

**Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Opolskiego
z wykonania budżetu za 2010 rok**

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 21 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVIII/188/09, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Wysokość budżetu kształtowała się na poziomie :

➤ dochody	64.629.207 zł
➤ wydatki	68.741.007 zł
➤ przychody	4.761.800 zł
➤ rozchody	650.000 zł

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

W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się następująco :

➤ dochody	66.925.926 zł
➤ wydatki	71.667.459 zł
➤ przychody	5.391.533 zł
➤ rozchody	650.000 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r. – wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia.

1. Dochody bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000	86.999,99	100
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	87.000	86.999,99	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17.000	16.999,99	100
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.500	52.500	100
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.500	17.500	100
020			LESNICTWO	79.700	79.939,71	100,3
	02001		Gospodarka leśna	79.700	79.939,71	100,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	79.700	79.939,71	100,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	757.071	736.566,41	97,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203.450	182.945,44	90,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000	20.178,33	100,9
		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.	3.000	4.224,78	140,8
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	2.122,17	53,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	9.078,01	139,7

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	5.950	5.395,75	90,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	164.000	141.946,40	86,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553.621	553.620,97	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	553.621	553.620,97	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.466	151.464,13	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	151.466	151.464,13	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	151.466	151.464,13	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.761	678.140,72	137,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	79.310	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	80.000	79.310	99,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	196.314,55	1963,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	186.314,55	-----
		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	400.787	400.543,12	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	-----	1,07	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	400.115	399.870,38	99,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672	671,67	100
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.974	1.973,05	100

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.974	1.973,05	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.519.520	4.872.890,46	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	287.470	287.470	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	287.470	287.470	100
	75020		Starostwa Powiatowe	4.186.050	4.539.421,20	108,4
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.365.000	2.613.188	110,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050	2.045,80	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.900	15.220,20	90,1
		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.	1.200.000	1.314.142,05	109,5
		0830	Wpływy z usług	12.900	13.868,46	107,5
		0920	Pozostałe odsetki	17.000	17.810,56	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572.200	563.146,13	98,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46.000	45.999,26	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16.264	16.263,26	100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	29.736	29.736	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.445	32.585,43	94,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie.	34.445	32.585,43	94,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	34.445	32.585,43	94,6

752			OBRONA NARODOWA	4.000	3.990	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.990	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.000	3.990	99,8
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62.142	62.141,36	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.142	62.141,36	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62.142	62.141,36	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15.287.000	15.532.199,62	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	277.000	292.125,63	105,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236.000	253.420,03	107,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000	38.100	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	605,60	60,6
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.010.000	15.240.073,99	101,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.390.000	14.632.397	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620.000	607.676,99	98,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.165.578	25.175.777,19	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.927.324	15.927.324	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.927.324	15.927.324	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.716.065	5.716.065	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.716.065	5.716.065	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372.794	382.993,19	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	250.000	260.199,94	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122.794	122.793,25	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.149.395	3.149.395	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.149.395	3.149.395	100
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	862.370	926.598,35	107,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	120,29	120,3
		0920	Pozostałe odsetki	-----	3,29	-----

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	117	117
80120		Licea ogólnokształcące	231.010	370.717,27	160,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	750	388	51,7
	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	223.000	318.935,49	140,0
	0830	Wpływy z usług	480	144,18	30,0
	0920	Pozostałe odsetki	1.900	1.887,55	99,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.880	49.362,05	1011,5
80130		Szkoły zawodowe	287.932	246.455,45	85,6
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.362	1.361,52	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	440	1.149	261,1
	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.	164.430	110.757,44	67,4
	0830	Wpływy z usług	118.900	130.279,36	109,6
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	788,79	78,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	2.119,34	117,7
80195		Pozostała działalność	343.328	309.305,34	90,1
	0920	Pozostałe odsetki	100	118,29	118,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	319.262	289.057,38	90,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	22.250	18.413,67	82,8
	2130	Dotacje celowe	1.716	1.716	100
851		OCHRONA ZDROWIA	36.300	35.895,60	98,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36.300	35.895,60	98,9

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	36.300	35.895,60	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	9.006.947	9.076.457,66	100,8
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.021.779	1.100.090,16	107,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	5.363,69	-----
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	4.680	5.410	115,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	1.440	1.990,80	138,3
		0830	Wpływy z usług	1.000	964,55	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,61	6,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	100.670,32	13790
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	247.689	247.181,03	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766.230	738.509,16	86,4
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7.430.325	7.420.150,65	99,9
		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.	68.000	74.868,37	110,1
		0830	Wpływy z usług	1.570.000	1.552.329,58	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.446,57	144,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.181,13	118,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	5.790.325	5.790.325	100
	85204		Rodziny zastępcze	391.754	400.224,94	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.823,58	182,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390.000	397.648,24	102

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	754	753,12	99,9
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6.150	6.163,01	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	5,65	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	12,36	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	145	96,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	6.000	100
	85295		Pozostała działalność	156.939	149.828,90	95,5
		0920	Pozostałe odsetki	-----	5,66	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	149.048	142.290,23	95,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7.891	7.533,01	95,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130.800	131.788,13	100,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.000	110.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	110.000	110.000	100
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.800	21.788,13	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.800	21.788,13	104,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609.352	694.907,54	114,1
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	6.592	6.771,91	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.157,03	115,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	275	110

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.342	5.339,88	100	
	85410	Internaty i bursy szkolne	602.760	688.135,63	114,2	
	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.	6.040	6.561,14	108,6	
	0830	Wpływy z usług	596.220	656.773,68	110,2	
	0920	Pozostałe odsetki	500	421,81	84,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	24.379	-----	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.363.176	2.368.535,74	100,2	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	906.176	906.176,36	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906.176	906.176,36	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.457.000	1.462.359,38	100,4	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500	477,87	95,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.456.500	1.461.881,51	100,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY	33.625	19.018,02	56,6	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.625	4.227,74	36,4	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	11.625	4.227,74	36,4
	92195	Pozostała działalność	22.000	14.790,28	67,2	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów) pozyskanych z innych źródeł.	22.000	14.790,28	67,2
OGÓLEM			59.683.253	60.665.896,06	101,7	

2. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6:5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.197.582	3.131.897,75	97,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.197.582	3.131.897,75	97,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.000	11.522,85	104,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2.601.534	2.601.532,03	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	415.048	414.746,42	99,9
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	170.000	104.096,45	61,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560.000	553.031,06	98,8
	75020		Starostwa Powiatowe	560.000	553.031,06	98,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560.000	553.031,06	98,8
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	411.400	413.736,35	100,6
	80120		Licea ogólnokształcące	411.400	413.736,35	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	2.736,35	684,10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie, kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	411.000	411.000	100
852			POMOC SPOŁECZNA	237.500	238.630,87	100,5
	85202		Domy Pomocy Społecznej	237.500	238.630,87	100,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	1.130,87	-----
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	237.500	237.500	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-----	85,33	-----
	85410		Internaty i bursy szkolne	-----	85,33	-----

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	85,33	-----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31.388	-----	-----
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.388	-----	-----
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	31.388	-----	-----
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY	2.804.803	2.772.137,48	98,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.804.803	2.772.137,48	98,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2.804.803	2.772.137,48	98,8
OGÓŁEM				7.242.673	7.109.518,84	98,2

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2010 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem **67.775.415 zł**, co stanowi 101,3 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 116 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2009 r.

Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi **9.335.720 zł**. Kwota dotyczy głównie wzrostu środków w ramach dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które są przeznaczone na inwestycje drogowe oraz ochronę zabytków.

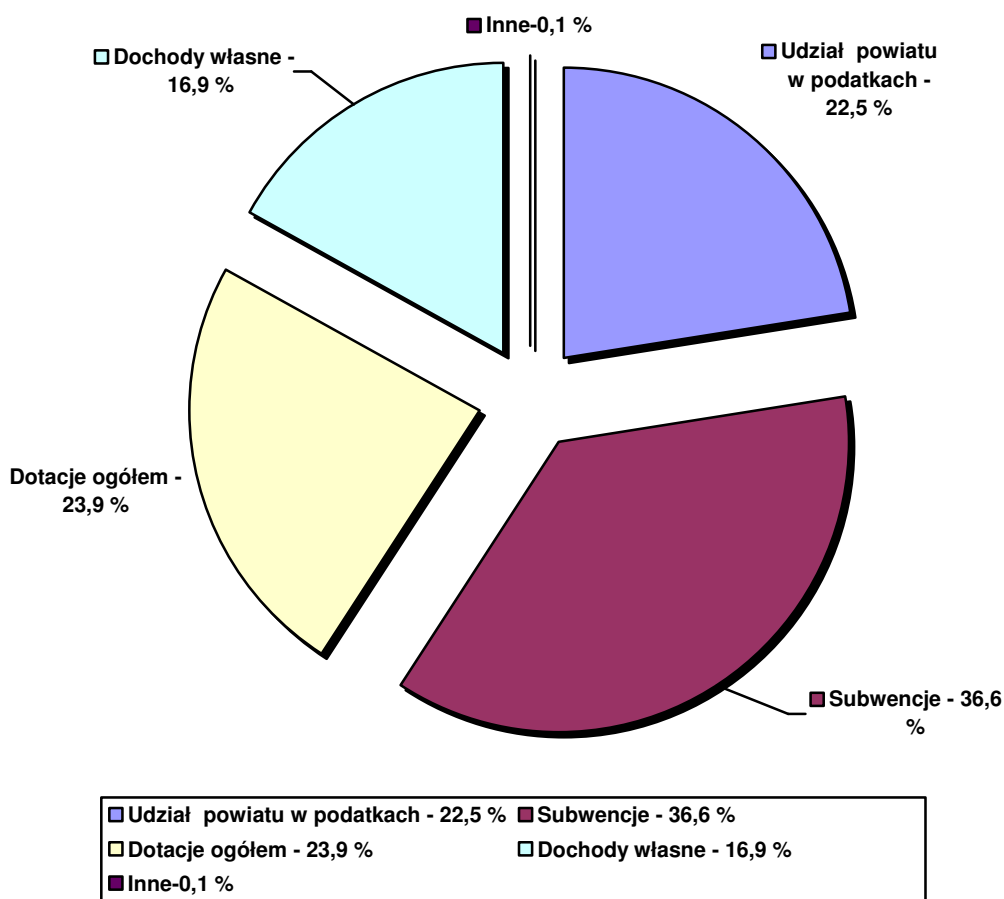
Ponadto wzrosła wysokość subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne powiatu. Równocześnie w ślad za zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1241) do dochodów powiatu wpłynęły środki po likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **186.314,55 zł** oraz kwota **99.175,50 zł** po likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

Wykonanie niższe od planowanego na 2010 r. dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach, gdy faktyczne zaangażowanie środków na realizację planowanych zadań okazało się niższe.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

(w pełnych złotych)

I. Dochody wykonane na 31.XII 2010r. ogółem	67.775.415 zł - 100 %
❖ Dotacje ogółem	16.198.588 zł 23,9 %
❖ Subwencje	24.792.784 zł 36,6 %
❖ Udział powiatu w podatkach	15.240.074 zł 22,5 %
❖ Dochody własne powiatu	11.448.486 zł 16,9 %
❖ Inne	95.483 zł 0,1 %



Przychody powiatu zrealizowane w 2010 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. przychody ogółem planowane były na poziomie **5.391.533 zł** w tym :

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 4.154.385 zł;
- inne źródła – 1.237.148 zł.

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 9.685.188 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych – 6.435.188 zł
- wolne środki – 3.250.000 zł;

Równocześnie zgodnie z w.w sprawozdaniem na 2010 r. planowany był deficyt na poziomie **4.741.533 zł**, a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2010 r., wykazuje deficyt na poziomie **1.091.459 zł**.

II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2010 r.

1. Wydatki bieżące :

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000	86.999,99	100
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe w tym :	87.000	86.999,99	100
			▪ zadania statutowe	87.000	86.999,99	100
2	020		LEŚNICTWO	153.144	143.483,58	93,7
		02001	Gospodarka leśna w tym :	93.940	91.944,51	97,9
			▪ zadania statutowe	93.940	91.944,51	97,7
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym :	59.204	51.539,07	87,1
			• dotacje	57.504	51.539,07	89,6
			• zadania statutowe	1.700	-----	-----
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.770.595	6.715.006,98	99,1
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym :	6.216.974	6.161.386,01	99,1
			▪ dotacje	185.000	172.445,86	93,2
			▪ wynagrodzenia	2.014.000	2.011.368,51	99,9
			▪ zadania statutowe	4.017.974	3.977.571,64	99,0

		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ▪ zadania statutowe	553.621 553.621	553.620,97 553.620,97	100 100
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211.524	211.521,93	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	211.524 11.000 200.524	211.521,93 11.000 200.521,93	100 100 100
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.761	491.825,10	99,8
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ zadania statutowe	80.000 80.000	79.310 79.310	99,1 99,1
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : ▪ zadania statutowe	10.000 10.000	10.000 10.000	100 100
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	400.787 332.266 68.521	400.542,05 332.189,28 68.352,77	99,9 100 99,8
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ▪ zadania statutowe	1.974 1.974	1.973,05 1.973,05	100 100
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.456.414	11.050.386,83	96,5
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	489.026 489.026	487.552,27 487.552,27	99,7 99,7
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ zadania statutowe	393.810 393.810	302.900,70 302.900,70	76,9 76,9
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	10.342.196 15.636 6.662.098 3.664.462	10.036.116,91 15.419 6.564.839,91 3.455.858	97,0 98,6 98,5 94,3
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	46.000 100 30.662 15.238	45.999,26 99,66 30.661,96 15.237,64	100 99,7 100 100

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ zadania statutowe	117.500 117.500	110.500,75 110.500,75	94,0 94,0
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	67.882 50.000 17.882	67.316,94 49.999,90 17.317,04	99,2 100 96,8
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.445	32.585,43	94,6
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie w tym : ▪ zadania statutowe	34.445 34.445	32.585,43 32.585,43	94,6 94,6
8	752		OBRONA NARODOWA	4.000	3.990	99,8
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ zadania statutowe	4.000 4.000	3.990 3.990	99,8 99,8
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62.142	62.141,36	100
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : ▪ zadania statutowe	62.142 62.142	62.141,36 62.141,36	100 100
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116.000	115.496,77	99,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	116.000 116.000	115.496,77 115.496,77	99,6 99,6
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180.000	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : ▪ zadania statutowe	180.000 180.000	----- -----	----- -----
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.187.299	15.115.640,88	99,5

		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.562.529 1.190.889 323.540 48.100	1.561.277,41 1.190.888,09 322.873,6 47.515,72	99,9 100 99,8 98,8
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.234.350 2.722.172 512.178	3.223.723,81 2.722.083,31 501.640,50	99,7 100 97,9
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	615.859 404.049 186.770 25.040	614.926,48 404.033,70 186.699,01 24.193,77	99,8 100 100 96,6
		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.711.742 15.080 2.863.071 833.591	3.703.904,56 9.243,36 2.862.976,07 831.685,13	99,8 61,3 100 99,8
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	5.234.756 3.944.722 1.290.034	5.222.096,14 3.934.237,43 1.287.858,71	99,9 99,7 99,8
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	116.247 116.247	116.247 116.247	100 100
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	161.750 132.239 29.511	161.716,86 132.236,78 29.480,08	100 100 99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	63.695 22.294 41.401	60.913,16 22.294 38.619,16	95,6 100 93,3
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	486.371 157.170 329.201	450.836,44 146.088,27 304.748,17	92,7 92,9 92,6
13	851		OCHRONA ZDROWIA	40.800	40.028,40	99,2
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ zadania statutowe	36.300 36.300	35.895,60 35.895,60	98,9 98,9

		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	4.500 4.500	4.132,80 4.132,80	91,8 91,8
14	852		POMOC SPOŁECZNA	15.753.395	15.647.119,14	99,3
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.877.667 309.550 2.962.025 1.606.092	4.787.878,91 309.462,99 2.925.731,71 1.552.684,21	98,2 100 98,8 96,7
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	8.260.899 1.769.354 4.891.811 1.599.734	8.260.753,22 1.769.354 4.891.808,12 1.599.591,10	100 100 100 100
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.757.956 220.190 38.875 1.498.891	1.748.936,16 219.405,38 38.823,99 1.490.706,79	99,5 99,6 99,9 99,5
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	663.700 609.464 54.236	663.613,83 609.461,17 54.152,66	100 100 99,8
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	1.669 584 1.085	1.549 584 965	92,8 100 88,9
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	191.504 65.200 126.304	184.388,02 63.818,03 120.569,97	96,3 97,9 95,5
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.898.962	1.897.987,40	99,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	62.472 62.472	62.472 62.472	100 100

		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	186.490 150.140 36.350	185.515,40 149.845,02 35.670,38	99,5 99,8 98,1
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	1.650.000 1.650.000	1.650.000 1.650.000	100 100
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.388.739	4.342.681,18	98,9
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.670.208 1.404.876 265.332	1.660.159,10 1.394.855,73 265.303,37	99,4 99,3 100
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.651.637 1.220.403 1.431.234	2.616.189,08 1.220.401,50 1.395.787,58	98,7 100 97,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ zadania statutowe	35.000 35.000	35.000 35.000	100 100
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	13.443 4.705 8.738	12.882 4.705 8.177	95,8 100 93,6
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	18.451 18.451	18.451 18.451	100 100
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464.860	420.741,57	90,5
		90002	Gospodarka odpadami w tym : ▪ dotacje	100.000 100.000	99.706 99.706	99,7 99,7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	9.935 6.435 3.500	6.898,60 6.435 463,6	69,4 100 13,2
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ zadania statutowe	7.500 7.500	----- -----	----- -----
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym : ▪ zadania statutowe	30.000 30.000	----- -----	----- -----

		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	244.925	242.193,68	98,9
				51.699	49.595,98	95,9
				193.226	192.597,70	99,7
		90095	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	72.500	71.943,29	99,2
				72.500	71.943,29	99,2
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295.827	254.797,16	86,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ zadania statutowe 	77.000	68.983,61	89,6
				62.000	62.000	100
				15.000	6.983,61	46,6
		92116	Biblioteki w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	55.000	55.000	100
				55.000	55.000	100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ zadania statutowe 	120.025	101.162,58	84,3
				105.000	95.000	90,5
				15.025	6.162,58	41,0
		92195	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ zadania statutowe 	43.802	29.650,97	67,7
				1.500	1.500	100
				42.302	28.150,97	66,5
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000	17.586,79	76,5
		92695	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ zadania statutowe 	23.000	17.586,79	76,5
				15.000	15.000	100
				8.000	2.586,79	32,3
OGÓLEM				57.620.907	56.650.020,49	98,3

2. Wydatki majątkowe :

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.012.568	5.578.164,01	92,8
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ▪ dotacje 	6.012.568	5.578.164,01	92,8
				3.063.595	3.060.625,92	99,9
				409.000	267.864,75	65,5
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.000	87.750,01	92,4
		75020	Starostwa Powiatowe	95.000	87.750,01	92,4
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.721.300	1.522.627	88,5
		80120	Licea ogólnokształcące	1.600.000	1.452.538	90,8
		80130	Szkoły zawodowe	116.420	65.209	56,0
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4.880	4.880	100
4	851		OCHRONA ZDROWIA	50.000	50.000	100
		85141	Ratownictwo medyczne w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	50.000	50.000	100
				50.000	50.000	100
5	852		POMOC SPOŁECZNA	434.000	433.939	100
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	196.500	196.439	100
		85202	Domy Pomocy Społecznej <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	237.500	237.500	100
				237.500	237.500	100
6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.935.207	843.880,28	43,6
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ▪ dotacje 	1.115.507	272.380,28	24,4
				106.202	67.719,28	63,8
				250.000	-----	-----

		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ dotacje	300.000	299.888,9	100
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	319.700	271.611,13	85,0
		90095	Pozostała działalność	200.000	-----	-----
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.798.477	3.700.493,36	97,4
		92105	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.798.477	3.700.493,36	97,4
				3.289.760	3.199.465,27	97,3
OGÓŁEM				14.046.552	12.216.853,66	87,0

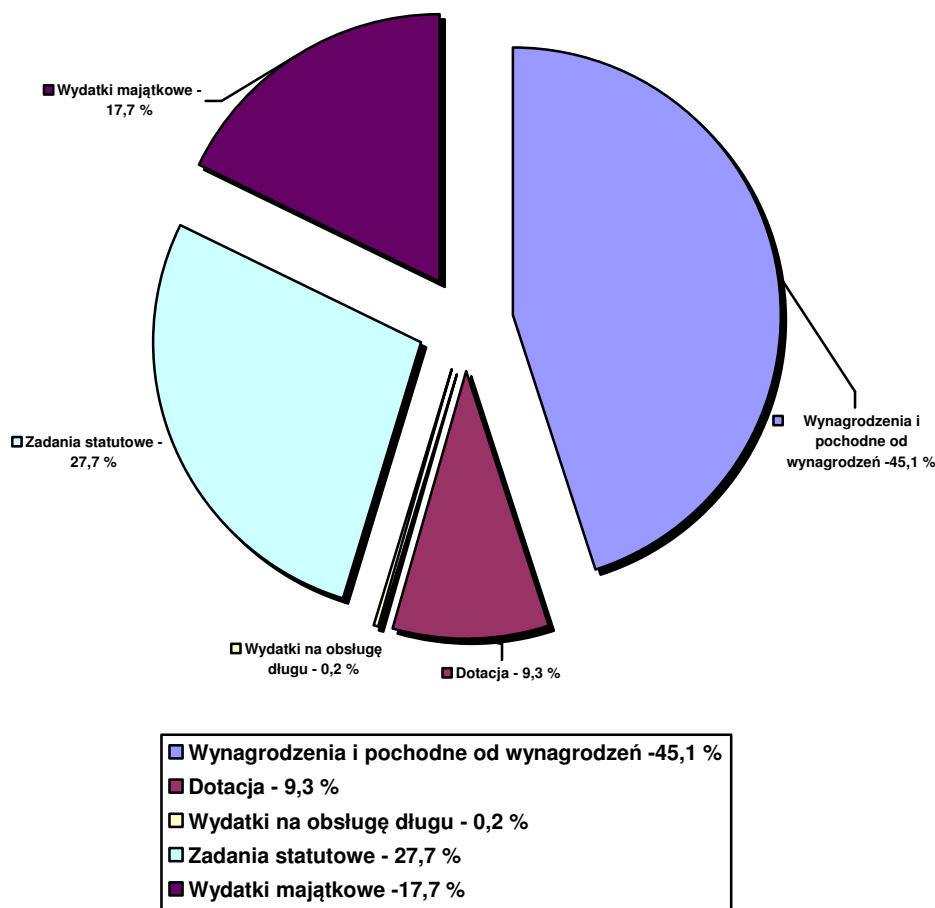
STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP

(w pełnych złotych)

Wydatki ogółem

68.866.874 zł - 100 %

❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.090.647 zł	45,1 %
❖ dotacja	6.381.334 zł	9,3 %
❖ wydatki na obsługę długu	115.497 zł	0,2 %
❖ zadania statutowe :	19.062.542 zł	27,7 %
w tym :		
➤ wydatki na programy z udziałem środków z UE-		
495.019 zł		
❖ wydatki majątkowe	12.216.854 zł	17,7 %
w tym :		
➤ dotacje – 855.254		
➤ wydatki na programy z udziałem środków z UE –		
5.352.465 zł		



Realizacja wydatków budżetowych za 2010 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii na :

- | | |
|--|-----------|
| a) opracowanie założeń do projektu scalania gruntów | 70.000 zł |
| b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu | 6.412 zł |
| c) ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych | 4.500 zł |
| d) scalanie i wymiana gruntów | 2.928 zł |
| e) opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa | 3.160 zł |

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **91.944,5 zł**, co stanowi 97,9 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych

i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn.zm) w wysokości 79.939,71 zł oraz koszt operatów geodezyjnych zmiany lasu na użytek rolny w kwocie 12.004,80 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”- kwota **51.539 zł** stanowi wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2005 r. Nr 45, poz 435 z późn.zm), oraz koszt zakupu znaczników do drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i zakup kart wędkarskich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - ”Drogi publiczne powiatowe”- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił **12.229.542 zł** z czego wydatkowano w 2010 r. kwotę **11.739.550 zł**, w tym :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ dotacje | 172.446 zł |
| ➤ grupa wynagrodzeń | 2.011.368 zł |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące | 3.977.572 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | 5.578.164 zł |

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości **489.792,01 zł.** to wartość niewydatkowanych środków:

- w grupie wynagrodzeń – 2.631,49 zł.;
- stanowiących wydatki inwestycyjne – 333.500,44
- jako zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji – 122.957,75 zł.;
- na zimowe utrzymanie dróg – 6.975,18 zł.;
- na usługi remontowe 12.363,53;
- oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach – 11.363,62 zł.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km

- dróg zamiejskich – 545,7 km;
- dróg miejskich – 14,4 km.

o nawierzchni :

- twardej – 532,8 km;
- gruntowej – 27,3 km.

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

- Ozimek – 4,1 km;
- Niemodlin – 8,4 km;
- Prószków – 1,9 km.

Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 481 szt. Przepustów. Na postawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2010 ROKU
(dział 600 rozdział 60014)

§	Plan początkowy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie
		Uchwały Rady i Zarządu Powiatu	Zarządzenia Dyrektora na podst. Uchwały nr 701/10		
2310	185.000,00		-	185.000,00	172.645,86
3020	33.000,00	-	-2.000,00	31.000,00	30.365,85
4010	1 601 300,00		+3.264,00	1.604.564,00	1.604.050,36
4040	115.200,00	-	-439,00	114.761,00	114.760,87
4110	262.000,00	-	-4.500,00	257.500,00	256.434,97
4120	33.100,00	-	-500,00	32.600,00	31.547,31
4140	36.000,00	-	+2.424,00	38.424,00	38.424,00
4170	2.400,00	-	+2.175,00	4.575,00	4.575,00
4210	450.000,00	-	+106.902,00	556.902,00	546.831,94
4260	9.500,00	-	-1.000,00	8.500,00	8.187,98
4270	1.270.000,00	+818.073,00	-682.152,00	1.405.921,00	1.382.257,36
4280	1.000,00	-	-45,00	955,00	954,50
4300	1.167.900,00	+3.301,00	+568.036,00	1.739.237,00	1.739.060,61
4307	-	+3.301,00	+6.049,00	9.350,00	5.395,75
4309	-	-2.701,00	+4.351,00	1.650,00	952,19
4350	1.800,00	-	-900,00	900,00	724,49
4360	10.000,00	-	-500,00	9.500,00	9.141,42
4370	5.000,00	-	-500,00	4.500,00	4.416,94
4400	110.000,00	-	-1.469,00	108.531,00	108.530,60
4410	1.000,00	-	+1.150,00	2.150,00	2.133,20
4430	24.500,00	-	+5.340,00	29.840,00	29.822,00
4440	45.000,00	-	-892,00	44.108,00	44.107,08
4480	3.400,00	-	-271,00	3.129,00	3.129,00

4520	3.000,00	-	+897,00	3.897,00	3.896,94
4610	500,00	-	+80,00	580,00	573,85
4700	13.000,00	-	-4.800,00	8.200,00	8.043,00
4740	2.400,00	-	-700,00	1.700,00	1.638,76
4750	9.000,00	-	-	9.000,00	8.984,18
6050	9 463 131,00	-1.275.461,00	-5.792.697,00	2.394.973,00	2.170.508,10
6057	0,00	-468.266,00	+3.069.800,00	2.601.534,00	2.601.532,03
6059	0,00	-2.260.836,00	+2.722.897,00	462.061,00	459.093,89
6060	25.000,00	+120.000,00	-	145.000,00	79.165,24
6610	409.000,00	-	-	409.000,00	267.864,75
Razem	15.292.131,00	-3.062.589,00	0,00	12.229.542,00	11.739.750,02

(dział 600 rozdział 60078)

4270	870.000,00	- 316.379,00	-	553 621,00	553 620,97
Ogółem	16.162.131,00	-3.378.968,00	-	12.783.163,00	12.293.370,99

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

- § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych
- § 4300,4307, 4309 – zakup usług pozostałych
- § 6050,6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§ 4210)

Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy :

- materiały do bieżącego utrzymania dróg sól i piasek do akcji zimowej + paliwi +
- masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury i mat. kamienne) 399.717,13 zł
- wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych 5.772,02 zł
- wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg 4.849,71.zł
- paliwo 93.792,84 zł
- materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze 21.661,54 zł
- części zamienne do środków transportowych 11.320,31zł
- części zamienne do sprzętu drogowego 9.718,39 zł

RAZEM 546.831,94 zł

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

A. REMONTY DRÓG

1) odnowa naw. DP Nr 1330 O odc. St. Budkowice- Morcinek	(310 mb/ 1612,00 m2)	53.728,60 zł
2) odnowa naw. DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice	(263 mb/ 701,45 m2)	22.147,32 zł
3) odnowa naw. DP Nr 1344 O odc. Murów – Kup	(400 mb/ 1883,11 m2)	60.981,50 zł
4) odnowa naw. DP Nr 1353 O odc. Grabice – Świąciny	(452 mb/ 1583,05 m2)	52.763,69 zł
5) odnowa naw. DP Nr 1151 O m. Wielopole	(403 mb /1410,50 m2)	47.012,53 zł
6) odnowa naw. DP Nr 1352 O m. Murów	(- / 795,50 m2)	25.039,16 zł
7) odnowa naw. DP Nr 1149 O odc. Karłowice – Popielów	(474 mb/1679,08 m2)	61.294,75 zł
8) odnowa naw. DP Nr 1765 O odc. Białacz – Czarnowąsy	(280 mb/ 833,40 m2)	20.674,32 zł
9) odnowa naw. DP Nr 1712 O m. Tarnów Opolski	(456 mb/ 2761,32 m2)	71.994,34 zł
10) odnowa naw. DP Nr 1747 O m. Daniec	(74 mb/ 409,20 m2)	10.184,17 zł
11) odnowa naw. DP Nr 1745 O m. Niwki	(111 mb/ 750,33 m2)	18.625,33 zł
12) odnowa naw. DP Nr 1732 O odc. DW 463- Biestrzynnik	(127 mb/ 673,10 m2)	16.686,42 zł
13) odnowa naw. DP Nr 1807 O odc. Krasiejów – gr. powiatu	(115 mb / 701,00 m2)	21.289,39 zł
14) odnowa naw. DP Nr 1510 O Niemodlin-Gościejowice-Szydłowiec Śl.	(577 mb / 3630,60 m2)	161.755,26 zł
15) odnowa naw. DP Nr 1720 O m. Dąbrowa	(-976,34 m2)	49.635,59 zł

Razem 693.812,37 zł

16) mikrodywanik- DP Nr 1330 O odc. Dębiniec – Stare Budkowice	(780 mb / 3900 m2)	54.241,20 zł
17) mikrodywanik -DP Nr 1732 O odc. DW 463 – Biestrzynnik	(300 mb / 1500 m2)	20.862,00 zł
18) mikrodywanik -DP Nr 1720 O m. Dąbrowa	(335 mb / 1965 m2)	27.329,22 zł

Razem 102.432,42 zł

19) remont chodnika w m. Suchy Bór ul. Pawlety - DP Nr 1752 O	(135,12 m2)	23.965,57 zł
20) remont chodnika w m. Zagwiździe ul. Lipowa -DP Nr 1330 O	(375,71m2)	72.075,84 zł
21) remont chodnika w m. Stare Budkowice ul. Ogrodowa -DP Nr 1340 O	(188mb/268,04m2)	64.051,11 zł
22) drobne remonty interwencyjne nawierzchni chodników w Gminie Turawa, Tarnów Opolski Łubniany, Tułowice (135m2)		13.379,39 zł

Razem 913,86 m2 173.471,91 zł

Ogółem : 969.716,70 zł

B. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH

1) remont przepustu dr. nr 1538 O m. Krasna Góra	62.220,00 zł
2) remont przepustu dr nr 1532 O m. Grabin	23.790,00 zł

Razem: 86.010,00 zł

C. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH

1) opracowanie projektu bud.-wykon. na przebudowę dr. Nr 1760 O Wrzoski - Chróścina ul. Kolejowa	19.617,60 zł
2) opracowanie operatu wodno-prawnego - m. Chmielowice (ul. Opolska, Nyska, Dworcowa i Ogrodowa-dr. gminna)	3.050,00 zł

3) opracowanie operatu wodno-prawnego – m. Ozimek ul. Daniecka (DP Nr 1712O)	2.562,00 zł
4) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych (na remont chodników w Zagwiździu, Starych Budkowicach – ul. Ogrodowa, Tułowicach, Turawie, Luboszytach, Suchym Borze, na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w maju 2010r.- DP Nr 1751 O, DP Nr 1152 O, DP Nr 1149 O DP Nr 1330 O)	1.800,00 zł
5) opracowanie projektu przebudowy odcinków dróg w m. Popielów	109.068,00 zł
6) opracowanie projektu bud.- wykonawczego na przebudowę dr Nr 1763 O w m. Chmielowice	74.908,00 zł
7) opracowanie dok.- dr. Nr 1330 O w m. Stare Budkowice	4.880,00 zł
8) opracowanie map do celów projektowych	18.788,00 zł

Razem: 234.673,60 zł

D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH

1) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	8.991,40 zł
2) Opracowanie projektu przełożenia drogi – most DP 1705 m. Turawa	19.611,50 zł
3) Opracowanie projektu kładki dla pieszych DP 1150 m. Popielów	20.496,00 zł

Razem: 49.098,90 zł

E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1.502,65 zł

F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 4.265,36 zł
w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej

G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 36.990,15 zł

Ogółem: (§ 4270) 1.382.257,36 zł

WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (§ 4300, 4307, 4309)

A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg

1) remonty cząstkowe naw. bitum. - masą na gorąco	(2.859,54 m ²)	70.968,47 zł
2) remonty cząstkowe metodą „ Patchmatic ” – 328 t	(6.560 m ²)	106.423,04 zł
3) oznakowanie poziome	(2.991,32 m ²)	52.414,33 zł
4) wycinka drzew + nasadzenie	(297 szt.)	50.707,30 zł
5) karczowanie pni (wiatrołomy)	(2 szt.)	1.904,60 zł

6) pielęgnacja drzew	(393 szt.)	24.797,25 zł
7) ścinka poboczy	(24.500 m ²)	38.857,00 zł
8) koszenie poboczy	(1028000 m ²)	54.998,00 zł
9) wycinka krzaków	(20.975 m ²)	16.472,80 zł
10) ułożenie korytek ściekowych na długości 71 mb oraz odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3.973,50 mb, regulacja kratek, przebudowa studzienek ściekowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej		97.328,79 zł
11) usługi transportowe bieżącego utrzymania dróg		102.333,60 zł
12) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, montaż progu spowalniającego)		44.747,34 zł

Razem: 661.952,52 zł

B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano:

<i>Naprawa poręczy dr. nr 1703 Luboszyce</i>	<i>11 542,92 zł</i>
<i>Naprawa poręczy dr. nr 1727 Kolanowice</i>	<i>234,34 zł</i>
<i>Naprawa poręczy dr. nr 1770 Węgry</i>	<i>1 587,76 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1507 Radoszowice</i>	<i>6 817,36 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1725 Brzezie</i>	<i>157,62 zł</i>
<i>Wymiana barier energochłonnych dr. nr 1725 Brzezie</i>	<i>1 940,35 zł</i>
<i>Naprawa skrzydełka dr. nr 1347 Młodnik</i>	<i>457,96 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1538 Krasna Góra</i>	<i>1 567,21 zł</i>
<i>Bariery energochłonne dr. nr 1344 Zagwiździe</i>	<i>1 668,96 zł</i>
<i>Remont wiaduktu dr. nr 1725 Brzezie</i>	<i>2 359,02 zł</i>
<i>Remont balustrady dr. nr 1705 Turawa</i>	<i>1 558,18 zł</i>
<i>Malowanie balustrady dr. nr 1703 Luboszyce</i>	<i>2 778,67 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1353 Święciny</i>	<i>2 763,30 zł</i>
<i>Naprawa poręczy dr. nr 1722 Zagwiździe</i>	<i>818,03 zł</i>
<i>Malowanie wiaduktu dr. nr 1725 Brzezie</i>	<i>7 352,21 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1706 Kotórz</i>	<i>1 313,70 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1729 Zawada</i>	<i>4 800,46 zł</i>
<i>Remont mostu dr. nr 1727 Kolanowice</i>	<i>1 386,96 zł</i>
<i>Remont mostu d. nr 1706 Schodnia</i>	<i>10 002,95 zł</i>
<i>Bariery energochłonne dr. nr 1538 Krasna Góra</i>	<i>1 815,36 zł</i>
<i>Naprawa poręczy dr. nr 1770 Węgry</i>	<i>1 426,95 zł</i>
<i>Remont przepustu dr. nr 1706 Kotórz Wielki</i>	<i>20 968,85 zł</i>
<i>Palisada dr. nr 1538 Krasna Góra</i>	<i>20 837,60 zł</i>

Ogółem 106.156,72 zł

C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg

1) usługi (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi)	847.049,26 zł
2) transport materiałów do akcji zima	38.049,36 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	18.495,20 zł
	<u>903.593,82 zł</u>

D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 2.579,54 zł

E. Wypisy z rejestru gruntów (geodezja) 27.501,94 zł

F. Koszty i prowizje bankowe 2.389,40 zł

G. Inne usługi (usł. komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne) 34.886,67 zł

H. Reklama i promocja (do inwestycji na dr 1717 O II i III etap) 6.347,94 zł

Ogółem § (4300, 4307, 4309) 1.745.408,55 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

A. Usługi inwestycyjne (§ 6050, 6057, 6059)

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	
		Ogółem	w tym inne źródła finansowania
1.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, przebudowa drogi m. Daniec - VII etap	53.979,06	
2.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, przebudowa drogi m. Kosorowice - VI etap	149.997,68	
3.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, budowa chodnika w m. Miedziana - III etap	39.713,19	
4.	Droga powiatowa nr 1703 Opole – Łubniany, budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów VI etap	103.576,62	
5.	Droga powiatowa nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka, przebudowa drogi w m. Stare Siołkowice – VII etap	32.834,35	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 przez wieś Jełowa – IV etap	78.487,44	
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia – Prószków II etap	627.718,19	94.157,73 (Gmina Prószków) 252.294,47 NPPDL
8.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce - Zawada– III etap	377.014,41	162.451,95 NPPDL
9.	Droga powiatowa nr 1742 Ozimek-Krasiejów, przebudowa drogi w m. Krasiejów – VII etap	49.746,95	
10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742 Ozimek – Krasiejów w m. Ozimek III etap	115.946,86	
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice – Jaczowice na odc. od Komprachcic do Szydłowa km 2+200 do km 5+000 II etap	1.306.493,11	1.086.174,90 EFRR

12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice – Jaczowice na odc. od Komprachcic do Szydłowa km 5+000 do km 7+200 III etap	2.110.042,26	1.502.352,13 EFRR
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina	8.112,00	6.502,50 EFRR (studium wykonalności + kosztorysy)
14.	Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska I etap	39.754,90	9.938,72 (Gmina Ozimek)
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska I etap	8.167,00	6.502,50 EFRR (studium wykonalności + kosztorysy)
16.	Opracowanie koncepcji przebudowy mostów i drogi nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+551 do km 17+101	60.390,00	
17.	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2+015 do km 5+046	34.160,00	
18.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1714 O DK 94 Dębska Kuźnia – DK 46 ul. Wiejska m. Dębska Kuźnia	35.000,00 *	
Razem		5.231.134,02	3.120.374,90

* wydatki ustalone w planie wydatków niewygasających

B. Zakupy inwestycyjne (§ 6060)

79.165,24 zł

(zakup piaskarki P1.D i samochodu ciężarowego)

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

65.000,00 zł

2. U M Niemodlin

107.645,86 zł

Razem: 172.645,86 zł

**B. Środki finansowe na modernizację i przebudowę dróg powiatowych poza miastem:
(§ 6610)**

1. Dobrzeń Wielki „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723 w Chróścicach ul. Cebuli”	80.000,00 zł
2. Niemodlin „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516 Niemodlin – Skarbiszowice w m. Niemodlin” – opracowanie dokumentacji technicznej.	14.640,00 zł
3. Popielów „ Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1348 Wołczyn – Odłogi”.	173.224,75 zł
	<hr/> Razem: 267.864,75 zł

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

ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI

1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych	6368,40 m2
2) wymiana znaków	628 szt.
3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	6020 m2
4) koszenie pasa drogowego	208.635 m2
5) wycinka krzaków	54.325 m2
6) wykonanie przecinek w poboczach	929 szt.
7) pionowanie znaków	264 szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	759 szt.
9) remont naw. tłuczniowych i gruntowych	2.255 m2
10) ustawienie zasłon przeciwsnieżnych	8.325 mb
11) demontaż zasłon przeciwsnieżnych	7.425 mb
12) ustawienie pachołków hektometrowych	39 szt.
13) konserwacja rowów przydrożnych	881 mb
14) oczyszczenie studni kanalizacyjnych	58 szt.
15) likwidacja wiatrołomów	4 szt.
16) czyszczenie obiektów mostowych	182 szt.
17) wycinka drzew	8 szt.
18) naprawa studzienek ściekowych	1 szt.
19) czyszczenie jezdni	4.115 m2
20) naprawa chodników	8,5 m2
21) ścinka zawyżonych poboczy	50 m2
22) mycie znaków	40 szt.
23) sprzątanie pasa drogowego	10,5 km

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005** - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **151.464,13 zł** oraz środki własne powiatu w kwocie **60.058 zł** wydatkowane zostały w 100 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania :

- | | |
|--|-------------|
| ➤ aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 3.850 zł |
| ➤ zbywanie nieruchomości | 38.497,4 zł |
| ➤ regulacja stanów prawnych | 19.315 zł |
| ➤ ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczenie | 88.719,4 zł |
| ➤ inne w tym m.in. koszty podziału, wyceny i opłat, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniami, ogłoszenia w prasie | 1.082,3 zł |
| ➤ wypłata odszkodowania na nabyte z mocy prawa przez Powiat Opolski nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i osób fizycznych w gminie Tułowice i gminie Chrzęstowice | 60.057,8 zł |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne” (nieinwestycyjne) – obejmuje wydatki w kwocie **79.310 zł** na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją i ewidencją gruntów, w tym :

- modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów gminy Tułowice – 68.080 zł;
- weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji działek obręb gminy Łubniany – 10.980 zł;
- inne prace geodezyjne – 250 zł.

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 ewidencyjnych w zakresie numeracji działek, rozliczenia powierzchni, klas, nadanie numerów działek.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – wydatki w ramach dotacji celowej w wys. **400.787 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,9 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 83 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące

stanowiące kwotę 68.353 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki i delegacji służbowych.

Rozdział 71078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – dotacja przyznana na usuwanie skutków powodzi wydatkowana została w wysokości **1.973,05 zł** na koszty związane z oceną stanu technicznego budynków.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – wykonane wydatki w wysokości **487.552 zł** dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki obejmują środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie **287.470 zł** oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości **200.082 zł**.

Rozdział 75019 – „Rady Powiatów” planowana na rok 2010 r. kwota wydatków w wysokości **392.810 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 ~77 % kwot planowanych.

Rozdział 75020 - "Starostwa Powiatowe" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2010 r. wynosiły **10.123.867 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 97 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 63,4 %, a wydatki majątkowe 0,9 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie **3.455.858 zł** ~ 35 % 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 a także roboty remontowe w kwocie ~ 180.100 zł w tym m.in. :

1) budynek szpitala w Ozimku :

- wymiana drzwi zewnętrznych – 3.965 zł
- odwodnienie klatki schodowej i roboty budowlane - 22.814 zł,

2) budynki w Niemodlinie :

- wymiana okien w urzędzie – 18.490 zł,
- wyburzenie budynku – 10.370 zł,

3) budynki w Opolu :

- wymiana wykładzin podłogowych i 2 drzwi – 38.679 zł,
- wymiana zaworów grzejnikowych – 11.068 zł,
- osuszanie budynku – 4.329 zł,
- wymiana łąw kominowych – 1.180 zł,
- awaria instalacji wodnej wraz z malowaniem – 4.416 zł
- inne - 573 zł.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa” - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu kosztów kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę **46.000 zł**, z tego wydatkowano **45.999,26 zł** (co stanowi ~ 100 % kwoty planowanej) głównie na wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie **110.501 zł** zrealizowane zostały na poziomie 99,2 % , z tego przeznaczono m.in. na :

- materiały promujące powiat - 34.957 zł;
- produkcja i emisja programów promujących powiat - 32.110 zł;
- wydawnictwa zamawiane przez powiat – 30.565 zł;
- pozostałe wydatki obejmujące artykuły sponsorowane, nagrody starosty, życzenia świąteczne, medale pamiątkowe – 12.869 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie” – dotacja celowa w wysokości **34.445 zł** została wydatkowana na poziomie 94,6 % na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – dotacja celowa w kwocie **4.000 zł** wydatkowana została w wysokości **3.990 zł** na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie

z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2010 rok. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, służby i straże.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **62.142 zł** zrealizowana została w 100 %, w tym m.in. na :

- koszty pobytu służb ratowniczych z Niemiec;
- wykonanie mapy Powodzi Powiatu Opolskiego;
- zakup worków do piasku;
- zakup paliwa.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - wydatki w kwocie **115.497 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 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” – Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły **180.000 zł**, z tego ;

- rezerwa ogólna – 70.000 zł;
- rezerwa celowa – 110.000 zł

W 2010 roku zarówno rezerwa ogólna jak również rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie zostały wydatkowane.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2010 rok w w.w. dziale kształtowały się na poziomie **16.908.599 zł**, ich realizacja wynosiła **16.638.268 zł**, co stanowi 98,4 % kwoty planowanej.

W.w. kwota stanowi koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych :

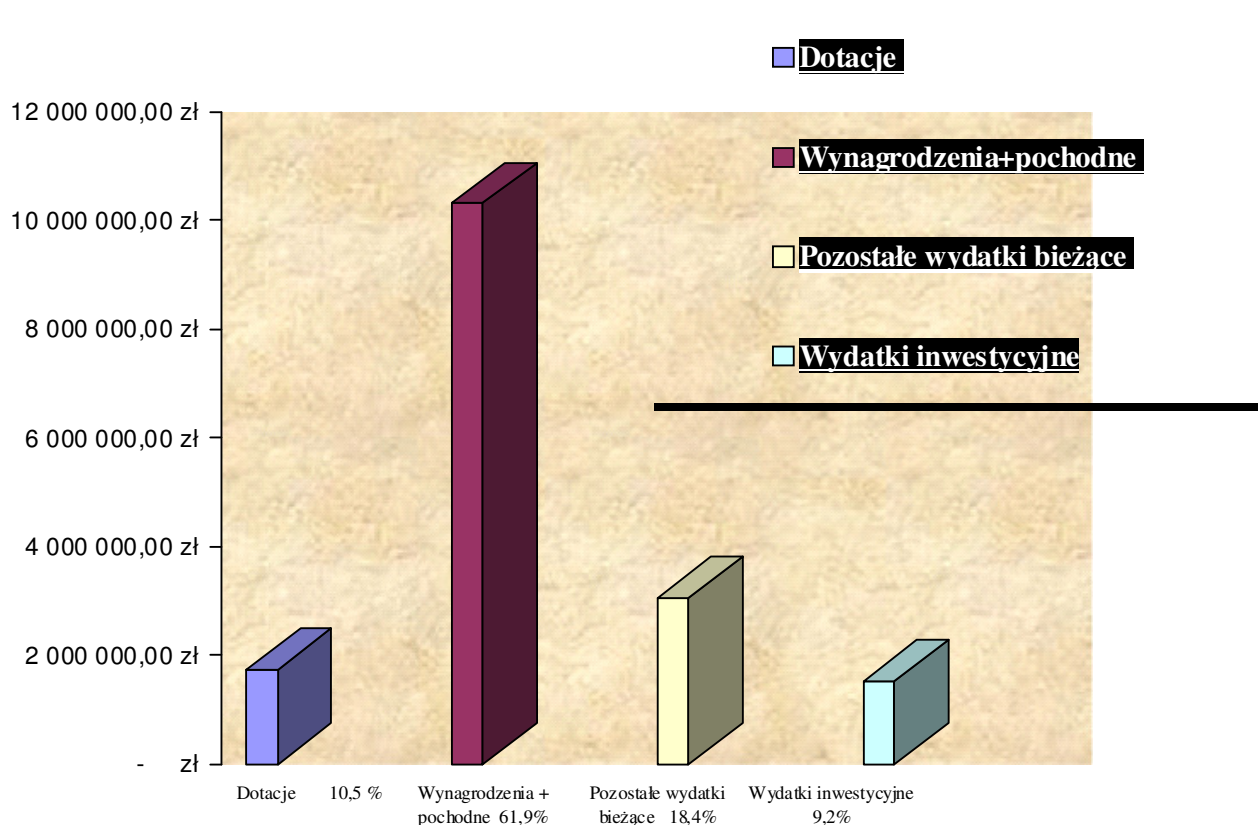
- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze;
- Zespół Szkół w Chróście;
- Zespół Szkół w Niemodlinie;

- Zespół Szkół w Ozimku;
- Zespół Szkół w Prószkowie;
- Zespół Szkół w Tułowicach;
- Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup,
- Niepubliczna Szkoła – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Komprachcicach

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości 270.331 zł, co stanowi 1,6 % dotyczą głównie oszczędności środków w grupie wynagrodzeń.

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

Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” :	16.638.268 zł	100 %
1. Dotacje	1.742.706 zł	10,5 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	10.307.194 zł	61,9 %
3. Pozostałe wydatki bieżące	3.065.741 zł	18,4 %
4. Wydatki inwestycyjne	1.522.627 zł	9,2 %



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowane wydatki na poziomie 35.896 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka na 2010 r.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność” – wydatkowana została kwota 4.132,8 zł (91,8% planu) na koszty szkolenia, w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, organizacje programu teatralno – profilaktycznego oraz inne zajęcia edukacyjne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – wydatki poniesione w 2010 r. dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim i Turawie. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **4.984.318 zł**, 6,2 % stanowią dotacje, 58,7 % grupa wynagrodzeń, 31,1 % zadania statutowe i 3,9 % wydatki majątkowe. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sfinansowało :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 25 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 75.665 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków w wysokości 32.940 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 wychowanków w wysokości 32.000 zł

Od 1 stycznia 2005 r. utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu finansowanym ze środków własnych. Koszty utrzymania dzieci z powiatu opolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w ramach zawartych porozumień (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) wynoszą 309.463 zł.

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 **8.498.399 zł** zostały zrealizowane w 100 % a ich struktura przedstawia się w następujący sposób :

➤ Wydatki - ogółem	8.498.253 zł	100 %
➤ Dotacje	1.769.354 zł	20,8 %
➤ Grupa wynagrodzeń	4.891.808 zł	57,6 %
➤ Zadania statutowe	1.599.591 zł	18,8 %
➤ Wydatki majątkowe	237.500 zł	2,8 %

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”– wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **1.748.936 zł**, przeznaczone były m.in. na :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 120 rodzinach zastępczych w wysokości 1.261.741 zł oraz jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka w wysokości 42.341 zł dla 30 dzieci.
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 36 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 140.887 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w wysokości 29.646 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 wychowanków w wysokości 14.300 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 219.405 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej – 38.824 zł

Rozdział 85218 - „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”– poniesione wydatki za 2010 r. wynoszą **663.614 zł**, co stanowi ~ 100 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 91,8 % 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 **1.549 zł** przeznaczone zostały na finansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w Domach Dziecka.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **191.504 zł** zrealizowane zostały w wysokości 184.388 zł z przeznaczeniem na odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, nauczycieli w domach dziecka, oraz realizację projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w kwocie ogółem 168.235 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - planowana dotacja w kwocie **62.472 zł** zrealizowana została w 100 % i dotyczyła dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z Powiatu Opolskiego w Opolu i Siołkowicach Starych.

Rozdział 85321 - "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności" – kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 186.490 zł, wykonana została w 2010 r. na poziomie 185.515 zł, z czego 110.000 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 80,8 %, a pozostałe środki dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu.

Rozdział 85333 - "Powiatowe Urzędy Pracy" – wydatkowana kwota w wysokości ogółem **1.650.000 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 2010 r. wynoszą **1.660.159 zł** i stanowią 100 % kwot planowanych, z czego kwota **1.394.856 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a pozostałe środki wydatków bieżących w.w placówek w zakresie kosztów utrzymania jednostek.

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

Wydatki ogółem wynoszą **2.616.189 zł** (98,7% planu finansowego na 2010 r.) w tym na wydatki :

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 1.220.401 zł (46,6 %);
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 1.395.788 zł (53,4 %);

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"– planowaną kwotę **35.000 zł** wydatkowano w 100 % na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach środków własnych dla uczniów, w szkołach należących do Powiatu Opolskiego.

Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"– wydatki w kwocie **12.882 zł** dot. kosztów w zakresie dokształcania i szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. W tym **4.705 zł** – dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Gminy Opole na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" – planowane wydatki ogółem w wysokości **18.451 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych na 2010 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem **2.400.067 zł** zrealizowane zostały na poziomie **1.264.621,85 zł**, co stanowi 52,7 % kwot planowanych na ochronę środowiska. O środki niewydatkowane w 2010 r. zwiększony został budżet powiatu na ww. cele w 2011 roku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury" – zaplanowano **77.000 zł** wydatkowano **68.983,60 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym w tym :

- dotacja na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Murów w wysokości **32.000 zł**.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **30.000 zł** m.in. na :

- organizację VI Święta Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym i warsztatami pisania jaj dla dzieci i młodzieży szkolnej, połączonymi z pogadankami na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych na Śląsku Opolskim przez Tułowicki Ośrodek Kultury w wysokości 3060zł;
- organizację Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza” przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej w wysokości 4.000zł;
- organizację XVII Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na Ty” przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej w wysokości 5.900zł;
- organizację Wirtualnego Zamku Niemodlin przez Fundacją Zamku Książąt Niemodlińskich w wysokości 2.540zł;
- organizację koncertów i warsztatów instrumentalnych w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest przez Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny Opole w wysokości 5.000zł;
- organizację konkursu na realizację małych form teatralno-filmowych ”Chcę żyć bezpiecznie” przez Fundację Pro Lege w Opolu w wysokości 5.000 zł;
- organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 2010 w Opolu przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w wysokości 4.500 zł.

pozostałe wydatki i w kwocie **6.983,61 zł** przeznaczono na :

- 796zł na zakup nagród na współorganizację Przeglądu Zespołów Artystycznych DPS Prószków;
- 3.000zł na zakup nagród na VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej „Oceany” w związku z współorganizacją imprezy przez Powiat Opolski;
- 231,03 zł na artykuły piśmiennicze zakupiono jako nagrody na powiatowy etap Konkursu Plastycznego „Wiatr , wypadek, ogień, woda strażak zawsze rękę poda”;
- 1.356,58 zł na zakup nagród na Polsko-Czeski Konkurs Kulinaryny na Potrawę z Ryb w związku z współorganizacją imprezy przez Powiat Opolski;
- 1.600 zł na zakup nagród na Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy – Karpik.

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

Rozdział 92120 – "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" – planowane wydatki wynosiły **3.918.502 zł**, z czego w 2011 r. wydatkowano 3.801.656 zł (97 %) w tym :

- dotacje na renowację i konserwację zabytków, nie będących własnością powiatu w kwocie 95.000 zł, w tym :
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej substancji przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa – w kwocie 26.000 zł.
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Prószkowie, pl. A. Zawadzkiego 19, 46-060 Prószków na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem zahamowania procesu destrukcji zabytkowej substancji rzeźb barokowych Św. Jana Nepomucena i Św. Ignacego Loyoli w kwocie - **19 000,00 zł**.
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, ul. Wolności 20, 46-025 Jełowa na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, celem zachowania od dewastacji i zniszczenia pokrycia dachowego w kościele filialnym w Grabiu – **50.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Opolskiego, remont i prace konserwatorskie Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach.

Rozdział 92195 – "Pozostała działalność" – wydatki na poziomie **29.651 zł**, z czego kwota 14.790 zł stanowi dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej do kosztów konferencji „działania na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego – wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków”, która odbyła się w dniach 5-6 październik 2011 w Niewolnikach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – " Pozostała działalność" - zaplanowano **23.000 zł**, wydatkowano **17.587 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w tym :

- 1) Wydatki w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie następujących zadań :

- organizację „Ćwierćfinału indywidualnych mistrzostw Polski” przez Klub Żużlowy „Kolejarz” Opole w wysokości 3.500zł;
- organizację XVIII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie przez Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne w wysokości 1.550zł;
- organizację Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Puchar Starosty Opolskiego przez Ludowy klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji- Komprachcice w wysokości 2.580zł;
- organizację „Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w wysokości 2.700zł;
- organizację Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sukces” w wysokości 1.200zł;
- organizację Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodych o Puchar Starosty Opolskiego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Piłki Ręcznej przy Ośrodku Sportu i reparacji – Komprachcice w wysokości 2.310 zł;
- organizację Turnieju Siatki dziewcząt Komprachcicka Jesień 2010 przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SUKCES Komprachcice w wysokości 1.160 zł.

2) W ramach pozostałych wydatków zakupiono puchary oraz inne nagrody w związku z współorganizacją zawodów i sfinansowano sędziowanie podczas finału Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce dla Dzieci i Młodzieży ze Szkół Powiatu Opolskiego.

ROZCHODY

Planowane na 2010 r. rozchody w wysokości 650.000 zł w całości stanowiły planowaną na 2010 r. spłatę kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Wrocław.

Kredyt zaciągnięty został w 2004 r. w wysokości 6.500.000 zł na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku i spłacany będzie do 2014 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu.

III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2010 r.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		6 : 5
				Plan na 2010	Wykonanie za 2010	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000	86.999,99	100%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	87.000	86.999,99	100%

		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17.000	16.999,99	100%
		§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat .	52.500	52.500	100%
		§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat .	17.500	17.500	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.466	151.464,13	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.466	151.464,13	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	151.466	151.464,13	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.089	491.153,43	99,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	79.310	99,1%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	80.000	79.310	99,1%
	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	400.115	399.870,38	99,9%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	400.115	399.870,38	99,9%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.974	1.973,05	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.974	1.973,05	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303.734	303.733,26	100 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	287.470	287.470	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	287.470	287.470	100 %

	75045		Kwalifikacja wojskowa	16.264	16.263,26	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16.264	19.263,26	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.445	32.585,43	94,6%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.	34.445	32.585,43	94,6%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	34.445	32.585,43	94,6%
752			OBRONA NARODOWA	4.000	3.990	100 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.990	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.000	3.990	100 %
851			OCHRONA ZDROWIA	36.300	35.895,60	98,9 %
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36.300	35.895,60	98,9 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	36.300	35.895,60	98,9 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.000	110.000	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.000	110.000	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	110.000	110.000	100 %
OGÓŁEM				1.219.034	1.215.821,84	99,7%

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99,7 % 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 2010 r.

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000	86.999,99	100 %
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	87.000	86.999,99	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.999,99	100 %
		4307	Zakup usług pozostałych	52.500	52.500	100 %
		4309	Zakup usług pozostałych	17.500	17.500	100 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.466	151.464,13	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.466	151.464,13	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000	100%
		4260	Zakup energii	320	319,56	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.728	57.726,96	100 %
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	82.418	82.417,61	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492.089	491.153,43	99,8%
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	79.310	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	79.310	99,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100 %
	71015		Nadzór budowlany	400.115	399.870,38	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	997	996,80	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.013	79.012,40	100 %
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	184.460	184.459,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.351	21.350,70	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.847	43.845,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.758	2.684,89	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.235	6.131,12	98,3%

	4270	Zakup usług remontowych	951	950,88	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237	237	100 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.186	9.174,24	99,9%
	4350	Opłata za usługi internetowe	510	509,69	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370	363,89	98,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400	3.356,04	98,7 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.029	6.028,57	100
	4430	Różne opłaty i składki	1.407	1.407	100 %
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.029	6.028,57	100 %
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	710	710	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	755	100 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27	26,09	96,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	843	842,45	99,9 %
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.974	1.973,05	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.261	1.260,33	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	184	183,99	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	119	118,68	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67	67,04	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343	343,01	100 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338.179	336.318,69	100%
75011		Urzędy Wojewódzkie	287.470	287.470	100 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.300	228.300	100 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.650	17.650	100 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36.550	36.550	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.970	4.970	100 %
75045		Kwalifikacja wojskowa	16.264	16.263,26	100%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządami terytorialnego.	100	99,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835	834,83	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102,13	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.605	9.605	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567	566,72	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.950	4.950	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	104,92	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.445	32.585,43	94,6%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie	34.445	32.585,43	94,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.870	2.050,64	71,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	756,51	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	122,75	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.010	5.010	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	11.125,52	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.568,44	96,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175	47,65	27,2 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	903,92	90,4%
752			OBRONA NARODOWA	4.000	3.990	99,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	3.990	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750	3.990	99,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	36.300	35.895,60	98,9 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	36.300	35.895,60	98,9 %

		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36.300	35.895,60	98,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.000	110.000	100 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.000	110.000	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.400	86.400	100 %
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13.600	13.600	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.160	2.160	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.840	7.840	100 %
OGÓŁEM				1.219.034	1.215.821,84	99,7 %

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 2010 r.

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

IV. Realizacja planowanych na 2010 rok wydatków majątkowych

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2010 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Realizacja planowanych na 2010 r wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 87 %. Kwota wykonanych wydatków majątkowych wynosi **12.216.854 zł**, a jej wysokość w porównaniu do 2009 r. wzrosła ponad ~150 %. W ramach powyższej kwoty dotacje stanowią 855.253,65 zł natomiast pozostałe środki w kwocie **11.661.489 zł** przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczy inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych

wynoszą **5.310.299 zł**, co stanowi prawie 45,5 % wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych za rok ubiegły.

Wykazane w kol.8 „wydatki wykonane” obejmują również wydatki niewygasające w kwocie 35.000 zł, które będą realizowane w I półroczu 2011, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje się je w sprawozdaniu Rb 28 S za 2010 r. Dotyczy to zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu p.n „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia (DK46) w ciągu ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia”. Ogólny koszt realizacji ww. zadania wynosi 70.000 zł., dofinansowanie pozostałych 50 % stanowi dotacja z gminy Chrzęstowice ujęta w budżecie powiatu na 2011 rok.

L P	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nakłady planowane na 2010 r.	Wykonane wydatki majątkowe	% 8:7	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowy Dróg – ogółem w tym :	Zarząd Dróg Powiatowych				
				1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory :					
				a) przebudowa drogi w m. Daniec - VII etap.		54.171,00	53.979,06	99,6	484.140,47
				b) przebudowa drogi w m. Kosorowice VI etap.		150.000	149.997,68	100	1.267.698,24
				c) budowa chodnika w m. Miedziana III etap.		80.000	39.713,19	99,8	170.701,98
				2) Droga nr 1703 Opole-Lubniany.					
				- budowa kanalizacji deszczowej w m.Masów VI etap		103.750,00	103.576,62	99,8	432.076,08
				3) Przebudowa drogi nr 1154 Kuźnica Katowska-Biedasza m. Stare Siolkowice VII etap.		33.000	32.834,35	99,5	618.157,85
				4) Przebudowa drogi z odwodnieniem nr 1710 - przez wieś Jelowa IV etap.		80.000	78.487,44	98,1	240.322,62
				5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia-Prószków II etap.		638.562			
						UG 150.000	627.718,19	98,3	834.564,67
						NPODL 252.295			
				6) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce – Zawada w m. Zawada III etap.	462.753,00	377.014,41	81,5	777.202,61	
					NPODL 162.452				
				7) Droga nr 1742 Ozimek-Krasiejów					
				a) przebudowa drogi w m. Krasiejów VII etap	55.000		90,4	393.250,57	
				b) budowa chodnika w m. Ozimek ul. Brzeziny III etap	200.000	115.946,86	58,0	562.233,98	
					NPODL 0,00				
				8) Droga powiatowa nr 1717 O Komprachcice-Jaczowice					
				a) przebudowa drogi na odc. Komprachcice-Szydłów od km 2+200 do km 5+000 II etap.	1.309.174,00	1.306.493,11	99,8	1.336.248,11	
					EFRR 1.086.175				
				b) przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice-Szydłów od km 5+000 do km 7+200 III etap.	2.110.629,00	2.110.042,26	100	2.110.042,60	
					EFRR 1.502.352				
				9)Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m.Chróścina I etap.	9.651,00	8.112,0	84,1	8.112,00	
					EFRR 6.503				
				10) przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska I etap.	62.877	39.754,90	63,2	39.754,90	
					UG 20.000				
				11) przebudowa powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska 1	9.651,00	8.167,00	84,6	8.167,00	
					EFRR 6.503				
				12) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy mostów i drogi Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+551 do km 17+101	60.390	60.390	100	60.390	

				13) Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 1702 O Czarnowąsy – Brynica od km 2+001 do km 5+010		34.160,00	34.160,00	100	34.160,00
				14) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94 – Dębska Kuźnia – DK 46 ul. Wiejska m. Dębska Kuźnia		35.000	35.000	100	35.000,00
				15) Przebudowa dróg powiatowych w m. Popielów nr 1149 O Karłowice – Popielów ul. wolności 1150 O Popielów –Ładza ul. Dworcowa – studium wykonalności	Starostwo Powiatowe w Opolu	10.000	----	-----	-----
			6060	Zakup wyposażenia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	145.000,00	79.165,24	54,6	79.165,24
2	750	75020	6050	1) Montaż klimatyzacji w siedzibie powiatu – ul. Książąt Opolskich	Starostwo Powiatowe w Opolu	58.804	58.804	100	
			6060	2) Zakupy sprzętu wyposażenia		36.196	28.946,08	80	
3	801	80120	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną i oświetleniem.	Zespół Szkół w Prószkowie	1.600,00	1.452.538	90,8	1.802.538
4	900	90005		„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego”	Dom Dziecka w Chmielowicach	136.535	98.052	71,8	
	900	90005	6050	Audyt energetyczny i wyliczenie efektów energetycznych do w.w zadania w jednostkach: - DPS Prószków - DD Tarnów Opolski - DD Chmielowice - ZS Ozimek - ZS Chróścina - ZS Tułowice - ZS Niemodlin - ZS Prószków	Starostwo Powiatowe w Opolu	4.945	4.945	100	9.375
5				Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości	Zespół Szkół w Ozimku	37.500	----	----	-----
6				„Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym : wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach	DPS w Prószkowie	2.676.849	2.583.903,21	96,5	177.430
					Zespół Szkół w Tułowicach	1.121.628	1.116.590,15	99,6	8.250
7	801	80130	6050	„Inwentaryzacja i dokumentacja sieci wodnej i kanalizacyjnej”	Zespół Szkół w Prószkowie	35.000	21.289	60,8	-----
8	900	90005	6050	„Osuszanie budynku, wielofunkcyjnej świetlicy szkolnej - wykonanie drenażu”	Zespół Szkół w Chróscinie	49.500	49.500	100	-----
9	900	90005	6050	„II etap osuszania budynku internatu”	Zespół Szkół w Tułowicach	316.080	18.056	5,7	-----
10	900	90005	6050	„Zakup i montaż systemu do produkcji ciepłej wody – pompa ciepła”	Zespół Szkół w Tułowicach	----	----	-----	-----
11	900	90005	6050	„Koncepcja przebudowy części budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie ZS w Prószkowie – przygotowanie dokumentacji”	Zespół Szkół w Prószkowie	48.000	44.662	93	
12	900	90005	6050	„Termomodernizacja budynku hotelowego-mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1”	DPS w Prószkowie	80.000	57.165,25	71,5	
13	900	90008	6050	„Wykonanie ścieżki dendrologiczno-edukacyjnej w parku przy ZS w Tułowicach”	Zespół Szkół w Tułowicach	10.000	9.999,98	100	
14	900	90008	6060	„Zakup zamiatarki do liści”	Zespół Szkół w Prószkowie	20.000	15.148,13	75,7	
15	900	90008	6050	„Zagospodarowanie parku i ogrodu przy DD w Tarnowie Opolskim oraz opracowanie projektu	DD w Tarnowie Opolskim	50.000	44.322,93	88,6	
16	900	90008	6050	„Rewitalizacja parku oraz otoczenia wokół parku przy ZS w Chróscinie oraz opracowanie projektu”	Zespół Szkół w Chróscinie	204.700	202.140,09	98,8	
17	801			Projekt wymiany stropów i konstrukcji dachowej w ZS w Chróscinie, w tym:	Zespół Szkół w Chróscinie				
		80130	6050			43.920	43.920	100	
		80144	6050			4.880	4.880	100	
18	852	85201	6050	Przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Chmielowicach	DD w Chmielowicach	180.500	180.500	100	
19	852	85202		Zakup traktora ogrodniczego wraz z osprzętem	Dom Dziecka w Turawie	16.000	15.939	99,6	
OGÓLEM						12.334.605	11.361.600,01	92,1	-----

Powyższe zestawienie nie obejmuje planowanych wydatków majątkowych w ramach dotacji na kwotę 1.246.500 zł oraz wydatków inwestycyjnych w ramach ochrony środowiska w kwocie

465.447 zł, które ujęte były w planie finansów Starostwa Powiatowego, jednak do końca 2010 r. nie zostały przypisane do konkretnych zadań inwestycyjnych.

Z kolei wykonane wydatki majątkowe w powyższej tabeli nie obejmują zrealizowanych wydatków w ramach dotacji w kwocie 855.253,65 zł

V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2010r.

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 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : 1 .BIEŻĄCE	185.000	172.445,86	93,2%
				1) Urząd Gminy Ozimek – 65.000			
				2) Urząd Gminy Niemodlin – 120.000			
			6610	2. MAJĄTKOWE	409.000	267.864,75	65,5%
				1) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki – 200.000			
				2) Urząd Miasta i Gminy Niemodlin – 80.000			
				3) Urząd Gminy Popielów – 175.000			
2	750	75020	2310	1)Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	15.636	15.419	98,6%
3	750	75045	2310	Dotacja celowa na zadania związane z wypłacaniem świadczeń osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.	100	99,66	100%
4	750	75078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	50.000	49.999,90	100%
5	801	80146	2310	Doradztwo metodyczne – doszkacanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	22.294	22.294	100 %
6	851	85141	6300	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na zakup ambulansu	50.000	50.000	100%
7	852	85201	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów	309.550	309.462,99	100%
8	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	220.190	219.405,38	99,6%
9	852	85233	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie doszkacania i doskonalenia nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	584	584	100 %
10	853	85311	2810	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	13.152	13.152	100%
11	853	85311	2820	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	49.320	49.320	100 %

12	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	1.650.000	1.650.000	100 %
13	854	85446	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4.705	4.705	100 %
14	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Gminy Opole na zakup sorbetów neutralizatorów i innych środków ochrony strażaków	100.000	99.706	99,7%
15	900	90006	6300	Dotacja celowa dla Gminy Opole na zakup sprzętu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych – wyposażenie samochodu Straży pożarnej.	300.000	299.888,90	100%
16	921	92105	2310	Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych – Gmina Murów	32.000	32.000	100 %
17	921	92105	2820	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	30.000	30.000	100 %
18	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	55.000	55.000	100 %
19	921	92120	2830	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami – kościoły w Grabiu, Karkowicach i Prószkowie	105.000	95.000	90,5%
20	926	92695	2820	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej	15.000	15.000	100 %
Ogółem					3.616.531	3.451.347,44	94,7%

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	1190.889	1.190.888,09	100 %
2	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup	404.049	404.033,70	100 %
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	15.080	9.243,36	61,3
4	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Kup	116.247	116.246,02	100 %
5	852	85202	Σ	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	1.663.000	1.663.000	100%
			2580		1.395.500	1.395.500	100 %
			6230		237.500	237.500	100 %
6	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	373.854	373.854	100 %
Ogółem					3.733.119	3.727.265,17	99,8%

3. Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu powiatu

L p	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostek otrzymujących dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2010	% 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	57.504	51.539,07	89,6%
2	900	9005	2620	Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	Przeprowadzenie badania jakości powietrza	6.435	6.435	100%
OGÓLEM						63.939	57.974,07	90,7%

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2010 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 7.413.589 zł, a ich realizacja wynosi 7.236.586,68 zł (97,6%). Na najniższym poziomie zrealizowana została dotacja dla Gminy Niemodlin, ponieważ środki na finansowanie inwestycji drogowych przechodzą do realizacji w 2011 roku.

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	141.946,40	141.946,40	141.946,40	----	----	----
600	60014	6610	104.096,45	104.096,45	----	----	----	104.096,45
852	85201	2320	738.509,16	738.509,16	738.509,16	----	----	----
852	85204	2320	397.648,24	397.648,24	397.648,24	----	----	----
854	85406	2320	5.339,88	5.339,88	5.339,88	----	----	----
OGÓLEM			1.387.540,13	1.387.540,13	1.283.443,68	----	----	104.096,45

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2120	29.736	29.736	29.736	20.120	-----	-----
OGÓŁEM			26.736	26.736	26.736	20.120	-----	-----

VI. Wykonanie za 2010 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 2010	Wykonanie za 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-----	- 48.426,49	-----
2	Przychody ogółem, w tym :	832.450	798.946,96	96,0
	➤ ze sprzedaży usług	832.450	798.340,17	95,9
	➤ pozostałe	-----	606,79	-----
3	Koszty ogółem, w tym :	833.264	800.125,40	96,0
	➤ bieżące	55.894	54.678,60	97,8
	➤ osobowe	777.370	745.446,80	95,9
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	----	- 49.604,93	

W Powiecie Opolskim aktualnie działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadzona była 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.2010 r.

Zgodnie z Art. 89 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1241) z dniem 1 stycznia 2010 gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane.

VII. Wykonanie za 2010 planowanych przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Środki finansowe B.O. na 01.01.2010	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	621,97	8.300	8.921,97	8.653,59	97%	8.300	7.982,62	100	670,97
852	85201	Dom Dziecka - Chmielowice	0,01	74.291	74.291,01	72.259,82	97,3%	74.291	44.764,29	60,3	27.495,53
		Dom Dziecka - Tarnów Opolski	35.589,57	49.454	85.043,57	85.042,90	100%	85.046	29.179,75	34,3	55.863,15
		Dom Dziecka - Turawa	44.264,73	17.000	61.264,73	60.325,12	98,5%	61.500	45.179,27	73,5	15.145,85
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Prószków	-----	4.351	4.351	4.200,02	96,5%	4.351	4.200,02	96,5	-----
854	85410	Zespół Szkół Tułowice	338,93	7.825	8.163,93	6.243,12	76,5%	8.163	6.243,12	76,5	-----
OGÓŁEM			80.815,21	243.812	242.036,21	236.724,57	97,8%	241.651	137.549,07	57,1	99.175,50

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 Chmielowicach
- 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.

Zgodnie z Art. 93 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1241) z dniem 1 stycznia 2010 r. utworzone przez jednostki rachunki dochodów własnych zostały zlikwidowane, a pozostałe środki przekazane na dochody samorządowej jednostki budżetowej.

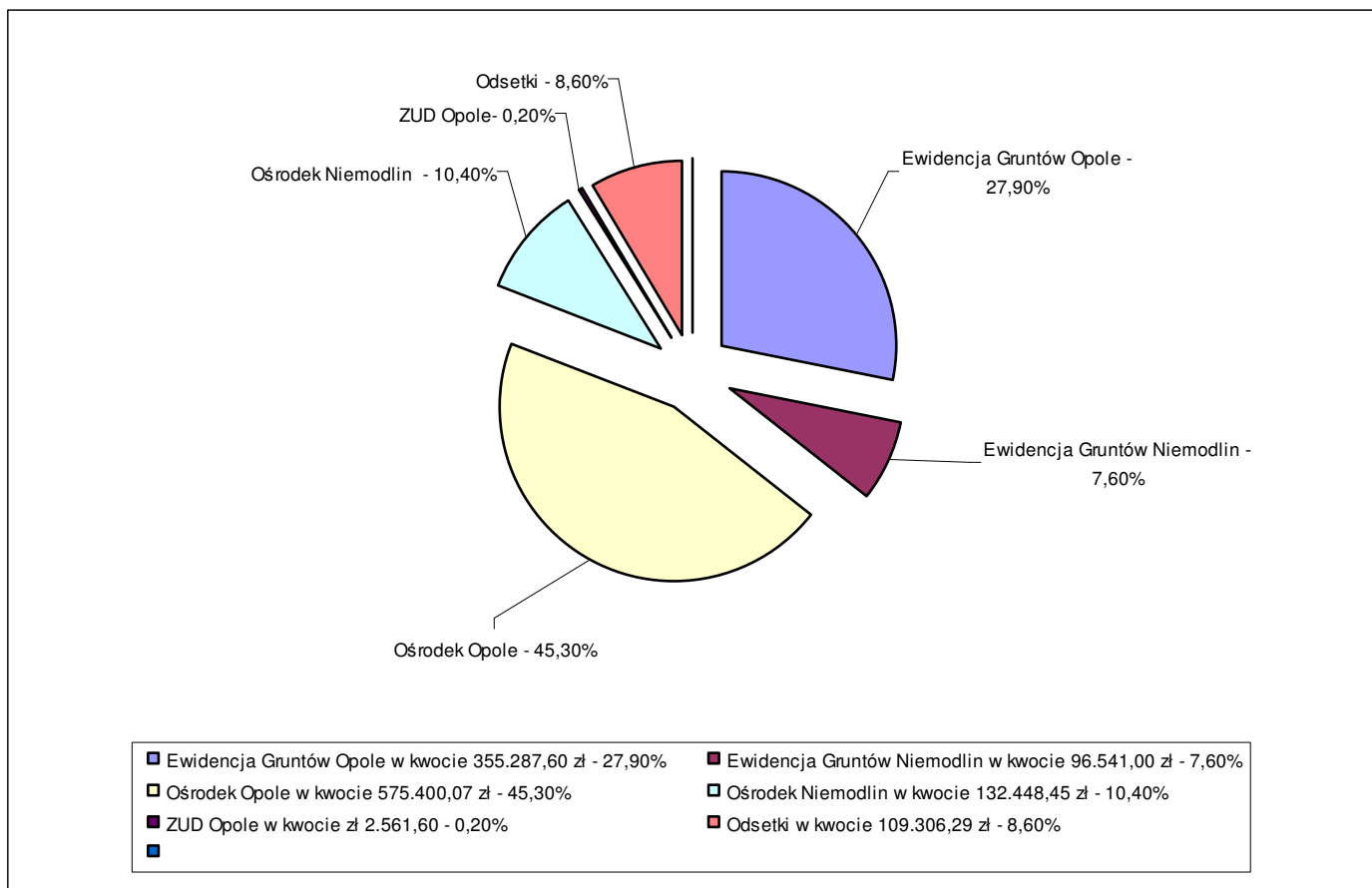
VIII. Realizacja planów finansowych Powiatowych Funduszy Celowych za 2010 r.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	580.000,00	586.438,22	100,0
2.	<u>Przychody:</u>	<i>1.266.000,00</i>	<i>1.271.545,01</i>	100,4
	• Przychody własne:	1.266.000,00	1.271.545,01	100,4
	- wpływy z usług	1.250.000,00	1.157.712,55	92,6
	- inne dochody	16.000,00	113.832,46	711,5
3.	<u>Wydatki:</u>	<i>1.846.000,00</i>	<i>1.839.546,76</i>	99,8
	• Wydatki bieżące:	1.796.000,00	1.618.819,81	90,1
	- zakup mater. i wyposażenia	52.000,00	42.092,24	81,0
	- zakup energii	6.000,00	5.571,86	92,9
	- zakup usług remontowych	2.000,00	1.229,76	61,5
	- zakup usług pozostałych	1.470.257,00	1.306.735,40	88,9
	- środki na rzecz CFGZGiK	126.600,00	126.114,13	99,6
	- środki na rzecz WFGZGiK	126.600,00	126.114,13	99,6
	- koszty post.sądow.i prokurat.	43,00	42,25	100,0
	- szkolenia pracowników	3.000,00	2.890,00	96,3
	- zakup mat.papierniczych	3.500,00	3.357,44	95,9
	- zakup akces.komputerowych	6.000,00	4.672,60	77,9
	• Wydatki inwestycyjne	50.000,00	33.636,62	67,3
	• Inne zmniejszenia:	0,00	187.090,33	
	- należności wątpliwe	0,00	775,78	
	- zobow. wobec budżetu powiatu związane z likwidacją PFGZGiK	0,00	186.314,55	
4.	Stan funduszu na koniec roku	0,00	18.436,47	

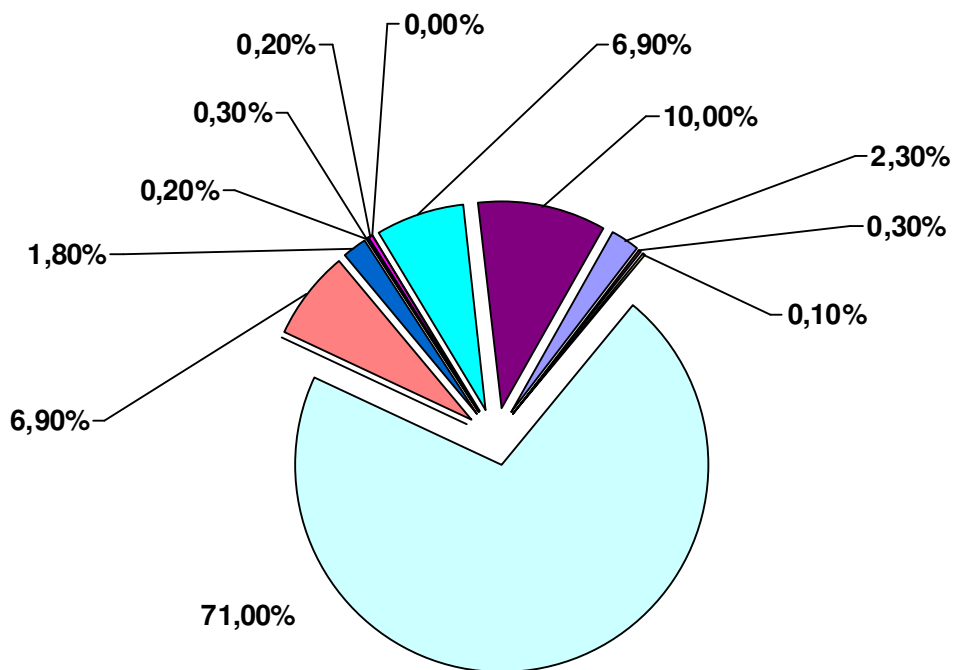
1. Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonane zostały na poziomie 100,4 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.271.545,01 zł, zgodnie z poniższą strukturą:

Struktura przychodów PFGZGiK za 2010 rok w kwocie 1.271.545,01 zł



2. Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 99,80 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.839.546,76 zł, zgodnie z poniższą strukturą:

Struktura wydatków PFGZGiK w 2010 r. w kwocie 1.839.546,76 zł



zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42.092,24zł - 2,30%
zakup energii w kwocie 5.571,86 zł - 0,30%
zakup usług remontowych w kwocie 1.229,76 zł - 0,10%
zakup usług pozostałych w w kwocie 1.306.735,40 zł - 71,00%
środkami na rzecz WFGZGiK w kwocie 126.114,13 zł - 6,90%
wydatki inwestycyjne w kwocie 33.636,62 zł - 1,80%
zakup materiałów papierniczych w kwocie 3.357,44 zł - 0,20%
zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 4.672,60 zł - 0,30%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.890,00 zł - 0,20%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,25 zł - 0,00%
środkami na rzecz CFGZGiK w kwocie 126.114,13 zł - 6,90%
Inne zmniejszenia w kwocie 187.090,33 zł - 10,00%

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 :

(w pełnych złotych)

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000	2.208.058,22	147,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000	1.341.045,96	121,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	6.184,00	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	14.464,47	144,6
		0760	Wpływy z przekształceń prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	24.081,34	240,8
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370.000	807.876,80	218,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	563,08	28,2
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	11.099,13	222,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.739,44	91,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71015		Nadzór budowlany	3.000	352,92	11,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000	187,47	6,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	165,47	-----
OGÓLEM				1.503.000	2.208.411,14	146,9

W ramach wykonanych dochodów w wys. **2.208.411,14 zł** potrącono kwotę **550.134,97 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **712.646 zł**, a nadpłaty **11.129,33 zł**.

2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień 31 grudnia 2010 wynosi 9.445.264,20 zł, z czego 8.760.929,63 zł (92,8%) stanowią środki pieniężne w kasie na kontach powiatu i jednostek organizacyjnych na rachunkach bieżących budżetu, funduszy celowych.

Należności ogółem wynoszą **684.334,57 zł** z tego należności wymagalne **617.075,18 zł**, w tym :

- Zespół Szkół w Ozimku - **114.260,05 zł** – najem lokali, kary umowne;
- Zespół Szkół w Prószkowie - **42.503,80 zł** – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi
- Zespół Szkół w Niemodlinie - **53.086,67 zł** – najem lokali;
- Zespół Szkół w Tułowicach - **40.401,90 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 Tarnowie Opolskim – **1.045,90 zł** z tytułu kary umownej;
- Dom Dziecka w Turawie - **11.311,78 zł** z tyt. odpłatności za pobyt w placówce;
- PCPR w Opolu - **9.606,73 zł** – z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, kosztów upomnienia związanych z egzekucją administracyjną;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **58.409,40 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, za zwłokę w oddaniu robót oraz sprzedaż drewna z wycinki;
- PINB w Opolu – **4.313,06 zł** – z tytułu zaliczek na koszty wykonania zastępczego, nałożonych grzywien oraz kosztów upomnień.
- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem **194.497,98 zł** w tym :
 - 10.072,35 zł – kary umowne
 - 88.774,52 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie;
 - 2.317 zł - koszty procesu i koszty zastępstwa procesowego,
 - 23.417,37 zł – sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 69.916,74 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **24.626,32 zł** – z tytułu kary umownej za zerwanie umowy, odpłatności za pobyt, najem;
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **15.635,67 zł** – z tyt. opłat za usługi geodezyjne;
- Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – **21,04 zł** – z tyt. odpłatności za reprodukcje.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” jednostki budżetowej, gospodarstwa pomocniczego funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej, zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. – wysokość zobowiązań wynosi **2.600.000,16 zł**, z czego całość dotyczy :

- zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **6.500.000 zł**

4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych – w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie **2.600.000,16 zł**.

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

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **8.724.431,79 zł** w tym :

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających- **35.000 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – **46.582,26 zł**
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **1.265.063 zł**

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 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 **1.091.459,25 zł** i stanowi deficyt budżetu powiatu za 2010 r.
- 2) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r. dokonuje się w oparciu

o n.w. elementy :

• wykonane dochody	-	+ 67.775.414,90
• wykonane przychody	-	+ 9.685.188,18
• wykonane wydatki	-	- 68.866.874,15
• wykonane rozchody	-	- 650.000,04
		<hr/>
		7.943.728,89

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r., z czego ponad 62 % zostało wprowadzonych już do budżetu powiatu na 2011 rok.

7. Za 2010 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, których wynik był negatywny, w tym m.in. :

- Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną;
- Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną;
- 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.

