	<b>417.446,15</b>	<b>100 %</b>
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000	100.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	100 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100 %
	71015		Nadzór budowlany	307.469	307.446,15	100 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	917	917	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.120	64.118,88	100 %
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	135.124	135.122,57	100 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.199	13.198,50	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.681	36.679,76	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.977	4.975,91	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.885	5.885	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.843	11.842,21	100 %

	4260	Zakup energii	2.600	2.598,42	100 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.301	3.299,41	100 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113	113	100 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.985	10.984,41	100 %
	4350	Opłata za usługi internetowe	365	364	100 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	515	512	99,4 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.339	5.334,69	99,9 %
	4410	Podróże służbowe-krajowe	81	80,03	100 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.572	1.572	100 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.896	3.895,40	100 %
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1.900	1.900	100 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.581	2.580,34	100 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	25	100 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330	328,43	99,9 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.120	1.119,19	99,9 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>293.879</b>	<b>293.875,89</b>	<b>100 %</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	275.003	275.003	100 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.873	203.873,12	100 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.710	24.709,88	100 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40.820	40.820	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.600	100 %
	75045	Komisje poborowe	18.876	18.872,89	100 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.896	1.895,23	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178	177,50	100 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.726	11.725	100 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466	465,97	100 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	100 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	109,19	100 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,40</b>	<b>99,4 %</b>
	75414	Ochrona Cywilna	1.000	994,40	99,4 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	994,40	99,4 %
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.000</b>	<b>45.247,70</b>	<b>64,6 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	70.000	45.247,70	64,6 %
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70.000	45.247,70	64,6 %
<b>OGÓŁEM</b>				<b>930.635</b>	<b>905.343,37</b>	<b>97,3 %</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 2007r.

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

#### **IV. Realizacja planowanych na 2007 rok wydatków majątkowych**

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2007 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Realizacja planowanych na 2007 r wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 97,5 %. Kwota wykonanych wydatków majątkowych wynosi **2.338.624 zł**, a ich wysokość w porównaniu do 2006 r. wzrosła o ~ 4 %.

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 **1.086.572 zł**, i są porównywalne do wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych w roku ubiegłym przez powiat.

Wykazane w kol.8 „wydatki wykonane” obejmują również kwoty wydatków niewygasających, które będą realizowane w roku 2008, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje się je w sprawozdawczości.

Dotyczy to n.w jednostek :

- Starostwo Powiatowe – 20.862 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa windy i wykonanie wiatrolapu w holu budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu”;
- Zespół Szkół w Niemodlinie – 122.000 zł – na koszty remontu sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi;
- Zespół Szkół w Chróscinie – 90.823 zł na budowę boiska szkolnego;
- Zespół Szkół w Prószkowie – 327.870 zł na pneumatyczną halę sportową wraz z zapleczem;
- Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – 50.880 zł na partycypację w kosztach „termomodernizacji budynku”.

L p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nakłady planowane na 2007 r.	Wykonane wydatki majątkowe	% 8:7	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6050	I. Przebudowy Dróg, w tym :	Zarząd Dróg Powiatowych	1.145.000	1.086.572,08	94,9	
				1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory :	Zarząd Dróg Powiatowych				
				- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	80.000	69.321,66	86,7	256.571
				- przebudowa drogi w m. Kosorawice III etap	Zarząd Dróg Powiatowych	108.863	108.862,02	100	221.556
				- przebudowa drogi m. Raszowa IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	67.259	67.258,69	100	164.927
				2) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem na drodze nr 1742 Ozimek-Krasiejów m. Krasiejów V etap	Zarząd Dróg Powiatowych	72.774	72.773,22	100	275.054
				3) Droga nr 1703 Opole-Lubniany	Zarząd Dróg Powiatowych				
				- budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	72.919	72.918,54	100	234.529
				- przebudowa drogi w m. Kępa, III etap	Zarząd Dróg Powiatowych	100.578	100.577,15	100	273.881
				4) Przebudowa drogi nr 1154 Kuźnica Katowska-Biedaszka m. Stare Siołkowice _ IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	100.000	87.775,59	87,8	261.339
				5) Przebudowa drogi z odwodnieniem nr 1710- przez wieś Jelowa I etap	Zarząd Dróg Powiatowych	39.528	30.399,20	76,9	30.399
				6) Przebudowa drogi nr 1702 J Czarnowąsy - Brynica m. Czarnowąsy II etap	Zarząd Dróg Powiatowych	192.708	185.824,30	96,4	497.287,39
				7) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 DK 45 -Osowiec - DK 45 m. Węgry II etap	Zarząd Dróg Powiatowych	96.000	95.980,24	100	109.372
				8) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 Chmielowice - Proszków w m. Dziekaństwo II etap	Zarząd Dróg Powiatowych	77.371	77.370,97	100	100.824
				9) Przebudowa drogi nr 1756 Chróscina - Polska Nowa Wieś m- P.N.W. IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	77.000	75.210,50	97,7	329.186
			6060	II - Zakup wyposażenia	Zarząd Dróg Powiatowych	35.000	17.300	49,4	----
			6610	III - Dotacja na wspólne prowadzenie zadania inwestycyjnego z gminą Tułowice „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 Łambinowice – Goszczowice – DW 405 w m. Goszczowice – I etap.	Zarząd Dróg Powiatowych	25.000	25.000	100	----
2	750	75020	6050	1. Rozbudowa siedziby powiatu	Starostwo Powiatowe w Opolu	73.850	73.846	100	73.846
				2. Partycypacja w kosztach budowy windy i wykonanie wiatrolapu w holu do budynku biurowego przy Pl. Wolności 7- 8	Starostwo Powiatowe w Opolu	73.115	73.070,15	99,9	73.070
			6060	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Opolu	73.780	72.697,27	98,5	----



			6630	„E-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca wkład własny – II część	Starostwo Powiatowe w Opolu	17.442	17.441,27	100	97.748
3	801	80130	6050	Budowa boiska szkolnego	Zespół Szkół w Chróście	93.887	93.887	-----	93.887
4	801	80130	6050	Remont Sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi w ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie – poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Zespół Szkół w Niemodlinie	128.735	128.734,32	-----	6.734
5	853	85333	6620	Dotacja na ekspertyzę dot. „oceny możliwości nadbudowy obiektu o jedną kondygnację”.	Powiatowy Urząd Pracy	-----	-----	-----	-----
6	852	85201	6060	1. Zakup środka transportu – dofinansowanie	Dom Dziecka w Chmielowcach	10.000	10.000	100	-----
				2. Zakup pralnicy i suszarki bębnowej		14.100	14.100	100	-----
7	801	80130	6050	1. Budowa pneumatycznej hali sportowej wraz z zapleczem	Zespół Szkół w Prószkowie	390.500	390.500	100	62.630
		80130	6050	2. Dokumentacja techniczna – do termomodernizacji internatu	Zespół Szkół w Prószkowie	14.965	14.965	100	14.965
		80195	6050	3. Monitoring wizyjny w szkole i internacie	Zespół Szkół w Prószkowie	29.942	29.942	100	29.942
8	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkole	Zespół Szkół w Ozimku	15.936	15.919,29	99,9	15.919
9	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkole i internacie	Zespół Szkół w Tułowicach	29.942	29.942	100	29.942
10	852	85202		1)Osiąganie standardów :	DPS w Prószkowie				
			6050	- wymiana części dachu na budynku głównym	DPS w Prószkowie	63.616	63.615,45	100	63.615
			6060	- wyposażenie pralni oraz zakup zmywarek do naczyń	DPS w Prószkowie	98.009	98.009,04	100	-----
			6050	2) Dokumentacja i nadzór autorski przy modernizacji kotłowni	DPS w Prószkowie	45.843	45.843	100	45.843
11	852	85201	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pracami dodatkowymi przy termomodernizacji budynku	DD w Tarnowie Opolskim	54.540	54.540	100	54.540
12	852	85201	6060	Zakup samochodu – dofinansowanie zakupu Mini Busa	DD w Turawie	25.000	25.000	100	25.000
<b>OGÓŁEM</b>						2.398.202	2.338.623,87	97,5 %	

## V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2007 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2007	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym :	130.000	130.000	100 %
				1) Urząd Gminy Ozimek – 45.000			
				2) Urząd Gminy Niemodlin – 85.000			
2	750	75020	2310	1)Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	14.706	14.706	100 %
			2320	2) Zakup materiałów sadzeniowych – Miasto Opole	22.000	21.995,50	100 %
3	801	80146	2310	Doradztwo metodyczne – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	16.235	16.235	100 %

4	852	85201	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	151.900	141.406,07	93,1 %
5	852	85201	2820	Zlecenie placówce niepublicznej „Stowarzyszenie Bona Familia” prowadzenia rodzinnej placówki dla dzieci z Powiatu Opolskiego	153.600	146.425,81	95,3 %
6	852	85204	2320	Porozumienie zawarte z Powiatem Żywieckim i Miastem Opolem w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej dzieci z powiatu Opolskiego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu	83.740	83.737,43	100 %
7	852	85233	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	397	397	100 %
8	853	85311	2810	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	6.354	6.354	100 %
9	853	85311	2820	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	21.180	21.180	100 %
10	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	1.030.744	1.030.744	100 %
11	854	85415	2318	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze środków EES i BP – Gmina Dobrzeń Wielki	4.947	4.945,98	100 %
			2319		2.414	2.413,02	100 %
12	854	85446	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3.254	3.254	100 %
13	921	92105	2310	Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych	25.000	25.000	100 %
14	921	92105	2820	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	12.000	8.500	70,8 %
15	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	50.000	50.000	100 %
16	926	92695	2820	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej	7.000	4.750	67,9 %
<b>Ogółem</b>					<b>1.735.471</b>	<b>1.712.043,61</b>	<b>98,7 %</b>

## 1. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2007	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	503.560	503.559,55	100 %
2	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Kup	120.402	120.402,04	100 %
3	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	1.942.758	1.942.758	100 %
4	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	587.470	587.470	100 %
<b>Ogółem</b>					<b>3.154.190</b>	<b>3.154.189,59</b>	<b>100 %</b>

## 2. Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostek otrzymujących dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2007	% 7:6
1	2	3	4	5		6	7	6
1.	020	02002	2630	Nadleśnictwa	realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	38.068	38.067,45	100 %
<b>OGÓŁEM</b>						<b>38.068</b>	<b>38.067,45</b>	<b>100 %</b>

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2007 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 2007 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 2007	Wykonanie za 2007	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	814	- 25.364,66	-----
2	Przychody ogółem, w tym :	667.600	646.870,42	97,2
	➤ ze sprzedaży usług	667.600	645.338,84	96,7
	➤ pozostałe	-----	1.531,58	
3	Koszty ogółem, w tym :	667.600	647.639,03	97,0
	➤ bieżące	62.400	48.732,61	76,5
	➤ osobowe	605.200	598.906,42	99,0
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	814	- 28.253,10	-----

W Powiecie Opolskim aktualnie działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadzona jest przez jedną jednostkę organizacyjną tj. Z-d Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu.

Wyżej przedstawione dane są zgodne z danymi wskazanymi w Rb-31 – sprawozdaniu z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do 31.XII.2007 r.

**VII. Wykonanie za 2007 planowanych przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych:**

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Środki finansowe B.O. na 01.01.2007	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	-----	14.770	14.770	14.757,23	100	14.770	14.727,66	99,7	29,57
801	80130	ZS Rolniczych w Chróscinie Opolskiej	-----	502	502	379,03	75,5	502	379,03	75,5	-----
852	85201	Dom Dziecka - Chmielowice	1.000	53.000	54.000	37.038,46	68,6	54.000	23.798,88	44,1	13.239,58
		Dom Dziecka - Tarnów Opolski	21.012	35.313	56.325	56.324,20	100	56.325	27.504,61	48,8	28.819,59
		Dom Dziecka - Turawa	16.900	73.000	89.900	89.115,82	99,1	89.900	55.378,67	61,6	33.737,15
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Prószków	59.155	2.400	61.555	61.555,04	100	61.555	61.555,04	100	-----
854	85410	Zespół Szkół Tułowice	-----	28.713	28.731	28.858,38	100,5	28.713	26.554,38	92,5	2.304
<b>OGÓŁEM</b>			<b>98.067</b>	<b>207.698</b>	<b>305.783</b>	<b>288.028,16</b>	<b>643,70</b>	<b>305.765</b>	<b>209.898,27</b>	<b>522,20</b>	<b>78.129,89</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 2007 r.

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz	Plan środków na początek roku	Plan przychód	Ogółem 2+3	Fundusz na 01.01.2007	Wykon. dochody	Ogółem	% 7:4	Plan wydatki	Wykon. wydatki 31.12.2007	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.174.063	1.000.000	3.174.063	2.174.063	1.559.333	3.733.396	117,60	3.074.063	1.332.294	43,30

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 2007 roku wydatkowano kwotę 1.332.294,48 zł z tego 100.724,59 zł stanowią odsetki przekazane na dochody powiatu, 5.080 zł szkolenia, 130 zł prowizje bankowe oraz 1.226.359,89 zł na finansowanie niżej wymienionych zadań:

L p.	PODMIOT	KWOTA PLANOWANA	ZADANIE	UWAGI
1	Zespół Szkół w Niemodlinie	78.419,81	Usunięcia powłoki azbestowej (sufit sali gimnastycznej)	Wydatkowano w całości
2	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Opole	29.200	Monitoring oraz poprawa sprawności urządzeń służących ochronie środowiska na nieczynnym składowaniu odpadów w Karłowicach	Pozostało - 8.311,50 zł Wydatkowano - 20.888,50
3	Ośrodek Kultury w Niemodlinie	1.952	Umieszczenie kolumny o tematyce ekologicznej	Wydatkowano w całości

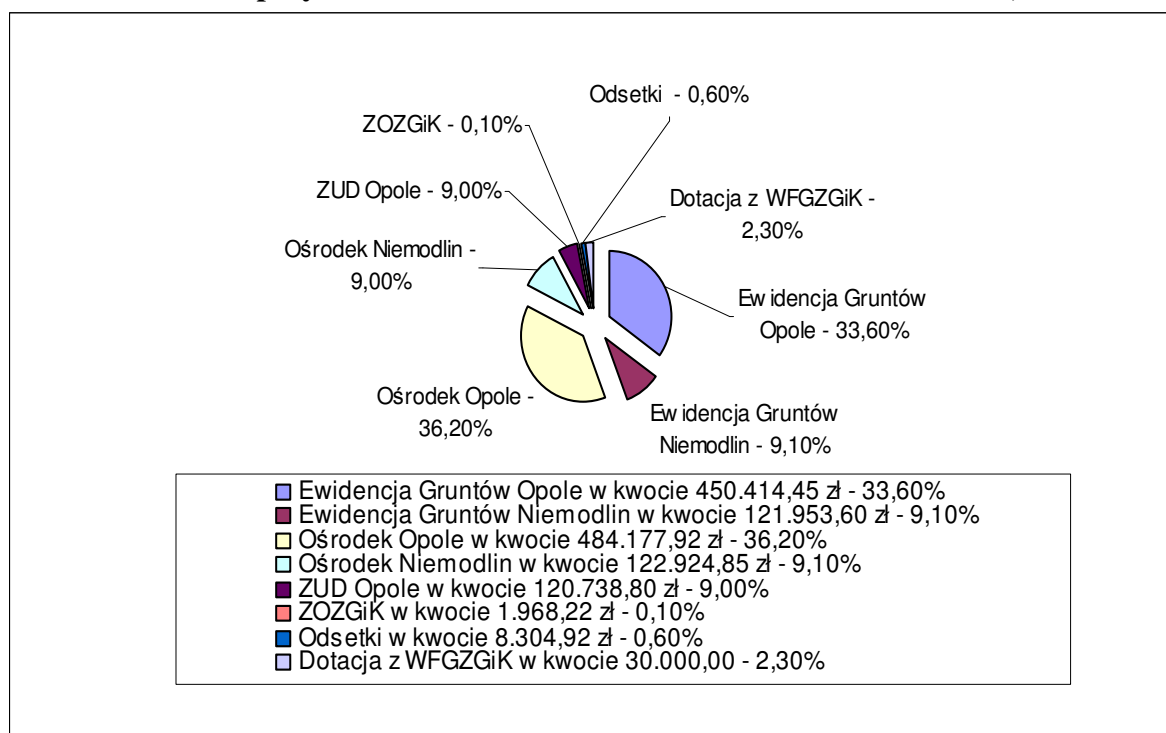
4	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	16.000	Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej	Wydatkowano -15.099,45
5	Stowarzyszenie MONAR	9.479,40	Usunięcie i utylizacja azbestu	Wydatkowano w całości
6	ZS w Prószkowie	50.000	Zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne w zabytkowym parku szkoły	Wydatkowano - 49.586,35
7	ZS Tułowice	7.000	Usunięcie i utylizacja azbestu	Wydatkowano - 5.000,01
8	ZS w Ozimku	1.500	Zakup kosiarki do celów pielęgnacji terenu wokół szkoły	Wydatkowano - 1.390
9	ZS w Prószkowie	6.780	Edukacja ekologiczna	Wydatkowano - 6.544,66
10	ZS w Ozimku	186.397,13	Termomodernizacja budynku szkoły	Wydatkowano w całości
11	Gmina Chrzastowice	50.000	Budowa kanalizacji	Wydatkowano w całości
12	Komenda Miejska Straży Pożarnej w Opolu	350.000	Zakup wozu strażackiego	Wydatkowano w całości
13	ZS w Ozimku	7.795	Zakup i nasadzenie zieleni na terenie szkoły	Wydatkowano - 7.253,02
14	ZS Chróścina	30.300	Termomodernizacja szkoły	Wydatkowano - 30.299,99
15	ZS Niemodlin	12.000	Zakup kosiarki	Wydatkowano - 11.338
	Zarząd Powiatu Opolskiego	9.760	Uchwała 93/07 – sprawozdanie z gospodarki odpadami	Wydatkowano w całości
	Zarząd Powiatu Opolskiego	19.570,65	Uchwała 94/07 –uproszczony plan urządzenia lasu gmin Ozimek i Tarnów Op.	Wydatkowano w całości
	Zarząd Powiatu Opolskiego	318.512,49	Uchwała 43/07- termomodernizacja budynku w Niemodlinie	Wydatkowano w całości
	Zarząd Powiatu Opolskiego	6.893,32	Uchwała 72/07 odtworzenie terenu zielonego przy Szpitalu w Ozimku	Wydatkowano w całości
	Zarząd Powiatu Opolskiego	8.387,42	Uchwała 189/07- uproszczony plan urządzenia lasu - Tarnów Op ,Ozimek	Wydatkowano w całości
	Zarząd Powiatu Opolskiego	28.800	Uchwała 219/07 uproszczony plan urządzenia lasu – gminy: Chrzastowice ,Łubniany	Wydatkowano - 28.680,72
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu		Badanie stanu jakości powietrza	Dot. dotacja 1/2006 Wydatkowano w całości - 2.925 zł
	Opolmedia s.c. Opole		Kolumna o tematyce ekologicznej	Dot. umowa dotacji 7/2006 Wydatkowano - 7.981,96
	<b>RAZEM</b>	<b>1.228.747,22</b>		

# 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	85.000,00	66.965,61	78,8
2.	<u>Przychody:</u>	<i>1.230.000,00</i>	<i>1.340.482,76</i>	<i>109,0</i>
	• Przychody własne:	1.200.000,00	1.310.482,76	109,0
	- sprzedaż materiałów i usług	1.194.000,00	1.302.177,84	109,0
	- odsetki bankowe	6.000,00	8.304,92	138,42
	• Dotacja z WFGZGiK	30.000,00	30.000,00	100,0
3.	<u>Wydatki:</u>	<i>1.295.000,00</i>	<i>1.026.438,50</i>	<i>79,3</i>
	• Wydatki bieżące:	1.265.000,00	996.679,03	78,8
	- zakup mater. i wyposażenia	36.000,00	4.803,80	13,3
	- zakup energii	6.000,00	4.516,23	75,8
	- zakup usług remontowych	15.000,00	642,94	4,3
	- zakup usług pozostałych	954.000,00	717.877,13	75,3
	- środki na rzecz CFGZGiK	120.000,00	131.680,77	109,7
	- środki na rzecz WFGZGiK	120.000,00	131.680,77	109,7
	- zakup mat.papierniczych	4.000,00	3.843,49	96,1
	- zakup akces.komputerowych	10.000,00	1.633,90	16,3
	• Wydatki inwestycyjne	30.000,00	29.759,47	99,2
4.	Stan funduszu na koniec roku	20.000,00	381.009,87	

1. Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonane zostały na poziomie 109,0% planu finansowego, co stanowi kwotę 1.340.482,76 zł.

## Struktura przychodów PFGZGiK za 2007 rok w kwocie 1.340.482,76 zł

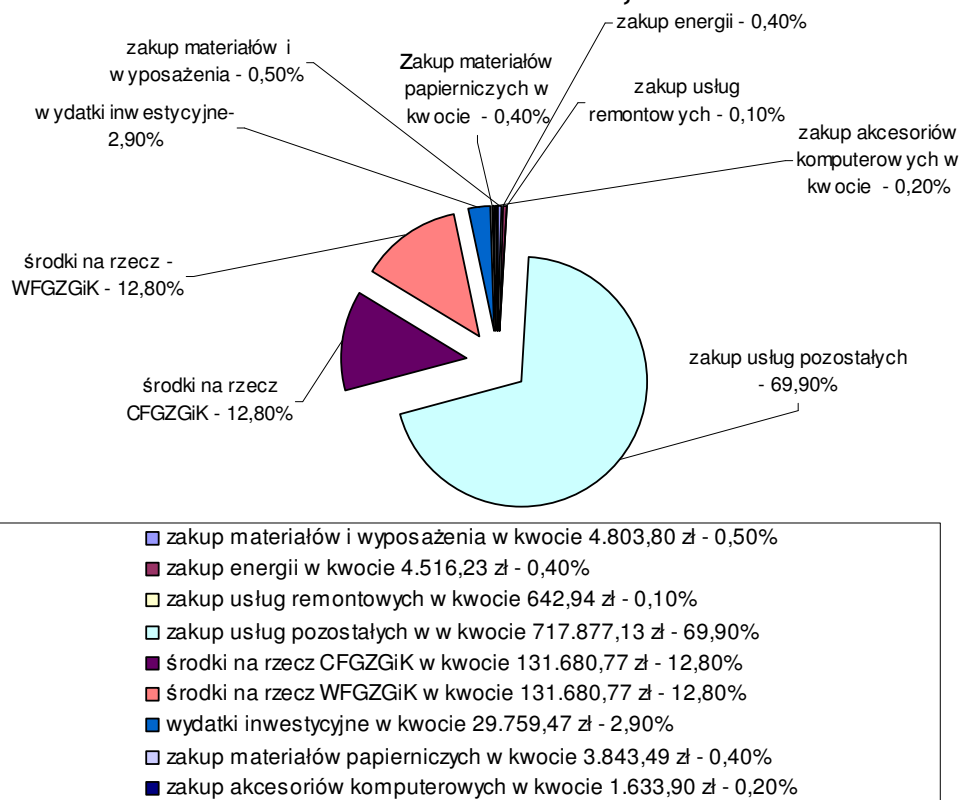




2. Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 79,3 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.026.438,50 zł, na którą składają się:

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	-	<b>1.026.438,50 zł</b>	-	<b>100,00 %</b>
1) Wydatki bieżące	-	996.679,03 zł	-	97,10%
w tym:				
• Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.803,80 zł	-	0,50%
• Zakup energii	-	4.516,23 zł	-	0,40%
• Zakup usług remontowych	-	642,94 zł	-	0,10%
• Zakup usług pozostałych	-	717.877,13 zł	-	69,90%
w tym m.in.:				
- usł. geod. dot. działki 138/1		3.660,00 zł		
- usł. informatyczna Geo-Info		5.563,20 zł		
- serwis programu EGB 2000		17.568,00 zł		
- subskrypcja GEO INFO		4.860,48 zł		
- zał.bazy danych GEO-INFO Niemodlin		36.256,65 zł		
- weryfikacja danych geodezyjnych		1.407,00 zł		
- usł. intrologatorska		2.766,96 zł		
- inne usługi		456,00 zł		
- zakup usług w ZOZGiK		645.338,84 zł		
• Środki na rzecz CFGZGiK	-	131.680,77 zł	-	12,80%
• Środki na rzecz WFGZGiK	-	131.680,77 zł	-	12,80%
• Zakup materiałów papierniczych	-	3.843,49 zł	-	0,40%
• Zakup akcesoriów komputerowych	-	1.633,90 zł	-	0,20%
2) Wydatki inwestycyjne	-	29.759,47 zł	-	2,90%

### Struktura wydatków PFGZGiK za 2007 rok w kwocie 1.026.438,50 zł



## 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1.726.000	3.778.981,11	218,9
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.726.000	3.778.981,11	218,9
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920.000	1.368.730,36	148,8
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	---	3.674,58	---
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	7.892,91	157,9
		<b>0760</b>	Wpływy z przekształceń prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	38.351,02	153,4
		<b>0770</b>	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770.000	2.342.693,65	304,2
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	4.730,34	---
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	5.000	5.183,31	103,7
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1.000	1.143,54	114,4
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	---	6.581,40	---
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2.000	5.867,13	293,4
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	2.000	5.867,13	293,4
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000	523,62	26,2
		<b>0580</b>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	---	5.046,17	----
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	---	297,34	---
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	---	245,08	---
	<b>85204</b>		Rodziny zastępcze	---	245,08	---
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiarze wysokości	---	245,08	---
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.728.000</b>	<b>3.785.093,32</b>	<b>219,0</b>

W ramach wykonanych dochodów w wys. **3.785.093 zł** potrącono kwotę **940.418,67 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **829.802,49 zł**, a nadpłaty **8.375,25 zł**.

2. Stan należności wynikających ze sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności” na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi **593.394,74 zł**, z czego **327.704,88 zł** (58 %) stanowią należności jednostek organizacyjnych powiatu, w tym :

- Zespół Szkół w Prószkowie -**37.260,11 zł** z tytułu zaległego czynszu za najem lokali oraz wyżywienie;
- Zespół Szkół w Ozimku - **87.763,47 zł** – najem lokali;

- Zespół Szkół w Niemodlinie - **53.086,47 zł** – najem lokali;
- Zespół Szkół w Tułowicach - **42.246,29 zł** – wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, za najem pomieszczeń, posiłki i noclegi;
- Zespół Szkół Specjalnych w Suchym Borze – **47.354,88 zł** dot. należności od dłużnika (byłej głównej księgowej) na mocy wyroku sądu;
- Dom Dziecka w Chmielowcach - **10.793,9 zł** – z tyt. odpłatności rodziców za pobyt w placówce;
- Dom Dziecka w Turawie - **14.336,43 zł** z tyt. odpłatności;
- PCPR w Opolu -**10.826,91 zł** – z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, kosztów upomnienia i nienależnie pobranych świadczeń;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **23.360,52 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż drewna z wycinki;
- DPS w Prószkowie – **675,70 zł** z tyt. zaległego czynszu oraz nadpłaty ZUS

Pozostałe należności w kwocie ogółem **265.689,86 zł** dotyczą :

- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota **136.360,23 zł** dot. należności z tyt. czynszu i najmu lokali w Ozimku i Niemodlinie, kar umownych, zwrotu udzielonej bonifikaty oraz pozostałe należności przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Ozimku i Niemodlinie;
- Kwota **100.829,74 zł** – należność z tyt udzielonej pożyczki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na koszty kwalifikowane projektu „EUsząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowane w ramach ZPORR;
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **25.039,41 zł** – z tyt. opłat za usługi geodezyjne
- Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – **3.460,48 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 2007 r. – wysokość zobowiązań wynosi **4.551.439,26 zł**, z czego :

- Zobowiązania długoterminowe powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **4.550.000,28 zł** oraz **157,88 zł** z tyt. nadpłat udziałów w podatkach, mylnych wpływów i zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego;
- Zobowiązania wymagalne w wysokości **1.413,10 zł** wynikające ze sprawozdań n.w. jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **613,32 zł** – dot. zwrotów środków z rozliczenia kosztów pobytu;
- Zarząd Dróg Powiatowych – **21,45 zł** dot. nadpłat z tytułu opłat na podstawie decyzji administracyjnej;
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- **645,96 zł** – z tytułu nadpłat za usługi geodezyjne;
- Zakład Obsługi Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **0,37 zł** z tytułu nadpłat

4. Obowiązujące od 2007 r. sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. przedstawia:

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **8.256.497,97 zł** w tym :

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających- **991.277,33 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – **5.956,19 zł**
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **946.827 zł**

Ponadto :

- stan środków funduszy pomocowych - **17,61 zł**

5. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 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 **2.996.721,26 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu za 2007 r.

3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2007 r. dokonuje się w oparciu o n. w. elementy :

• wykonane dochody	-	+ 51.765.796,80
• wykonane przychody	-	+ 5.505.363,32
• wykonane wydatki	-	- 48.769.075,54
• wykonane rozchody	-	- 750.829,78
		<b>7.751.254,80</b>

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2007 r., częściowo już wprowadzonych do budżetu w 2008.

6. Za 2007 rok sporządzone zostały również n.w sprawozdania, których wynik był negatywny :

- Rb – ZPPP – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno – prawnego;
- Sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym;
- Sprawozdawczość w zakresie wykonania planu finansowego samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych z uwagi na fakt iż w strukturze powiatu takie jednostki nie występują.

7. W załączeniu przedstawiona została „Informacja roczna o stanie mienia komunalnego” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2007 r.