

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
Ul. Oleska 19 A  
45-052 Opole**

Dot : sprostowania oczywistych pomyłek w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r”.

**W części tabelarycznej**

W pkt II „Plan i wykonanie wydatków powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” ppkt 2 „Wydatki majątkowe” str. 14 kolumna 6 i 7 tabeli:

**Jest** Dział 600 rozdział 60014 wydatki majątkowe; wykonanie kwota 1.712.580,37; % wykonania 53,1

**Winno być** Dział 600 rozdział 60014 wydatki majątkowe; wykonanie kwota 1.137.745,03; % wykonania 35,3

**W części opisowej**

W pkt V ppkt 3 „Stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania” str. 30 część opisowa pod tabelą:

**Jest zdanie 1** Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 21 453 073 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2011r. na poziomie 9,7% co stanowi kwotę 2.080.913,20 zł.

**Winno być** Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 11.029.388 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2012r. na poziomie 11,3% co stanowi kwotę 1.248.549,93 zł.

**Jest zdanie 3** Powyższe zestawienie nie obejmuje kwoty 441.760 zł ,która stanowi planowane dotacje inwestycyjne udzielone z budżetu powiatu oraz kwotę 3.089zł pozostającą w rezerwie na zadania inwestycyjne w ramach środków na ochronę środowiska.

Skreśla się treść całego zdania 3.

Powyższe omyłki powstały w związku z awarią systemu komputerowego i nie zapisaniem w pliku wprowadzonych danych finansowych za I półrocze 2012 r. Informacje umieszczone w sprawozdaniu dotyczyły I półrocza 2011 r.

Zarząd Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa  
Leonarda Płoszaj  
Krzysztof Wysdak  
Zofia Kotońska  
Sybilla Stelmach

Otrzymują:

- 1.Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
- 2.Organ Stanowiący Jednostki Samorządu Terytorialnego
- 3.a/a

Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.225.969</b>	<b>1.137.745,03</b>	<b>35,3 %</b>
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe, z tego : - dotacje na inwestycje,	3.225.969 3.225.969 25.000	1.137.745,03 1.137.745,03 25.000	35,3 % 35,3% 100%
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32.406</b>	<b>32.406</b>	<b>100%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wydatki majątkowe:	32.406 32.406 32.406	32.406 32.406 32.406	100% 100% 100%
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.595.000</b>	<b>11.316</b>	<b>0,7%</b>
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	1.595.000 1.595.000	11.316 11.316	0,7% 0,7%
<b>4</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.176.013</b>	<b>67.082,90</b>	<b>1,1%</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ➤ wydatki majątkowe z tego : ➤ programy z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	4.058.631 4.058.631 2.252.362	61.547,90 61.547,90 -----	1,5% 1,5% -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym : ➤ wydatki majątkowe	1.570.002 1.570.002	5.535 5.535	0,4% 0,4%
		90095	Pozostała działalność w tym : wydatki majątkowe	547.380 547.380	----- -----	----- -----
<b>OGÓLEM</b>				<b>11.029.388</b>	<b>1.248.549,93</b>	<b>11,3 %</b>

**III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu**

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012
DOCHODY	72.150.516	36.183.764,43
WYDATKI	74.558.561	32.935.237,01
NADWYŻKA	-----	3.248.527,42
DEFICYT	2.408.045	-----

4	900	90005	6050	„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” w tym :	Zespół Szkół w Prószkowie	213.585	0,00	0	planowane zakończenie 15.12.2012
					DPS w Prószkowie	557.214	0,00	0	
					Zespół Szkół w Niemodlinie	245.352	0,00	0	
					Zespół Szkół w Ozimku	1.840.761	0,00	0	
					DD w Tarnowie Opolskim	112.261	0,00	0	
				Zadania dodatkowe	Starostwo Powiatowe w Opolu	58.471	0,00	0	
5	900	90005	6005	Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na zaplecze kółka pszczelarskiego w ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	119.488	3.321	2,78	planowane zakończenie 30.11.2012
6	900	90005	6050	„Wymiana instalacji CO w segmencie A internatu ZS w Prószkowie”	Zespół Szkół w Prószkowie	64.500	58.226,90	90,27	zakończzone
7	900	90005	6050	Rewitalizacja techniczna przyrodnicza zabytkowego parku przypalacowego w ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	1.404.521	0,00	0	planowane zakończenie 30.12.2013
8	900	90008	6050	Projekt – „Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach, odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej”	Dom Dziecka w Chmielowicach	165.481	5.535	3,34	I etap do 30.09.2012 II etap do 2013 i III etap do XII 2014
9	900	90095	6050	„Przełożenie sieci kanalizacji zewnętrznej w ZS w Tułowicach obejmującej internat i budynki dydaktyczne”	Zespół Szkół w Tułowicach	247.380	0,00	0	I etap do 31.08.2012 II etap XII kw. 2012
10	900	90095	6050	„Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznego w ZS w Tułowicach”	Zespół Szkół w Tułowicach	300.000	0,00	0	planowane zakończenie 30.11.2012
11	750	75020	6050	”Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Opolu	1.560.000	369	0,02	planowane zakończenie do 30.11.2012
	900	90005	6050	”Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego		714.403	0,00	0	
12	900	90005	6050	”Przebudowa kotłowni i montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Tułowicach” - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Zespół Szkół w Tułowicach	19.680	0,00	0	planowane zakończenie 15.07.2012
13	900	90005	6050	”Instalacja korektorów słonecznych do podgrzania wody na dwóch budynkach należących do DPS-u” - przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	DPS w Prószkowie	32.916	0,00	0	I etap X.2012 II etap do XII 2013
14	900	90005	6050	”Montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Prószkowie”- przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	ZS w Prószkowie	80.000	0,00	0	planowane zakończenie 16.07.2012
15	700	70005	6060	1) "Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,1191 ha położonej w Ozimku	Starostwo Powiatowe w Opolu	16.061	16.061,00	100	
				2) Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0087 w obrębie Dobrzeń Wielki		16.345	16.345,00	100	
OGÓLEM						11.029.388	1.248.549,93	11,32	

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości **11.029.388 zł** zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r. na poziomie 11,3%, co stanowi kwotę **1.248.549,93 zł**.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych analogicznie jak w latach ubiegłych wynika z faktu, iż I półrocze jest okresem organizowania przetargów, dokumentacji oraz zawieranie umów, a faktyczne wydatkowanie środków będzie następowało dopiero w III i IV kwartale b.r.