

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 20 grudnia 2007 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XI/65/07, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. Wysokość budżetu kształtowała się na poziomie :

➤ dochody	48.110.399 zł
➤ wydatki	48.043.754 zł
➤ przychody	583.355 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 podwyższała kwoty planowanych dochodów własnych powiatu.

W efekcie dokonania powyższych zwiększeń lub zmniejszeń, budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco :

➤ dochody	55.032.837 zł
➤ wydatki	57.511.152 zł
➤ przychody	3.128.315 zł
➤ rozchody	650.000 zł

### I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 r. –wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	19.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19.000	19.000	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>82.123</b>	<b>82.122,34</b>	<b>99,9</b>
	02001		Gospodarka leśna	82.122	82.122,34	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8.000	8.000	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	74.123	74.122,34	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>681.937</b>	<b>679.553,28</b>	<b>99,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681.937	679.553,28	99,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	----	3.596,14	----
		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.	2.730	2.789,48	102,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	825	3.645,50	441,9
		0920	Pozostałe odsetki	4.500	4.994,88	111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	745,89	82,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	70.000	100

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	167.982	167.982	100
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	435.000	425.799,39	97,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189.374</b>	<b>160.745,98</b>	<b>84,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	189.374	160.745,98	84,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	189.374	160.745,98	84,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>515.508</b>	<b>514.057,21</b>	<b>99,7</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	120.000	120.000	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10.000	10.000	100
	71015	Nadzór budowlany	385.508	384.057,21	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	-----	1,53	-----
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	385.508	384.055,68	99,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.413.690</b>	<b>6.363.879,32</b>	<b>117,6</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	277.040	277.040	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	277.040	277.040	100
	75020	Starostwa Powiatowe	5.059.700	6.009.890,99	118,8
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.197.300	2.631.364,50	119,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050	2.045,80	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.700	14.751,20	100,3
	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.	866.000	1.271.909,13	146,9
	0830	Wpływy z usług	9.550	12.392,41	129,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.350.000	1.416.704,21	104,9
	0920	Pozostałe odsetki	162.800	198.754,17	122,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	457.300	461.969,57	101
	75045	Komisje Poborowe	43.950	43.948,33	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.610	18.608,33	100
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	25.340	25.340	100
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.000	33.000	100
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.000	33.000	100
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.000	2.000	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,30</b>	<b>99,4</b>
	75414	Ochrona Cywilna	1.000	994,30	99,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.000	994,30	99,4
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>14.656.353</b>	<b>16.878.803,06</b>	<b>115,2</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	150.000	185.325,92	123,6

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000	141.773,72	94,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	43.500	-----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	52,20	-----
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.506.353	16.693.477,14	115,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.230.353	14.976.904	113,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.276.000	1.716.573,14	134,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21.167.128</b>	<b>21.607.594,53</b>	<b>102,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.952.610	12.952.610	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.952.610	12.952.610	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	53.189	53.189	100
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	53.189	53.189	100
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.459.233	5.459.233	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.459.233	5.459.233	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	357.125	797.591,53	223,3
	0920	Pozostałe odsetki	355.000	453.932,68	127,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.125	343.658,85	16.172,2
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.344.971	2.344.971	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.344.971	2.344.971	100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>818.706</b>	<b>917.126,14</b>	<b>112</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80	105,59	132
	0920	Pozostałe odsetki	-----	1,59	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	104	130
	80110	Gimnazja	270.000	270.000	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	270.000	270.000	100
	80120	Licea ogólnokształcące	298.520	296.236,79	99,2
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.180	9.169,90	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	802	160,4
	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	283.390	279.402,33	98,6
	0830	Wpływy z usług	360	235,40	65,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	2.810	93,7
	0920	Pozostałe odsetki	1.350	2.826,16	209,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740	991	133,9
80130		Szkoły zawodowe	176.650	280.494,18	158,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	838	209,5
	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.	93.010	152.445,18	163,9
	0830	Wpływy z usług	78.600	106.851,07	135,9
	0920	Pozostałe odsetki	2.120	3.942,42	186
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.520	16.417,51	651,5
80195		Pozostała działalność	73.456	70.289,58	95,7
	0920	Pozostałe odsetki	-----	58,75	-----
	0927	Pozostałe odsetki	-----	0,12	-----
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (EU)	42.271	28.039,06	66,3
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (BP)	7.459	4.841	64,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.079	6.938,01	98
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	16.647	30.412,64	182,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.000</b>	<b>44.441,97</b>	<b>82,3</b>
	85111	Szpitala ogólne	-----	272,02	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	272,02	-----
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54.000	44.169,95	81,8

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	54.000	44.169,95	81,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10.787.075</b>	<b>11.135.153,96</b>	<b>103,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.025.468	1.034.395,47	100,9
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5.600	9.310	166,3
	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.	1.900	1.917	100,9
	0830	Wpływy z usług	13.200	5.934,52	45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200	2.200	100
	0920	Pozostałe odsetki	30	5,70	19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.070	3.769,43	182,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97.765	96.840	99,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312.403	312.402,56	100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	590.300	602.016,26	102
	85202	Domy Pomocy Społecznej	9.435.020	9.726.561,90	103,1
	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.	20.232	45.934,87	227
	0830	Wpływy z usług	1.282.582	1.546.484,08	120,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	44.192,50	6313,2
	0920	Pozostałe odsetki	200	136,23	68,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.136,48	113,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	7.286.806	7.245.325,25	99,4
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	843.500	843.352,49	100
	85204	Rodziny zastępcze	202.707	267.985,11	132,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	3.143,72	157,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.707	75.706,67	100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125.000	189.134,72	151,3
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8.100	8.050,05	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	5,3	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	16,09	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	137	7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000	7.891,66	98,6
	85295	Pozostała działalność	115.780	98.161,43	84,8
	0920	Pozostałe odsetki	-----	26,12	-----
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (EU)	111.007	96.008,61	86,5
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (BP)	4.773	2.126,70	44,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>16.500</b>	<b>33.365,66</b>	<b>202,2</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500	33.365,66	202,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500	33.365,66	202,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>628.443</b>	<b>704.424,11</b>	<b>112,1</b>
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	94.673	94.748,78	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	-----	11,84	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	254	141,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94.493	94.482,94	100
	85410	Internaty i bursy szkolne	502.965	591.926,12	117,7

	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	4.076	135,9
	0830	Wpływy z usług	499.065	585.766,72	117,4
	0920	Pozostałe odsetki	900	2.073,72	230,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	9,68	-----
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000	4.000	100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	4.000	4.000	100
85495		Pozostała działalność	26.805	13.749,21	51,3
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (EU)	22.784	11.686,93	51,3
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwoju (BP)	4.021	2.062,28	51,3
<b>OGÓLEM</b>			<b>55.032.837</b>	<b>59.143.261,86</b>	<b>107,5</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2008 r. osiągnął dochody w wysokości **59.143.261,86 zł**, co stanowi 107,5 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 114,3 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2007 r.

Ponadplanowe dochody wynoszą **4.110.424,86 zł** i składają się na nie przede wszystkim dochody wykonane z n. w. tytułów :

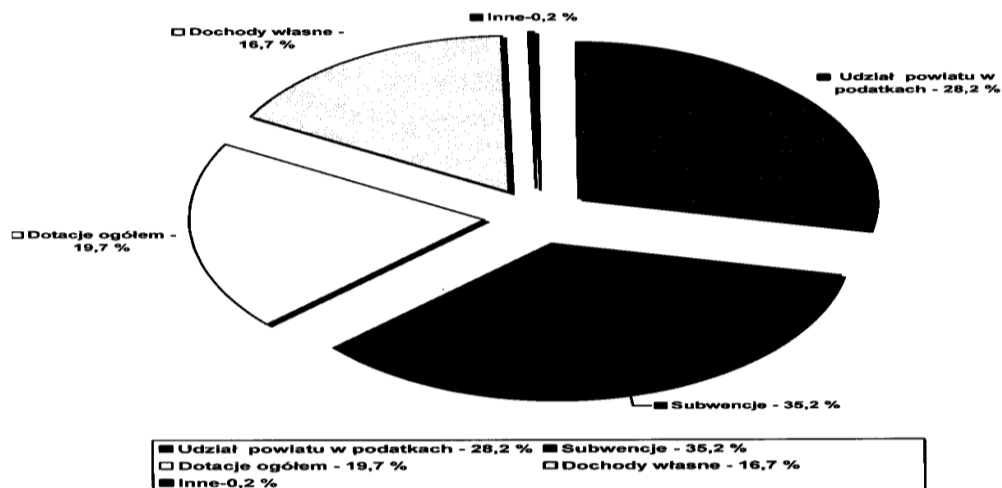
- udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym głównie z tyt. rozliczenia w roku bieżącym wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. zwiększonych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- wpływów z opłat komunikacyjnych;
- dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- sprzedaży składników majątkowych powiatu;
- usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat;

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

#### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

(w pełnych złotych)

<b>I. Dochody wykonane na 31.XII 2008r. ogółem</b>	<b>59.143.262 zł</b>	<b>- 100 %</b>
❖ Dotacje ogółem	11.657.004 zł	19,7 %
❖ Subwencje	20.810.003 zł	35,2 %
❖ Udział powiatu w podatkach	16.693.477 zł	28,2 %
❖ Dochody własne powiatu	9.875.656 zł	16,7 %
❖ Inne	107.122 zł	0,2 %



### Przychody powiatu zrealizowane w 2008 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. przychody ogółem planowane były na poziomie **3.128.315 zł** w tym :

- spłata udzielonej pożyczki – 100.830 zł;
- wolne środki – 3.027.485 zł.

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 7.852.094,48 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.302.094,20 zł
- wolne środki – 4.449.170,54 zł;
- spłata udzielonej pożyczki – 100.829,74 zł

Równocześnie zgodnie z w.w sprawozdaniem na 2008 r. planowany był deficyt na poziomie **2.478.315 zł** a z wykonania na dzień 31 grudnia 2008 r. jest nadwyżka w wysokości **3.447.634,07 zł**.

### II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2008 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
-	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>
		01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	19.000 19.000	19.000 19.000	100 100
2	<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>125.403</b>	<b>124.977,92</b>	<b>99,7</b>
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	82.123 82.123	82.122,34 82.122,34	100 100
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : • dotacje • pozostałe wydatki bieżące	43.280 41.780 1.500	42.855,58 41.535,54 1.320,04	99,0 99,4 88,0
3	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.694.749</b>	<b>7.493.208,33</b>	<b>97,4</b>
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	7.694.749 185.000 1.951.767 3.737.000 1.820.982	7.493.208,33 185.000 1.941.668,39 3.555.749,45 1.810.790,49	97,3 100 99,5 95,1 99,4
4	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189.374</b>	<b>160.745,98</b>	<b>84,9</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	189.374 1.790 187.584	160.745,98 1.588,15 159.157,83	84,9 88,7 84,8
5	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>515.508</b>	<b>514.055,68</b>	<b>99,7</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	120.000 120.000	120.000 120.000	100 100
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	10.000 10.000	10.000 10.000	100 100
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	385.508 331.672 53.836	384.055,68 330.802,46 53.253,22	99,6 99,7 98,9
6	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.140.119</b>	<b>10.351.768,72</b>	
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	604.070 604.070	478.588,71 478.588,71	79,2 79,2
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	388.520 388.520	313.625,52 313.625,52	80,7 80,7

		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	9.925.579 15.042 5.933.960 3.651.140 325.437	9.342.220,26 15.042 5.857.938,98 3.407.256,33 61.982,95	94,1 100 98,7 93,3 19,0
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	43.950 28.036 15.914	43.948,33 28.035,95 15.912,38	100 100 100
		75060	Pomoc zagraniczna w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	98.000 80.000 18.000	94.022,52 77.121,03 16.901,49	95,9 96,4 93,9
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	50.000 50.000	49.363,38 49.363,38	98,7 98,7
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ▪ dotacje	30.000 30.000	30.000 30.000	100 100
7	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.000 2.000	2.000 2.000	100 100
8	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,3</b>	<b>99,4</b>
		75414	Ochrona Cywilna w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.000 1.000	994,3 994,3	99,4 99,4
9	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>275.000</b>	<b>269.523,27</b>	<b>98,0</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	275.000 275.000	269.523,27 269.523,27	98,0 98,
10	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>196.227</b>	----	----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	196.227 196.227	---- ----	---- ----

11	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.456.075</b>	<b>13.272.934,10</b>	<b>98,6</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.057.610 735.025 271.900 50.685	1.049.528,23 735.024,31 264.786,60 49.717,32	99,2 100 97,4 98,0
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.104.556 1.670.003 434.553	2.049.281,16 1.624.736,26 424.544,90	97,4 97,3 97,7
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	202.106 27.580 150.183 24.343	197.309,84 27.580 145.896,54 23.833,30	97,6 100 97,1 9,9
		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.971.931 2.407.049 564.882	2.944.908,57 2.407.039,78 537.868,79	99,1 100 95,2
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	6.616.516 4.037.387 1.955.522 623.607	6.546.270,62 3.970.625,19 1.952.094,95 623.550,48	98,9 98,3 99,8 100
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	134.239 134.239	134.239 134.239	100 100
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	163.100 132.550 30.550	163.086,61 132.547,52 30.539,09	99,9 100 100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	43.167 16.089 27.078	42.451,98 16.089 26.362,98	98,3 100 97,4
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	162.850 41.454 121.396	145.858,09 32.521,08 113.337,01	89,6 78,5 93,36

<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.800</b>	<b>46.966,08</b>	<b>82,7</b>
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	400 400	396,13 369,13	99,0 92,3
		85156	Składki na ubezpieczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	54.000 54.000	44.169,95 44.169,95	81,8 81,8
		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	2.400 2.400	2.400 2.400	100 100
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17.268.473</b>	<b>16.987.541,90</b>	<b>98,4</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	4.201.439 132.332 2.640.110 1.428.997	4.149.035,90 132.036,49 2.638.607,35 1.378.392,06	98,8 98,8 100 96,6
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	10.519.006 2.444.093 5.021.766 1.969.038 1.084.109	10.477.217,97 2.444.093 5.021.763,19 1.927.547,79 1.083.813,99	99,6 100 100 97,9 100
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.803.184 47.500 23.067 1.732.617	1.634.408,03 46.825,17 19.222,20 1.568.360,66	90,6 98,6 83,3 90,5
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	598.600 544.390 54.210	598.287,69 544.082,42 54.205,27	99,9 99,9 100

		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.345 471 874	1.345 471 874	100 100 100
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	144.899 47.920 96.979	127.247,31 47.726,25 79.521,06	87,8 99,6 82
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.205.751</b>	<b>2.204.260,55</b>	<b>99,9</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	58.128 58.128	56.637,55 56.637,55	97,4 97,4
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	2.147.623 2.147.623	2.147.623 2.147.623	100 100
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.222.673</b>	<b>4.155.195,06</b>	<b>98,4</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	1.531.125 1.213.691 317.434	1.498.754,74 1.181.372,87 317.381,87	97,9 97,3 99,9
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące ▪ wydatki majątkowe	2.622.774 1.064.661 1.488.827 69.286	2.602.142,11 1.052.357,81 1.485.813,16 63.971,14	99,2 98,8 92,3 92,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	16.000 16.000	16.000 16.000	100 100
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	10.438 3.654 6.784	10.172 3.654 6.518	97,5 100 96,1



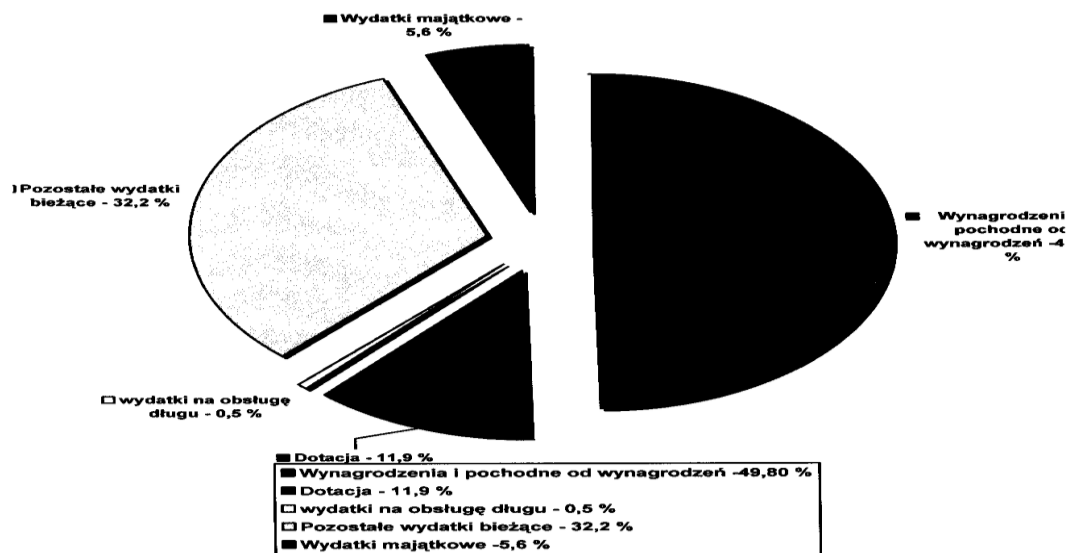
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	42.336 24.138 18.198	28.126,21 11.440,95 16.685,26	66,4 47,4 91,7
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125.000</b>	<b>87.811</b>	<b>70,2</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	75.000 45.000 30.000	37.811 37.190 621	50,4 82,6 2,1
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	50.000 50.000	50.000 50.000	100 100
<b>7</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18.000</b>	<b>4.644,90</b>	<b>25,8</b>
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ pozostałe wydatki bieżące	18.000 10.000 1.000 7.000	4.644,90 3.307 ----- 1.337,90	25,8 33,1 ----- 19,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>57.511.152</b>	<b>55.695.627,79</b>	<b>96,8</b>

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok, wydatki powiatu kształtują się na poziomie 55.695.627,79 zł, co stanowi 96,8 % kwot planowanych.

#### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP

(w pełnych złotych)

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55.695.628 zł</b>	<b>- 100 %</b>
❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.733.349 zł	49,8 %
❖ dotacja	6.654.571 zł	11,9 %
❖ wydatki na obsługę długu	269.523 zł	0,5 %
❖ pozostałe wydatki bieżące	17.942.576 zł	32,2 %
❖ wydatki majątkowe	3.095.609 zł	5,6 %



#### Realizacja wydatków budżetowych za 2008 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

##### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – "Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa" – wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone były na :

<b>Wydział Geodezji i Kartografii -</b>	<b>6.278 zł</b>
➤ opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów	6.278 zł

<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa -</b>	<b>12.722 zł</b>
a) opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania	11.746 zł
b) ponowa gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych	976 zł

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **82.122,34 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Z tej kwoty wydatkowano **74.122,32 zł** 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), oraz 8.000 zł na przebudowę drzewostanów zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

**Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”**- kwota **42.855,58 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).

Ponadto wydatkowana została kwota **1.320 zł**, na zakup 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 **7.694.749 zł** z czego wydatkowano w 2008 r. kwotę **7.493.208 zł**, w tym :

➤ dotacje	185.000 zł	- 2,5 %
➤ grupa wynagrodzeń	1.941.668 zł	- 25,9 %
➤ pozostałe wydatki bieżące	3.555.749,5 zł	- 47,5 %
➤ wydatki majątkowe	1.810.790,50	- 24,1 %

Niewykorzystane środki w wysokości **201.540,67 zł** stanowią :

• niewyplacone wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych	- 10.098,61 zł,
• zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji	- 9.200,61 zł,
• niewykorzystane środki z pozostałych tytułów	- 1.016,15 zł,
• niewydatkowane środki na zimowe utrzymanie dróg	- 181.225,3 zł.

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

• dróg zamiejskich	544,93 km
• dróg miejskich	14,90 km
o nawierzchni : twardziej -	531,73 km
gruntowej -	28,10 km

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

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

Dróg powiatowych numerowanych jest 107.

W ciągu dróg powiatowych znajdują się 103 obiekty mostowe i 480 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

#### **Poniżej przedstawiono wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach:**

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

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

Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy :

- materiały do bieżącego utrzymania dróg sól i piasek do akcji zimowej + paliki masa na zimno i gorąco znaki drogowe + rury i mat. kamienne	266.933,88 zł
- materiały do bieżącego utrzymania mostów	24.682,43 zł
- wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych	21.782,63 zł
- wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo	2.640,32 zł 92.272,12 zł
- materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze	24.291,43 zł
- części zamienne do środków transportowych	7.244,04 zł
- części zamienne do sprzętu drogowego	11.997,66 zł

**RAZEM**

**451.844,51 zł**

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

**A. REMONTY DRÓG**

1)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1510 m. Rzędziwojowice (0,492 km/ 2648 m <sup>2</sup> )	78.850,80 zł
2)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1752 Lędziny – DK 94 (133,86 m <sup>2</sup> )	4.572,66 zł
3)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1714 m. Dębie (236,30 m <sup>2</sup> )	8.072,01 zł
4)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1746 odc. Chrzastowice-Dębska Kuźnia (157,93 m <sup>2</sup> )	5.394,89 zł
5)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1751 m. Chrzastowice (152,36 m <sup>2</sup> )	5.204,62 zł
6)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1716 m. Kały Op. (381,08 m <sup>2</sup> )	13.017,69 zł
7)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1706 odc. DP 1745-Szczedrzyk (127,50 m <sup>2</sup> )	4.355,40 zł
8)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1816 odc. Krasiejów-Spórok (218,40 m <sup>2</sup> )	7.460,54 zł
9)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1712 m. Raszowa (560,48 m <sup>2</sup> )	18.462,21 zł
10)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1522 odc. leśny przed Goszczowicami (0,204km / 1020 m <sup>2</sup> )	31.234,44 zł
11)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1759 Dąbrowa-Chróścina (0,522km / 1827 m <sup>2</sup> )	45.470,38 zł
12)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1149 Karłowice -Popielów (0,335km / 1675 m <sup>2</sup> )	39.848,25 zł
13)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1154 m. Lubienia (0,205km/ 1025 m <sup>2</sup> )	24.384,75 zł
14)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1330 odc. Chudoba-Zagwińdzie(0,300 km/1500 m <sup>2</sup> )	4.312,30zł
15)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1729 odc. Luboszyce -Zawada (0,047km/235 m <sup>2</sup> )	7.138,83 zł
	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1703 m. Luboszyce (295,5 m <sup>2</sup> )	8.977,00 zł
16)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1728 m. Luboszyce (0,220 km / 1100 m <sup>2</sup> )	26.169,00 zł
17)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1765 m. Biadacz (0,300 km /900 m <sup>2</sup> )	21.411,00 zł
18)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1522 m. Goszczowice(0,541km / 3180,5 m <sup>2</sup> )	79.156,28 zł
19)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1721 m. Grabczok (0,052km /221,63 m <sup>2</sup> )	8.625,40 zł
20)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1344 m. Grabice (0,152km /760 m <sup>2</sup> )	18.080,40 zł
21)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1352 m. Murów (0,336km / 1344 m <sup>2</sup> )	31.973,76 zł
22)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1353 m. Świeciny (0,312 km / 1560 m <sup>2</sup> )	49.483,20 zł
23)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1703 odc. Luboszyce-Biadacz (0,068km /374m <sup>2</sup> )	14.830,00 zł
24)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1330 m. Zagwińdzie ul. Lipowa (0,124 m/684,75m <sup>2</sup> )	27.150,35zł
25)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1712 m. Kosorowice (0,225 km/1391,4 m <sup>2</sup> )	58.564,03 zł
26)	odnowa naw. drogi powiatowej	Nr 1703 odc. Luboszyce-Biadacz(0,348 km/ 1915 m <sup>2</sup> )	75.909,03 zł
27)	remont krawężnika drogi powiatowej	Nr 1513 m. Tułowice (0,113 km)	8.500,52 zł
28)	wykonanie ścieku – droga powiatowa	Nr 1330 m. Zagwińdzie (0,036 km)	3.863,13 zł
29)	wykonanie utwardzenia zatoki autobus.-droga powiatowa	Nr 1705 m. Rzędów(153,77 <sup>2</sup> )	37.297,61zł
30)	remont chodnika w m. Grodziec– droga	Nr 1738 (0,0812 km / 133,95 m <sup>2</sup> )	41.585,74 zł
31)	remont chodnika w m. Schodnia– droga	Nr 1706 (0,049 km /81,5 m <sup>2</sup> )	21.078,90 zł
32)	remont chodnika w m. Karłowice ul. Kolejowa –droga	Nr 1144 (0,0828 km / 122,21m)	24.737,65 zł
33)	remont chodnika w m. Murów ul. Lipowa – dr.	Nr 1352– (0,080 km/ 126,70 m <sup>2</sup> )	29.760,80 zł
34)	remont chodnika w m. Zagwińdzie – dr.	Nr 1330 – (0,138 km/ 289,20 m <sup>2</sup> )	64.219,14 zł
35)	remont chodnika w m. Chrzastowice – dr.	Nr 1751 – (0,090 km/ 154 m <sup>2</sup> )	24.945,89 zł
36)	remont chodnika w m. St. Budkowice ul. Ogrodowa–dr.	Nr 1340–(0,140 km/ 205,4m <sup>2</sup> )	48.797,07 zł
37)	mikrodywanik – droga powiatowa	Nr 1704 odc. Jelowa –Kały – (0,470 km / 2350 m <sup>2</sup> )	41.571,50 zł
38)	mikrodywanik – droga powiatowa	Nr 1763 m. Komprachyce – (0,320 km / 2048 m <sup>2</sup> )	36.229,12 zł
39)	mikrodywanik – droga powiatowa	Nr 1512 m. Michałowek – (0,400 km / 2000 m <sup>2</sup> )	35.380,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>1.176.076,29 zł</b>

**B. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE 108.336,00 zł**

- 1) powierzchnniowe utrwalenie nawierzchni (12.000 m<sup>2</sup>)

<i>droga nr 1746 Chrzastowice-Daniec</i>	
<i>1.610 m<sup>2</sup></i>	
<i>droga nr 1768 Kały Op.- DW 423</i>	
<i>1.390 m<sup>2</sup></i>	
<i>droga nr 1704 Jelowa – Stare Budkowice m. Kały</i>	
<i>2.250 m<sup>2</sup></i>	
<i>droga nr 134 4 Dębiniec – Stare Budkowice m. Dębinie</i>	
<i>3.750 m<sup>2</sup></i>	
<i>droga nr 1508 Niemodlin – Lewin Brzeski</i>	
<i>900 m<sup>2</sup></i>	
<i>droga nr 1517 Niemodlin – DP Nr 1538</i>	2.100 m <sup>2</sup>

**C. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH**

- 1) remont mostu w m. Zagwińdzie – dr. Nr 1352 Krzywa Góra - Murów  
189.292,52 zł  
2) remont przepustu w m. Kotórz Mały dr. Nr 1705 Zawada-Dobrodzień  
18.823,18 zł

**Razem: 208.115,70 zł**

**D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH**

- 1) opracowanie kosztorysów na realizowane zadania (opracowanie przedmiaru robót , kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji techn. na remont chodnika w m. Murów – dr. Nr 1352, w m. Stare Budkowice – dr. Nr 1340, w m. Zagwińdzie – dr. Nr 1330, w m. Grodziec – dr. Nr 1738 , w m. Schodnia – dr. Nr 1706, w m. Chrzastowice- dr. Nr 1751 w m. Karłowice – dr. Nr 1147, przebudowa dr. Nr 1717 Komprachyce- Szydłów, likwidacja zastoiska w m. Suchy Bór – dr. Nr 1752 )  
1.650,00 zł  
2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1760 Wrzoski - Chróścina  
98.088,00 zł\*

**Razem: 99.738,00 zł**

\* zadania przeniesione do realizacji w 2009 roku

**E. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH**

- 1) Projekt rem. mostu w Ozimku – dr. Nr 1712  
34.700,00 zł  
2) Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych  
14.713,20 zł

**Razem: 14.713,20 zł**

<b>F.</b>	<b><u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</u></b>	<b>1.353,36 zł</b>
<b>G.</b>	<b><u>REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO</u></b> w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej	<b>8.294,37 zł</b>
<b>H.</b>	<b><u>REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT.</u></b>	<b>29.596,71 zł</b>
<b>Ogółem: ( § 4270 )</b>		<b>1.646.223,63 zł</b>

**WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( § 4300 )**

**A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg**

1)	remonty cząstkowe naw. bitum. - masą na gorąco (4.063 m <sup>2</sup> )	139.657,08 zł
2)	remonty cząstkowe metodą „ Patchmatic ” -260t (5.200 m <sup>2</sup> )	90.694,80 zł
3)	oznakowanie poziome (1.777 m <sup>2</sup> )	30.301,45 zł
4)	wycinka drzew + nasadzenie ( 312 szt. )	52.223,60 zł
5)	pielęgnacja drzew ( 419 szt. )	26.043,80 zł
6)	ścinka poboczy ( 22.000 m <sup>2</sup> )	28.987,20 zł
7)	koszenie poboczy ( 873.600 m <sup>2</sup> )	56.085,12 zł
8)	wycinka krzaków ( 48.500 m <sup>2</sup> )	29.685,00 zł
9)	Ułożenie korytek ściekowych na długości 153 mb oraz odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 4.489 mb, regulacja kratek, przebudowa studzienek ściekowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej	90.444,77 zł
10)	usługi transportowe bieżącego utrzymania dróg	153.488,93 zł
11)	inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych + frezowanie pni, karczowanie pni, pomiar ruchu, drobne roboty ślusarskie )	35.299,48 zł
<b>Razem:</b>		<b>732.911,23 zł</b>

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

**100.122,54 zł**

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano.

Zabudowa barier energochłonnych dr. 1712 Ozimek- Przywory m. Przywory	12.883,20 zł
Remont mostu dr. 1513 Skarbiszowice – Tułowice rz. Młynówka	18.147,12 zł
Remont mostu dr. 1509 Magnuszowiczki - Magnuszowice	1.018,94 zł
Remont przepustu dr. 1522 Łambinowice - Goszczowice m. Goszczowice	9.387,15 zł
Remont mostu dr. 1513 Skarbiszowice – Tułowice rz. Ścinawa Tułowicka	37.523,17 zł
Remont przepustu dr. 1754 Chmielowice – Prószków m. Domecko	2.002,52 zł
Wymiana barier energochłonnych dr. 1712 Ozimek- Przywory m. Przywory	1.405,44 zł
Czyszczenie przepustu dr. 1752 Łędziny- DK 94	1.555,01 zł
Czyszczenie przepustu dr. 1807 Strzelce Op. - Krasiejów	1.088,51 zł
Remont mostu dr. 1151 Popielów – Wielopole m. Wielopole	939,95 zł
Remont przepustu dr. 1705 Zawada – Dobrodzień m Kotórz Mały	2.459,53 zł
Zabudowa barier energochłonnych dr. 1330 Chudoba – Zagwizdzie m. Morcinek	11.712,00 zł

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

1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi )	266.890,96 zł
2) transport materiałów do akcji zima	11.965,27 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	6.954,00 zł
<b>285.810,23 zł</b>	

**D. Przeglądy samochodów**

**842,00 zł**

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

**13.228,02 zł**

**F. Koszty i prowizje bankowe**

**2.183,80 zł**

**G. Inne usługi ( ust. komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne)**

**35.304,88 zł**

**Ogółem § 4300**

**1.170.402,70 zł**

## WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

### A. Usługi inwestycyjne (§ 6050)

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	
		Ogółem	w tym udziały urzędów gmin
1.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Daniec - IV etap	79.617,27	-
2.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka – V etap	76.663,29	76.663,29 (Gmina Ozimek)
3.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, przebudowa drogi w m. Kosorowice - IV etap	198.198,65	20.000,00 (Gmina Tarnów Opolski) 167.982,00 Środki Wojewody Op.
4.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, przebudowa drogi w m. Raszowa – V etap	74.792,01	-
5.	Droga powiatowa nr 1712 Ozimek-Przywory, budowa chodnika w m. Miedziana - I etap	59.509,60	29.905,48 (Gmina Tarnów opolski)
6.	Droga powiatowa nr 1703 Opole – Łubniany, budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów - V etap	93.970,65	-
7.	Droga powiatowa nr 1703 Opole – Łubniany, budowa kanalizacji deszczowej w m. Kępa - IV etap	97.873,16	-
8.	Droga powiatowa nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka, przebudowa drogi w m. Stare Siołkowice – V etap *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające – 50.000,00	113.761,05*	-
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 przez wieś Jelowa – II etap	74.784,46	-
10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 DK 45-Osowiec-DK 45 m. Węgry – III etap	80.484,88	-
11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1754 Chmielowice – Prószków w m. Dziekaństwo - III etap	84.974,95	-
12.	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce - Zawada– I etap *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające - 67.982,00	232.447,29*	30.000,00 (GMINA TURAWA)
13.	Przebudowa drogi z budowa parkingu – droga powiatowa nr 1771 przez Ozimek	56.560,51	14.230,62 (Gmina Ozimek)
14.	Przebudowa drogi nr 1522 Łambinowice – DW 405 w m. Goszczowice	119.305,76	60.000,00 (GMINA TUŁOWICE)
15.	Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1742 Ozimek – Krasiejów w m. Ozimek I etap *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające – 50.000,00	319.846,96*	200.000,00 (Gmina Ozimek)
<b>Razem</b>		<b>1.762.790,49</b>	<b>598.781,39</b>

### B. Zakupy inwestycyjne (§ 6060) (1 samochód ciężarowy VW – używany)

48.000,00 zł

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

### A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. U G i M Ozimek | 80.000,- zł |
| 2. U M Niemodlin  | 95.000,- zł |

### B. Środki finansowe na zadanie pn „Czyszczenie stawu przy ul. Św. Marcina w m. Tarnów Opolski „

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. UG Tarnów Opolski | 10.000,-zł |
|----------------------|------------|

**Razem: 185.000,-zł**

\* Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski

### ROBOTY WYKONANE RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI

1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych	4.215,- m <sup>2</sup>
2) wymiana znaków	984,- szt.
3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	10.105,-m <sup>2</sup>
4) koszenie pasa drogowego	468.975,-m <sup>2</sup>
5) wycinka krzaków	257.790, m <sup>2</sup>
6) wykonanie przecinek w poboczach	1.472,-szt.
7) pionowanie znaków	856,-szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	515,-szt.
9) remont naw. tłuczniowych	3.370,-m <sup>2</sup>

10) ustawienie zasłon przeciwnieźnych	7.237,-mb
11) demontaż zasłon przeciwnieźnych	7.100,- mb
12) ustawienie pachołków hektometrowych	80,-szt.
13) konserwacja rowów	270,-mb
14) oczyszczenie studni kanalizacyjnych	2,- szt.
15) likwidacja wiatrolomów	3,- szt.
16) czyszczenie obiektów mostowych	93,-szt.
17) wycinka drzew	8,-szt.
18) czyszczenie studzienek ściekowych i rewizyjnych	42,-szt.
19) czyszczenie jezdni	38.370,-m <sup>2</sup>
20) naprawa chodników	62,-m <sup>2</sup>
21) ścinka zawyżonych poboczy	1.768,- m <sup>2</sup>
22) mycie znaków	130,-szt.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. 189.374 zł wydatkowana została w ~ 85 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na zadania :

➤ aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	11.308 zł
➤ zbywanie nieruchomości	22.953 zł
➤ regulacja stanów prawnych	99.645 zł
➤ ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczenie	23.962 zł
➤ inne w tym m.in. koszty podziału, wyceny i opłat, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniami, ogłoszenia w prasie	2.878 zł

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

**Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”** (nieinwestycyjne) – obejmuje wydatki w kwocie 120.000 zł na prace geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków, założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Prószków (I etap), oraz weryfikację działek w granicach Komprachcice i Dobrzeń Wielki. Ponadto ustalenie przebiegu granic w gminie Łubniany i Tarnów Opolski, a w gminie Ozimek m.in. inwentaryzacja reperów i wykonanie niwelacji powierzchni.

**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 w gminach Komprachcice i Dobrzeń Wielki.

**Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”** – wydatki w ramach dotacji celowej w wys. 385.508 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały w 99,6 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi 86,1 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące wynoszące 13,9 % dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki i delegacji służbowych.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** – wykonane wydatki 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 277.040 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości 201.549 zł.

**Rozdział 75019 – „Rady Powiatów”** planowana na rok 2008 r. kwota wydatków w wysokości 388.520 zł przeznaczona była na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, obsługą sesji rady powiatu, z pracami komisji, oraz wykonywaniem czynności radnych. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 80,7 % kwot planowanych.

**Rozdział 75020 - "Starostwa Powiatowe"** – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2008 r. wynosiły 9.925.579 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 94,1 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 62,7 %, a wydatki majątkowe 0,7 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.407.256 zł ponad 40 % ( tj. 1.378.661 tys. zł ) wynoszą wydatki dot. zakupu materiałów dla Wydziału Komunikacji.

Pozostałe środki przeznaczone były m.in. na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu ( ul. Piastowska, Książąt Opolskich, Pl. Wolności ) oraz w Niemodlinie i Ozimku, usługi pocztowe, telefoniczne a także roboty remontowe w kwocie ~ 314.212 tys. zł w tym m.in :

- remont dachu w budynku przychodni w Ozimku -10.162 zł;
- czyszczenie przewodów wentylacji w Ozimku – 19.631 zł;
- wykonanie pomieszczenia z części korytarza w budynku – ul. Książąt Opolskich + PT – 6.665 zł;
- wymiana drzwi zewnętrznych w Niemodlinie -7.564 zł;

- remont chodnika przed wejściem do przychodni w Ozimku – 4.392 zł;
- adaptacja pomieszczeń na pralnię w Ozimku - 7.515 zł.
- malowanie po zalaniu w przychodni – 10.740 zł.
- montaż drzwi i przełożenie chodnika przed przychodnią w Niemodlinie -34.386 zł
- wymiana szafki rozdzielczej w przychodni w Ozimku – 8.418 zł.
- udział w pracach remontowych budynku w Dąbrowie – 1.715 zł

**Rozdział 75045 - „Komisje poborowe”** - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu kosztów przeprowadzenia poboru przez komisję, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę **43.950 zł**, z tego wydatkowano **43.948 zł** (co stanowi ~ 100 % kwoty planowanej) głównie na wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy.

**Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – planowane wydatki w kwocie **50.000 zł** zrealizowane zostały na poziomie 98,7 % , z tego przeznaczono m.in. na :

- prezentacja multimedialna - 15.090 zł;
  - ogłoszenia promujące powiat - 2.562 zł;
  - kampania reklamowa i reklama w NTO - 3.660 zł;
  - druk kalendarzy - 3.172 zł;
  - przewodnik „Opolskie kościoły” - 2.500 zł
- oraz inne materiały promujące powiat, w tym m.in. torby reklamowe, komplety piśmienne, atlasy, zegary ścienne, parasole.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne”** – dotacja celowa w kwocie **2.000 zł** wykorzystana została w 100 % na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2008 rok. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, służby i straże.

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości **1.000 zł**, wydatkowana została kwota 994,3 zł, którą przeznaczono na montaż i programowanie radiotelefonu oraz urządzenia przekazanego przez OUW – DTG 53 w systemie alarmowania, a także na zakup pojemnika do przenoszenia radiotelefonu.

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

**Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** - wydatki w kwocie **269.523 zł** przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty w maju 2004 r. w kwocie **6.500.000 zł** na pokrycie wymagalnych zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku.

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

Planowane wydatki na 2008 rok w w.w. dziale kształtowały się na poziomie **13.456.075 zł**, ich realizacja wynosiła **13.272.934 zł**, co stanowi 98,6 % kwoty planowanej.

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

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

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki na poziomie 183 tys. zł na poziomie 1,4 % stanowią oszczędności środków głównie w grupie wynagrodzeń z tyt. planowanych a niewykorzystanych odpraw emerytalnych oraz w grupie pozostałych wydatków bieżących, których finansowanie nastąpi w roku bieżącym.

Równocześnie z działu 801 – kwotę ogółem **354.570 zł** ujęto do wydatków niewygasających - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/122/08 z 18.XII.2008 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r. Dotyczy to wydatków n.w jednostek\*.

- Zespół Szkół Niemodlin – 130.000 zł – remont klatki schodowej;

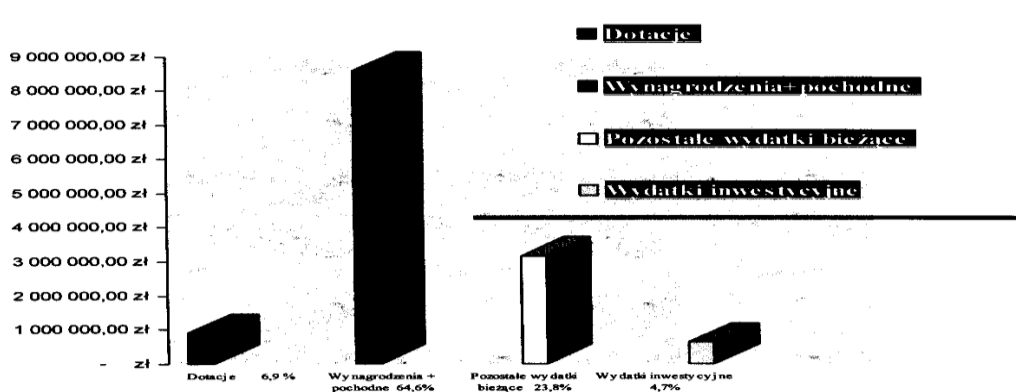
- Zespół Szkół Prószków – 224.570 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego z trawą syntetyczną.

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

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

<b>Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” :</b>	<b>13.272.934 zł</b>	<b>100 %</b>
1. Dotacje	912.932 zł	6,9 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	8.578.153 zł	64,6 %
3. Pozostałe wydatki bieżące	3.158.298 zł	23,8 %
4. Wydatki inwestycyjne	623.550 zł	4,7 %

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**



**Rozdział 85152 - „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** – z planowanej kwoty 400 zł wydatkowano 396 zł i przeznaczono przede wszystkim na opłacenie wykładowcy szkolenia oraz zakup nagród w konkursie na temat wiedzy o HIV/AIDS

**Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – zrealizowane wydatki na poziomie 44.169,95 dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka na 2008 r.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”**– wydatki poniesione w 2008 r. dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim i Turawie. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **4.149.035,9 zł**, 3,2 % stanowią dotacje, 63,6 % grupa wynagrodzeń, 33,2 % pozostałe wydatki bieżące, w ramach których wypłacono również:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 13 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 51.627 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka w wysokości 1.647 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 4 wychowanków w wysokości 16.000 zł

Od 1 stycznia 2005 r. utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu finansowanym ze środków własnych powiatu. Koszty utrzymania 11 dzieci z powiatu opolskiego umieszczone w 5 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w ramach zawartych porozumień (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) wynoszą 129.428 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 **10.519.006 zł** zostały zrealizowane na poziomie 99,6 % a ich struktura przedstawia się w następujący sposób :

➤ Wydatki - ogółem	10.477.218 zł	100 %
➤ Dotacje	2.444.093 zł	23,3 %
➤ Grupa wynagrodzeń	5.021.763 zł	47,9 %
➤ Pozostałe wydatki bieżące	1.927.548 zł	18,4 %
➤ Wydatki majątkowe	1.083.814 zł	10,4 %



**Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”**– wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **1.634.408 zł**, przeznaczone były m.in. na :

- o pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 154 dzieci przebywających w 108 rodzinach zastępczych w wysokości 1.150.558 zł
- o pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 47 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 199.511 zł
- o pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w wysokości 18.117 zł
- o jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 5 wychowanków w wysokości 23.600 zł
- o dotacje na utrzymanie 21 dzieci przebywających w 15 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 115.896 zł
- o wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej – 19.222 zł

**Rozdział 85218 - „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”**– poniesione wydatki za 2008 r. wynoszą **598.287,69 zł**, co stanowi ~ 99,9 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 90,9 % 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 **1.345 zł** przeznaczone zostały na finansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w Domach Dziecka.

**Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”**– planowane wydatki w kwocie **144.899 zł** zrealizowane zostały w wysokości 127.247 zł z tego : 14.296 zł przeznaczono zgodnie z planem na odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, nauczycieli w domach dziecka oraz w ramach dotacji rozwojowej środki zostały przekazane za pośrednictwem PCPR w Opolu na rzecz wychowanków i rodzin zastępczych z tyt. wsparcia integracji społeczno – zawodowej, na prawa jazdy.

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

**Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"** - planowana dotacja zrealizowana została w 97,4 % i dotyczyła dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z Powiatu Opolskiego w Opolu i Siolkowicach Starych.

**Rozdział 85333 - "Powiatowe Urzędy Pracy"** – wydatkowana kwota w wysokości ogółem **2.147.623 zł** stanowi wysokość dotacji dla Urzędu Miasta w Opolu z tytułu współfinansowania kosztów działalności powiatowego urzędu pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Z tego 1.433.623 zł na rok 2008 oraz kwota 714.000 zł za rok 2006 na podstawie ugody zawartej z Miastem Opole w Sądzie Rejonowym w Opolu – 16 grudnia 2008 r.

#### **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 2008 r. wynoszą **1.531.125 zł** i stanowią 97,9 % kwot planowanych, z czego kwota **903.417 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a pozostałe środki wydatków bieżących w.w placówek w zakresie kosztów utrzymania jednostek. Niezrealizowane wydatki dot. planowanych odpraw dla pracowników, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych jednak nie skorzystali z niego w roku ubiegłym.

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

Wydatki ogółem wynoszą **2.602.142 zł** (99,2 % planu finansowego na 2008 r.) w tym na wydatki :

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 1.052.358 zł (40,4 %);
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 1.485.813 zł (57,1 %);
- wydatki majątkowe – 63.971 zł (2,5%).

**Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów"** – planowaną kwotę **16.000 zł** wydatkowano w 100 % na wypłaty stypendiów dla uczniów, z tego :

- 4.000 zł - na stypendia w ramach dotacji celowej – dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych
- 12.000 zł – na stypendia za wyniki w nauce w ramach środków własnych powiatu.

**Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**– wydatki w kwocie **10.172 zł** dot. kosztów w zakresie dokształcania i szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. W tym **3.654 zł** – dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Gminy Opole – doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

**Rozdział 85495 - "Pozostała działalność"** – planowane wydatki ogółem w wysokości **42.336 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych na 2008 r. w kwocie 14.377 zł oraz w ramach dotacji w kwocie 26.805 zł wydatkowano na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach realizacji Projektu „Uczeń przyszłością Europy” na działanie : „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”– kwotę 13.750 zł. Niski poziom realizacji wynika z faktu, iż dotacje otrzymano dopiero w listopadzie. Kontynuacja w.w zadania nastąpi w 2009 roku.

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

**Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury"** – zaplanowano **75.000 zł** wydatkowano **37.811 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym w tym :

- dotacja na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Dąbrowa w wysokości **30.000 zł**.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano **7.811 zł** w tym m.in :

- „IV Święta Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym” – 2.370 zł;
- „VI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej” – 2.570 zł;
- Prowadzenie edukacyjnej kompanii wśród młodzieży gimnazjalnej powiatu opolskiego poprzez zorganizowanie konkursu małych form teatralno filmowych „Chcę żyć bezpieczniej” – 2250 zł

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

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

**Rozdział 92695 – " Pozostała działalność"** - zaplanowano **18.000 zł**, wydatkowano **4.645 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w tym m.in. :

- **1.807 zł** – na organizację „Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o puchar Starosty Opolskiego”.
- **1.500 zł** – na V Turniej Piłki Nożnej Gimnazjalistów Opola i Powiatu Opolskiego.

Pozostałe środki zostały wykorzystane na wynajem stadionu, na finał zawodów lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu opolskiego oraz na zakup pucharów i medali na Opolski Festiwal Sportu zorganizowany w Zespole Szkół w Prószkowie.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Sprawozdanie z wykonania wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej za 2008 r. obejmuje również wydatki, które nie wygasają na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości – **1.208.043 zł**. Wykaz wydatków nie wygasających oraz ich plan finansowy na 2008 r. uchwalony został 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr.XIX/122/08 Rady Powiatu Opolskiego i obejmuje n.w kwoty w poszczególnych działach :

➤ 600 – „Transport i łączność”	266.070 zł
➤ 750 – „Administracja publiczna”	248.363 zł
➤ 801 – „Oświata i wychowanie”	354.570 zł
➤ 852 – „Pomoc Społeczna”	300.000 zł
➤ 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”	39.040 zł

## ROZCHODY

Planowane na 2008 r. rozchody w wysokości 650.000 zł w całości stanowiły planowaną na 2008 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 2008 r.

#### 1. DOCHODY

Kod	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2008	Wykonanie za 2008	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100%</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	19.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19.000	19.000	100%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100%</b>
	02001		Gospodarka leśna	8.000	8.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8.000	8.000	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189.374</b>	<b>160.745,98</b>	<b>84,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.374	160.745,98	84,9%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	189.374	160.745,98	84,9%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>515.508</b>	<b>514.055,68</b>	<b>99,7%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	120.000	120.000	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10.000	10.000	100%
	71015		Nadzór budowlany	385.508	384.055,68	99,6%
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	385.508	384.055,68	99,6%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295.650</b>	<b>295.648,33</b>	<b>100 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	277.040	277.040	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	277.040	277.040	100 %
	75045		Komisje poborowe	18.610	18.608,33	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.610	18.608,33	100 %
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100 %</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	100 %
		§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.000	2.000	100 %
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,30</b>	<b>99,4</b>
	75414		Ochrona Cywilna	1.000	994,30	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1.000	994,30	99,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.000</b>	<b>44.169,95</b>	<b>81,8 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54.000	44.169,95	81,8 %

	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	54.000	44.169,95	81,8 %
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.084.532</b>	<b>1.044.614,24</b>	<b>96,1%</b>

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 96,1 % 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 2008 r.

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100 %</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	19.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	19.000	100 %
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100 %</b>
	01005		Gospodarka leśna	8.000	8.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	100 %
<b>71</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189.374</b>	<b>160.745,98</b>	<b>84,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.374	160.745,98	84,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	205,07	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	33,08	82,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.350	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	147.210	136.822,26	92,9 %
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	40.374	22.335,57	55,3%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>515.508</b>	<b>514.055,68</b>	<b>99,7%</b>
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000	100 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100 %
	71015		Nadzór budowlany	385.508	384.055,68	100 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	917	917	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.956	72.954,60	100 %
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	191.954	191.173,57	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.487	14.486,86	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.219	36.679,76	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.756	6.735,52	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.670	13.616	99,6%
		4260	Zakup energii	6.100	6.090,33	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700	1.659,94	100 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334	334	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.060	14.008,83	99,6%
		4350	Oплата za usługi internetowe	500	336	67,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	422,28	84,46%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200	5.192,33	99,9 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	768	766,52	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.928	1.927,12	100 %
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.286	5.285,50	100 %
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	562	561,85	100 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	867,83	96,4 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.061	917,69	86,5 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295.650</b>	<b>295.648,33</b>	<b>100 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	277.040	277.040	100 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.300	219.300	100 %

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.300	16.300	100 %
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	35.690	35.690	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750	5.750	100 %
75045		Komisje poborowe	18.610	18.608,33	100 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.133	1.133,18	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183	182,77	100 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900	11.900	100 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599	598,19	100 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	100 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	109,19	100 %
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	100 %
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	100 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>994,30</b>	<b>99,4 %</b>
	75414	Ochrona Cywilna	1.000	994,30	99,4 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	994,30	99,4 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.000</b>	<b>44.169,95</b>	<b>81,8 %</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	54.000	44.169,95	81,8 %
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54.000	44.169,95	81,8 %
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.084.532</b>	<b>1.044.614,24</b>	<b>96,3 %</b>

Powyższe dane opracowano w oparciu o Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2008 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 2008 rok wydatków majątkowych

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2008 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Realizacja planowanych na 2008 r wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 93 %. Kwota wykonanych wydatków majątkowych wynosi 3.644.109 zł, a ich wysokość w porównaniu do 2007 r. wzrosła o ~36 %. W ramach powyższej kwoty ujęta jest również dotacja celowa na inwestycje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości -548.500 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu wynosiły 3.095.609,05 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Największy zakres dotyczy inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych wynoszą 1.810.790 zł, co stanowi prawie 50 % wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych za rok ubiegły.

Wykazane w kol.8 „wydatki wykonane” obejmują również kwoty wydatków niewygasających w kwocie 431.592 zł, które będą realizowane w roku 2009, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje się je w sprawozdaniu Rb 28 S.

Dotyczy to n.w jednostek :

- Zarząd Dróg Powiatowych – 167.982 zł – kontynuacja inwestycji prowadzonych na drogach :
  - Nr 1154 – Kuźnica Katowska – Biedaszek
  - Nr 1729 – Luboszyce – Zawada
  - Nr 1742 Ozimek - Krasiejów
- Zespół Szkół w Prószkowie – 224.570 zł – boisko wielofunkcyjne
- Internat Zespołu Szkół w Tułowicach – 39.040 zł
  - dokumentacja projektowa – dot. remontu i ocieplenia dachu.

L. P.	Data	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nakłady planowane na 2008 r.	Wykonane wydatki majątkowe	% 8:7	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	I. Przebudowy Dróg, w tym : 1) Droga nr 1712 Ozimek – Przywory - przebudowa drogi w m.Daniec – IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych	79.618	79.617,27	100	369.185

				- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka V etap	Zarząd Dróg Powiatowych	80.000	76.663,29	95,8	333.234
				- przebudowa drogi w m. Kosorawice IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	198.199	198.198,65	100	419.754
				- przebudowa drogi m. Raszowa V etap	Zarząd Dróg Powiatowych	74.793	74.792,01	100	239.719
				- budowa chodnika w m. Miedziana - I etap	Zarząd Dróg Powiatowych	60.000	59.509,60	99,2	59.510
				2) Droga nr 1703 Opole - Lubniany	Zarząd Dróg Powiatowych				
				- budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów, V etap	Zarząd Dróg Powiatowych	93.971	93.970,65	100	321.154
				- przebudowa drogi w m. Kępa, IV etap	Zarząd Dróg Powiatowych	98.079	97.873,16	99,8	371.754
				3) Przebudowa drogi nr 1154 Kuźnica Katowicka-Biedaszka m. Stare Siolkowice V etap	Zarząd Dróg Powiatowych	113.762	113.761,05	100	375.100
				4) Przebudowa drogi z odwodnieniem nr 1710 - przez wieś Jelowa II etap	Zarząd Dróg Powiatowych	74.785	74.784,46	100	105.184
				5) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 DK 45- Osowiec - DK 45 m. Węgry - III etap	Zarząd Dróg Powiatowych	80.485	80.484,88	100	189.857
				6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 Chmielowice - Prószków w m. Dziekaństwo II etap	Zarząd Dróg Powiatowych	85.100	84.974,95	99,8	185.799
				7) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce - Zawada	Zarząd Dróg Powiatowych	232.554	232.447,29	99,9	232.447
				8) Przebudowa drogi z budową parkingu - droga powiatowa nr 1771 przez m. Ozimek	Zarząd Dróg Powiatowych	62.330	56.560,51	90,7	56.561
				9) Przebudowa drogi nr 1522 Łambinowice - DW 405 w m. Goszczowice	Zarząd Dróg Powiatowych	119.306	119.305,76	100	119.306
				10) budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1742 Ozimek - Krasiejow w m. Ozimek - I etap	Zarząd Dróg Powiatowych	320.000	319.846,96	100	319.847
			6060	Zakup wyposażenia	Zarząd Dróg Powiatowych	48.000	48.000	100	48.000
				Razem		1.820.982	1.810.790,49	99,5	
3	750	75020	6050	1) Rozbudowa siedziby powiatu - PT budowy budynku w Opolu ul. Poświętowska	Starostwo Powiatowe w Opolu	259.437	---	0	Odstąpiono od realizacji
			6060	2) Zakupy inwestycyjne		66.000	61.982,95	93,9	61.983
4	801	80130	6050	Remont sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami sanitarnymi w ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Zespół Szkół w Niemodlinie	149.006	149.005,48	100	284.474
5	854	85410	6060	Zakup pralnicy	Internat w Prószkowie	25.000	19.685,14	78,7	
6	801	80130	6050	Uruchomienie przyłącza kanalizacji sanitarnej	Zespół Szkół w Chróście	18.000	18.000	100	18.000
7	801	80130	6050	1) Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną trawą (w tym dokumentacja)	Zespół Szkół w Prószkowie	436.601	436.600	100	436.600
				2) Zakup i montaż centrali telefonicznej	Zespół Szkół w Prószkowie	5.000	5.000	100	5.000
8	854	85410	6060	Zakup szafy chłodniczej	Internat ZS w Tułowicach	5.246	5.246	100	5.246
9	852	85202	6050	1) Wykonanie nawierzchni w fosie (likwidacja barier)	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	251.609	251.366	100	
			6060	2) Zakupy inwestycyjne w tym samochód do przewozu niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	284.000	283.947,99	100	
10	854	85410	6050	Dokumentacja projektowa remontu i ocieplenia dachu internatu	Internat ZS w Tułowicach	39.040	39.040	100	39.040
11	801	80130	6060	Zakup automatu czyszczącego - zbierającego z oprzyrządowaniem	Zespół Szkół w Niemodlinie	15.000	14.945	99,6	
<b>OGÓLEM</b>						3.374.921	3.095.609,05*	91,7	

\* do wydatków majątkowych zalicza się również kwotę 548.500 zł, która została przedstawiona w pkt V sprawozdania w wykazie dotacji celowych przekazanych jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych tj. dla domów pomocy społecznej w Czarnowasach i Dobrzenu Wielkim.

## V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2008 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2008	% 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) Urząd Gminy Ozimek – 80.000 2) Urząd Gminy Niemodlin – 95.000 3) Urząd Gminy Tarnów Opolski – 10.000	185.000	185.000	100 %
2	750	75020	2310	1)Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	15.042	15.042	100 %
3	750	75078	2710	Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na usuwanie skutków nawałnicy – huraganu	30.000	30.000	100 %
4	801	80146	2310	Doradztwo metodyczne – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w Zespółach Szkół powierzone Gminie Opole	16.089	16.089	100 %
5	852	85201	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	32.315	32.314,95	100 %
6	852	85201	2820	Zlecenie placówce niepublicznej „Stowarzyszenie Bona Familia” prowadzenia rodzinnej placówki dla dzieci z Powiatu Opolskiego	99.740	99.445,17	99,7 %
7	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	47.500	46.825,17	98,6%
8	852	85233	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie doskonalania i doskonalenia nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	471	471	100 %
9	853	85311	2810	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	13.414	11.923,55	88,9%
10	853	85311	2820	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siolkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	44.714	44.714	100 %
11	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	2.147.623	2.147.623	100 %
12	854	85446	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie doskonalania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych	3.654	3.654	100 %
13	921	92105	2310	Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych	30.000	30.000	100 %
14	921	92105	2820	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	15.000	7.190	47,9 %
15	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	50.000	50.000	100 %
16	926	92695	2820	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej	10.000	3.307	33,1 %
Ogółem					2.740.562	2.723.598,84	99,4%

### 1. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2008	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	735.025	735.024,31	100 %
2	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup	27.580	27.580	100 %
3	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosobająca do Pracy w Kup	134.239	134.239	100 %
4	852	85202	Σ	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	2.387.247	2.387.247	100 %
			2580		1.843.747	1.843.747	100 %
			6230		543.500	543.500	100 %
5	852	85202	Σ	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	605.346	605.346	100 %
			2580		600.346	600.346	100 %
			6230		5.000	5.000	100 %
Ogółem					3.889.437	3.889.436,31	100 %

## 2. Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostek otrzymujących dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2007	% 7:6
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	020	02002	2630	Nadleśnictwa	realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	41.780	41.535,54	99,4 %
<b>OGÓLEM</b>						<b>41.780</b>	<b>41.535,54</b>	<b>99,4 %</b>

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2008 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania.

Na najniższym poziomie kształtuje się realizacja dotacji planowanych w zakresie kultury i sportu. A wynika to z faktu, że na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkurs mogły zostać zakwalifikowane wyłącznie oferty dot. imprez o zasięgu powiatowym.

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

## VI. Wykonanie za 2008 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 2008	Wykonanie za 2008	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	814	- 28.253,10	-----
2	Przychody ogółem, w tym :	797.200	767.068,91	96,2
	> ze sprzedaży usług	797.200	762.504,93	95,6
	> pozostałe	-----	4.563,98	
3	Koszty ogółem, w tym :	797.200	771.315,69	96,8
	> bieżące	731.300	714.510,88	97,7
	> osobowe	65.538	56.804,81	86,7
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	814	- 30.408,51	-----

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

Wyżej przedstawione dane są zgodne z danymi wskazanymi w Rb-31 – sprawozdaniu z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do 31.XII.2008 r.

## VII. Wykonanie za 2008 planowanych przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Jednostka	Środki finansowe B.O. na 01.01.2008	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	-----	31.634	31.634	31.616,97	99,9	31.634	31.612,36	99,9	4,61
852	85201	Dom Dziecka - Chmielowice	1.041	15.600	16.641	17.832,74	107,2	16.641	10.577,25	63,6	7.255,49
		Dom Dziecka - Tarnów Opolski	29.468	67.976	97.444	97.442,98	100	97.444	55.400,70	56,9	42.042,91
		Dom Dziecka - Turawa	-----	79.000	79.000	110.499,35	139,9	79.000	37.574,98	47,6	72.924,37
852	85202	Dom Pomocy Społecznej Proszków	-----	5.020	5.020	5.020	100	5.020	5.020	100	-----
854	85410	Zespół Szkół Tułowice	1.689	7.951	9.640	7.873,13	81,7	9.640	7.531,12	78,1	342,01
<b>OGÓLEM</b>			<b>32.198</b>	<b>207.181</b>	<b>239.379</b>	<b>270.285,17</b>	<b>112,9</b>	<b>239.379</b>	<b>147.716,41</b>	<b>61,7</b>	<b>122.569,39</b>

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

- > Dom Dziecka w Chmielowicach
- > Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
- > Dom Dziecka w Turawie
- > Zespół Szkół w Chróście.

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

- > z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;
- > ze spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- > z odszkodowań i wpłat za utracone i uszkodzone mienie.



**VIII. Realizacja planów finansowych Powiatowych Funduszy Celowych za 2008 r.**

**- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Fundusz	Plan środków na początek roku	Plan przychód	Ogółem 2+3	Fundusz /netto/ na 01.01.2008	Wykon. dochody	Ogółem	% 7:4	Plan wydatki	Wykon. wydatki 31.12.2008	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.300.000	955.000	3.255.000	2.401.102	1.656.638	4.057.740	124,7	3.184.500	1.692.068	53,1

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

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

Gospodarowanie funduszem następuje zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Uchwałą Nr 216/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie uchwalenia zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad ich rozliczania. W 2008 roku wydatkowano kwotę 1.692.068,34 zł z tego 149.590,74 zł stanowią odsetki przekazane na dochody powiatu, 5.351 zł szkolenia, 120 zł prowizje bankowe oraz 1.537.006,60 zł na finansowanie niżej wymienionych zadań:

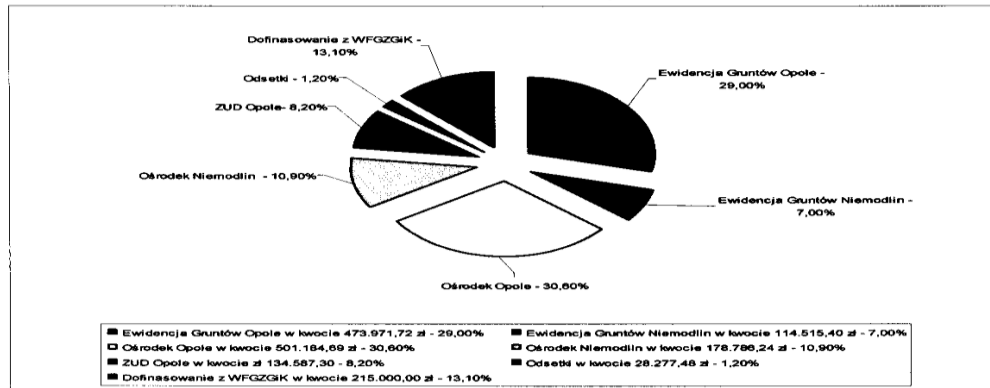
Lp.	Podmiot	Przyznana kwota	Kwota wydatkowana do 31.12.2009	Zadanie	Uwagi
1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Opole	29.200	21.072,60	Badanie stanu jakości powietrza w powiecie opolskim	Realizacja w 2009r.- 8.127,40
2	Dom Pomocy Społecznej Prószków	667.959	667.189,66	Termomodernizacja budynku kotłowni DPS w Prószkowie	
3	Dom Dziecka Tarnów Opolski	313.168,59	313.168,59	Termomodernizacja Domu Dziecka	
4	Zespół Szkół w Tutowicach	27.364	27.199	Zakup sprzętu do konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych	
5	Komenda Miejska Straży Pożarnej w Opolu	100.000	100.000	Zakup urządzeń ratowniczych -związanych z ochroną powierzchni ziemi	
6	ZS w Prószkowie	51.000	51.000	Zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne w zabytkowym parku szkoły	
7	ZS w Chróście	17.300	17.300	Zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne w parku przy szkole	
8	Dom Dziecka w Chmielowicach	10.000	10.000	Zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne w parku przy Domu Dziecka	
9	ZS w Prószkowie	49.055,57	44.796,07	Termomodernizacja budynku internatu	
10	ZS w Ozimku	56.849,26	56.776,95	Termomodernizacja sali gimnastycznej	
11	ZS w Ozimku	2.520	2.520	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych wokół ZS	
12	Dom Dziecka w Chmielowicach	36.431,14	36.429,97	Modernizacja kotłowni	
13	Nadleśnictwo Opole	3.540	-	Utylizacja azbestu	Umowy nie zrealizowano
14	Dom Pomocy w Prószkowie	386.003	101.022	Rewitalizacja parku oraz ogrodu	-Realizacja zadania na kwotę 284.981 w 2009r.
15	ZS w Chróście	48.678	48.678	Osuszenie budynku SZ	
16	ZS w Prószkowie	63.425,98	-	Termomodernizacja internatu	Realizacja umowy w kwocie 63.425,98 w 2009r.
	Zarząd Powiatu Opolskiego	1.000	914	Uchwała 284/08-Zakup map topograficznych powiatu opolskiego.	
	Zarząd Powiatu Opolskiego	28.634	28.634	Uchwała 310/2008 – wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu gminy Murów i Turawa	
	Zarząd Powiatu Opolskiego	295	295	Uchwała 362/08 –zakup publikacji pakietu ochrony przyrody	
	Zarząd Powiatu Opolskiego	2.986,56	2.986,56	Uchwała 400/08 zakup sprzętu komputerowego	
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu		7.024,20	Badanie stanu powietrza powiatu opolskiego –Realizacja Umowy 2/2007	Realizacja umowy Nr 2/2007 z 2007r.
	<b>RAZEM</b>	<b>1.895.410,10</b>	<b>1.537.006,60</b>		<b>356.534,38</b>

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	381.010,00	381.009,87	100,0
2.	<b>Przychody:</b>	<i>1.465.000,00</i>	<i>1.636.910,89</i>	111,7
	• Przychody własne:	1.250.000,00	1.421.910,89	113,8
	- wpływy z usług	1.243.000,00	1.393.633,41	112,1
	- inne dochody	7.000,00	28.277,48	404,0
	• Przelewy redystrybucyjne	215.000,00	215.000,00	100,0
	- dofinansowanie z WFGZGiK	215.000,00	215.000,00	100,0
3.	<b>Wydatki:</b>	<i>1.816.010,00</i>	<i>1.165.931,66</i>	64,2
	• Wydatki bieżące:	1.776.010,00	1.136.504,04	64,0
	- zakup mater. i wyposażenia	16.450,00	13.451,31	81,8
	- zakup energii	6.000,00	5.703,47	95,1
	- zakup usług remontowych	5.000,00	544,12	10,9
	- zakup usług pozostałych	1.482.060,00	821.010,14	55,4
	- środki na rzecz CFGZGiK	125.000,00	143.027,68	114,4
	- środki na rzecz WFGZGiK	125.000,00	143.027,68	114,4
	- szkolenia pracowników	3.000,00	2.650,00	88,4
	- zakup mat.papierniczych	4.500,00	2.620,57	58,2
	- zakup akces.komputerowych	9.000,00	4.469,07	49,7
	• Wydatki inwestycyjne	40.000,00	29.427,62	73,6
4.	Stan funduszu na koniec roku	30.000,00	851.989,10	

1. Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonane zostały na poziomie 111,7 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.636.910,89 zł.

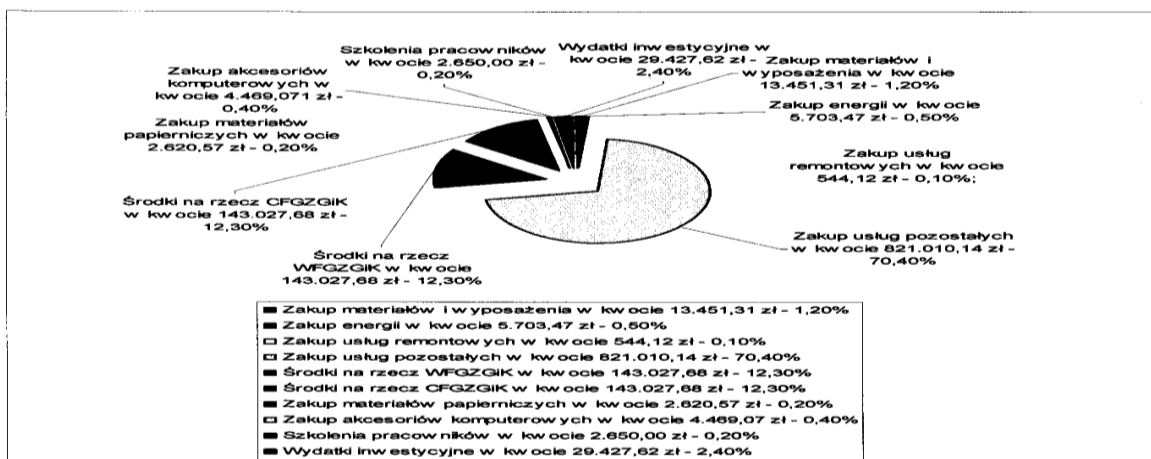
**Struktura przychodów PFGZGiK za 2008 rok w kwocie 1.636.910,89 zł**



2. Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie 64,2 % planu finansowego, co stanowi kwotę 1.165.931,66 zł, na którą składają się:

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>- 1.165.931,66 zł</b>	<b>- 100,00 %</b>
1) Wydatki bieżące	- 1.136.504,04 zł	- 97,60 %
w tym:		
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	- 13.451,31 zł	- 1,20 %
➤ Zakup energii	- 5.703,47 zł	- 0,50 %
➤ Zakup usług remontowych	- 544,12 zł	- 0,10 %
➤ Zakup usług pozostałych	- 821.010,14 zł	- 70,40 %
w tym m.in.:		
- subskrypcja	10.187,00 zł	
- obsługa informatyczna „Geo-Info”	5.563,20 zł	
- weryfikacja baz danych ewid. gruntów	8.854,86 zł	
- ustalenie przebiegu granicy działki	1.098,00 zł	
- opłaty bankowe i inne opłaty	150,00 zł	
- nadzór i serwis programu „EGB”	19.324,80 zł	
- ogłoszenie	1.327,36 zł	
- prace geodezyjne obręb Sławice	11.999,99 zł	
- zakup usług ZOZGiK	762.504,93 zł	
➤ Środki na rzecz CFGZGiK	- 143.027,68 zł	- 12,30 %
➤ Środki na rzecz WFGZGiK	- 143.027,68 zł	- 12,30 %
➤ Zakup materiałów papierniczych	- 2.620,57 zł	- 0,20 %
➤ Zakup akcesoriów komputerowych	- 4.469,07 zł	- 0,40 %
➤ Szkolenia pracowników	- 2.650,00 zł	- 0,20 %
2) Wydatki inwestycyjne	- 29.427,62 zł	- 2,40 %

**Struktura wydatków PFGZGiK w 2008 r.  
w kwocie 1.165.931,66 zł**



W 2008 roku zostały zawarte umowy na wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla:

- wszystkich obrębów gminy Prószków
- obręb Krzanowice gmina Dobrzeń Wielki z podziałem na etapy realizacji.

Pierwsze etapy tych prac zostały zakończone w 2008r. i wykorzystano środki z dotacji budżetu państwa.

Drugie etapy zakończenia prac wyznaczono na 2009 rok. Środki finansowe zaplanowane z PFGZGiK na te prace w 2008 roku przeszły na 2009 rok.

W 2009 roku na drugie etapy wykonania w/w prac pozostaje do zapłaty kwota :

- gmina Prószków - 214.232,00 zł
  - obręb Krzanowice - 254.481,84 zł
- Razem: 468.713,84 zł

**IX. Wnioski końcowe.**

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1.231.000	1.813.402,23	147,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.231.000	1.813.402,23	147,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900.000	1.379.251,75	153,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	345	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zał.do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	9.576,73	191,5
		0760	Wpływy z przekształceń prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	46.876,36	312,5
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	358.756,69	119,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	899	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	5.000	11.321,40	226,4
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	944,28	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.430,96	108,6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5.000	253	5,1
	71015		Nadzór budowlany	5.000	253	5,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000	50	1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	203	-----
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.813.655,23</b>	<b>146,7</b>

W ramach wykonanych dochodów w wys. 1.813.655,23 zł potrącono kwotę 451.839,48 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi 701.488,42 zł, a nadpłaty 8.154,58 zł.

2. Stan należności oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień 31 grudnia 2008 wynosi 16.971.711,26 zł, z czego 15.984.803,89 zł (94,2%) stanowią środki pieniężne na kontach powiatu i jednostek organizacyjnych na rachunkach bieżących budżetu, funduszy celowych, dochodów Skarbu państwa.

Należności ogółem wynoszą 986.907,37, z tego należności wymagalne 448.906,55 zł, w tym :

- Zespół Szkół w Ozimku - 145.470,45zł – najem lokali;
- Zespół Szkół w Prószkowie - 30.610,58 zł – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi
- Zespół Szkół w Niemodlinie - 53.086,67 zł – najem lokali;

- Zespół Szkół w Tułowicach - **31.105,16 zł** – wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, za najem pomieszczeń, posiłki i noclegi;
- Zespół Szkół Specjalnych w Suchym Borze – **47.354,88 zł** dot. należności od dłużnika (byłej głównej księgowej) na mocy wyroku sądu;
- Dom Dziecka w Chmielowcach - **7.167 zł** – z tyt. odpłatności rodziców za pobyt w placówce;
- Dom Dziecka w Turawie - **15.702,43 zł** z tyt. odpłatności;
- PCPR w Opolu -**12.083,44 zł** – z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych, kosztów upomnienia i nienależnie pobranych świadczeń;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **27.874,92 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż drewna z wycinki;
- DPS w Prószkowie – **4.249,48 zł** z tyt. zaległego czynszu oraz nadpłaty ZUS;
- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem **56.886,42 zł** w tym :
  - 38.051,18 – kary umowne
  - 14.031,61 czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie;
  - 2.056,13 – zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego;
  - 2.747,50 – zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego.
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **17.294,08 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 2008 r. – wysokość zobowiązań wynosi **3.900.000,24 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 **3.900.000,24 zł**.

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

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **12.478.703,15 zł** w tym :
  - stan środków na rachunku wydatków niewygasających- **1.208.165,63 zł**
  - środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – **144,69 zł**
  - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **1.132.878 zł**

Ponadto :

- stan środków funduszy pomocowych - **0 zł**

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r. stwierdza się :

- 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:  
„ dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody”
- 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi **3.447.634,07 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu za 2008 r.
- 2) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy :
 

• wykonane dochody	-	+ 59.143.261,86
• wykonane przychody	-	+ 7.852.094,48
• wykonane wydatki	-	- 55.695.627,79
• wykonane rozchody	-	- 650.000,04
		<b>10.649.728,51</b>

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2008 r., częściowo już wprowadzonych do budżetu powiatu na 2009 rok.

7. Za 2008 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.

8. W załączeniu przedstawiona została „Informacja roczna o stanie mienia komunalnego” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Opolskiego  
z wykonania budżetu za 2008 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od dnia 1.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.**

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. Powiat Opolski był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 197,9835 ha .

2. W 2008r. Powiat Opolski nabył w drodze decyzji Wojewody Opolskiego, z mocy prawa na własność, nieruchomość zajęta pod drogę powiatową, stanowiącą dotychczas własność RSP Łubniany obejmującą działkę nr 425/61 z km.3 o powierzchni 0,0063 ha, położoną w obrębie Masów gmina Łubniany.

3. W powyższym okresie Zarząd Powiatu zbył:

a) w trybie przetargów ustnych ograniczonych:

- Lokal użytkowy znajdujący się w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Nyskiej 3 w Grabinie - z przeznaczeniem na świadczenie w tym lokalu usług medycznych, w tym w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- Budynek „starego „szpitala” przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku wraz z zabudową towarzyszącą - z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej .

Zbycie tych nieruchomości nastąpiło za łączną kwotę 1.380.170 zł.

b) w trybie bezprzetargowym:

- Grunt o powierzchni 0,0085 ha obejmujący działkę nr 426/118 - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło za kwotę 9.760 zł.

c) w drodze darowizny na rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomość gruntową, położoną w

Dąbrowie, oznaczoną numerem działki 190/2 z karty mapy 2 o pow. 0,2400 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne ogólnodostępny parking i drogę gminną .

4. Zarząd Powiatu realizując stosowne uchwały Rady Powiatu Opolskiego prowadził postępowania, mające na celu zbycie niżej wymienionych nieruchomości powiatu :

- przeprowadził I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrowie, oznaczonej numerem działki 37/8 z karty mapy 2 o powierzchni 0,0817 ha, z ceną wywoławczą w I przetargu 30.000 zł i z ceną wywoławczą w II przetargu 28.000 zł ,
- przeprowadził I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kolonowskim przy ul. Arki Bożka 10, na której usytuowany jest wolnostojący budynek jednopiętrowy i budynek gospodarczo – garażowy; z ceną wywoławczą w I przetargu 133.500,- zł i z ceną wywoławczą w II przetargu 115.000 zł,
- przeprowadził I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy ul. Zamkowej, zabudowanej budynkiem w przeszłości wykorzystywanym na usługi pogrzebowe oraz budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej z ceną wywoławczą 170.000 zł.

Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargów.

**5. Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego w okresie objętym informacją:**

- a) w miesiącu lutym 2008r. zwaloryzował czynsze dla 31 dzierżawców lokali użytkowych o 2,5%, tj. o wskaźnik inflacji za 2007r., ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) zawarł na okres 19 lat trzy umowy dzierżawy z EMC Instytutem Medycznym we Wrocławiu, na dzierżawę 73 pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 1.307,83m<sup>2</sup>, znajdujących się w budynku przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku, z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności leczenia szpitalnego w ramach umowy z NFZ,
- c) oddał w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, na cele publiczne, nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 10,3628 ha, położoną w obrębach Bładacz, Masów, Luboszyce gmina Łubniany, stanowiącą pas drogi powiatowej nr 1703,
- d) podjął 54 uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatu :
- 5 uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
  - 11 uchwał w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali i nieruchomości gruntowych,
  - 4 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez jednostki organizacyjne nie posiadającą osobowości prawnej Powiatu Opolskiego, prac remontowych w budynkach będących w trwałym zarządzie tych jednostek,
  - 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla jednostki organizacyjnej powiatu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku pozostającym w trwałym zarządzie tej jednostki,
  - 14 uchwał w sprawie oddania w dzierżawę lokali użytkowych i gruntu,
  - 5 uchwał w sprawie ogłoszenia przetargów na nieruchomości powiatu,
  - 9 uchwał w sprawie ogłoszenia wyników przetargów na nieruchomości powiatu,
  - 5 uchwał w sprawie rozwiązania umów dzierżawy ,
- e) przeprowadził wyznaczenie na gruncie granicy pomiędzy działką oznaczoną nr 331/124 z karty mapy 1, obręb Chrząstowice, stanowiącą własność Powiatu Opolskiego, a działką oznaczoną nr 330/124 z karty mapy 1, obręb Chrząstowice, stanowiącą własność osoby fizycznej - zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 7 listopada 2007r. Sygn. Akt I Ns 1559/05. Powyższe prace geodezyjne zostały zakończone i ujawniono w księdze wieczystej zmianę w powierzchni działki powiatu, powstałej w wyniku rozgraniczenia.
- f) przeprowadził podział nieruchomości powiatu dla potrzeb sprzedaży oznaczone nr działki nr 836/7, położonej w Niemodlinie, w celu wydzielenie zabudowań byłego budynku usług pogrzebowych i budynku stacji transformatorowej. Podział został zakończony.
- g) prowadził postępowanie dotyczące warunków nieodpłatnej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niemodlin, oznaczonej numerem działki 525/1 z km 9 o powierzchni 0,0663 ha, położonej w Niemodlinie – Rynek zabudowanej budynkiem nr 52, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Opolskiego położoną w Niemodlinie przy ul. Zamkowej 4, oznaczoną numerem działki 836/8 z km.11 o pow. 0,6106 ha, zabudowaną budynkiem szpitala.
- h) zawarł 12 umów dzierżawy z nowymi osobami oraz z dotychczasowymi dzierżawcami, którym umowy wygasły, na oddanie w odpłatne używanie nieruchomości powiatu, gospodarowanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego.
- Na dzień 31 grudnia 2008r. zawartych jest 57 umów dzierżawy.

Integralną częścią niniejszej informacji jest wykaz wszystkich nieruchomości gruntowych, będących własnością Powiatu Opolskiego- stanowiący załącznik nr 1, wykaz nieruchomości pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych na podstawie zawartych umów dzierżawy- stanowiący załącznik nr 2 oraz informacja w zakresie wydatków i dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego- stanowiący załącznik nr 3.

**Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Opolskiego  
w/g stanu na dzień 31.12.2008r.**

L.p	Właściciel lub jednostka władająca	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Położenie, wykorzystanie, forma władania
<b>Nabyte z mocy prawa</b>				
1.	Dom Dziecka w Chmielowicach ul.Nyska 18 47-070 Komprachcice	1001/113	1,5328	Chmielowice ul.Nyska 18 (zarząd trwały)
2.	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim ul.Korczaka 1 46-050 Tarnów Opolski	538/14	0,9805	Tarnów Opolski ul.Korczaka 1 (zarząd trwały)
3.	Dom Dziecka w Turawie ul.Opolska 40 46-045 Turawa	572/5 572/6 572/7 572/9 <b>Razem:</b>	0,0115 0,0744 6,9247 0,2967 <b>7,3073</b>	Turawa ul.Opolska 40 (zarząd trwały)
4.	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ul.Zamkowa 8 46-060 Prószków	933/2 919 1026 <b>Razem:</b>	3,1170 0,0602 0,4643 <b>3,6415</b>	Prószków ul.Zamkowa 8 ul.Młyńska ul.Szkolna 1 (zarząd trwały)
5.	Zespół Szkół Rolniczych ul.Niemodlińska 39 46-073 Chróścina Opolska	283/8	2,5601	Chróścina Opolska ul.Niemodlińska 39 (zarząd trwały)
6.	Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 15 49-130 Tułowice	633/6 633/7 624/2 624/3	0,0014 0,2386 5,1390 0,0087	
7.	Zespół Szkół im.B.Chrobrego w Niemodlinie ul.Opolska 34 49-100 Niemodlin	972/5	1,4188	Niemodlin ul.Opolska 34 (zarząd trwały)
8.	Zespół Szkół w Ozimku ul.Słowackiego 5 46-040 Ozimek	114/26	1,2668	Ozimek (warsztaty) ul.Słowackiego 5 (trwały zarząd)
9.	Zespół Szkół w Prószkowie ul.Józefa Warszawicza 46-060 Prószków	1110/2 1110/3 1127 1109/3  1109/4 1108/2 1129/2 1131/1 1125/1 1125/7 1125/8 1125/6 1112 1122/5 1122/6 1124/5 1124/6 1128/1 1122/12 1122/13	0,0177 0,6399 0,4010 0,0342 w udziale 3661/10000 1,8918 7,6366 5,2055 14,6845 0,0010 1,7889 4,9873 16,9052 8,7700 2,3715 2,5107 1,4616 3,2312 8,5770 1,1831 10,1558	Prószków Pomologia (zarząd trwały)
10.	Powiat Opolski	836/4 836/8 836/9 836/10 838/2 839/2 839/3 839/4  891 <b>Razem:</b>  37/9 37/8  257/2  198 199 <b>Razem:</b>  78/5  331/124	0,0149 0,6106 0,4770 0,5559 0,0149 0,0444 0,0078 1,2061  0,1506 <b>3,0867</b>  0,1235 w udziale 939/10000 0,0817  0,6672  0,0871 0,0100 <b>0,0971</b>  0,2344  0,0468	Niemodlin ul.Zamkowa 4 Budynek szpitalny wraz z obiektami poszpitalnymi. Nieruchomość obejmująca działkę 836/8 pozostaje w użyczeniu Gminy Niemodlin, z przeznaczn. na lecznictwo szpitalne. Budynek apteki wraz z gruntem niezbędnym, znajdujący się na działce 836/10 pozostaje w dzierżawie Caritasu. Niemodlin ul.Wojska Pol.5 Bud. Przychodni -usługi medyczne, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Biuro Prawne i Projektowe (działka nr 891) Dąbrowa ul. Ciepeliowicka 13 Budynek -parter - jeden lokal - poradnia stomatologiczna (dzierżawa) Prószków (grunt omy-dzierżawa na czas oznaczony do 28.02.2011r.) Kolonowskie-Fosowskie ul.Arki Bożka 10. Ozimek ul. Częstochowska 31 - budynek usługowo-szpitalny dz.78/5 -usługi medyczne i inne nie związane ze świadczeniami zdrowotnymi-(dzierżawa) Chrzęstowice ul.Ozimska 1 Budynek-usługi medyczne (dzierżawa)
11.	Powiat Opolski-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu	115/15  115/16	0,0055 w udziale 209/10000 0,2565 w udziale 209/10000	Opole Pl. Wolności 7/8 Lokal użytkowy - wykorzystywany na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu
12.	Powiat Opolski-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu	2/16	0,1588 w udziale 2194/10000	Opole ul. Książąt Op.27 Budynek-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu
13.	Zarząd Dróg Powiatowych Opole ul.Strzelców Bytomskich 7	245 722/253 1338/253 244  427/118 174 422/86 130 175 176 177 186 223/187 348/179 350/185 363/83 360/86  478/84 480/84	2,8100 0,4195 0,3543 1,3100  0,1776 0,3159 0,0461 0,3209 0,0348 0,0469 0,0050 0,1829 0,3892 0,0110 0,1370 0,2978 0,1348  0,0325 0,0121	<b>GMINA DOBRZEŃ WIELKI</b> Kup-drogi powiatowe Chróścice  Krzyszowice  <b>GM. CHRZĘSTOWICE</b> Dąbie

			3		
			383/32	0,0252	
			499/32	0,2912	
			503/37	0,0024	
			487/21	0,0060	
			867/223	0,0202	<b>Dębska Kuźnia</b>
					<b>Daniec</b>
			1067/150	0,0074	
			1050/39	0,0356	
			1065/151	0,0777	<b><u>GMINA DĄBROWA</u></b>
			626/54	0,0229	<b>Dąbrowa</b>
			373	2,5300	
			83	1,4100	
			190/1	2,4600	
			190/2	0,2400	<b>Chróścina</b>
			497	2,7400	<b>Karczów</b>
			539/102	2,5300	<b><u>GMINA LUBNIANY</u></b>
			668	0,8000	<b>Biadacz</b>
			239	0,6900	
			139/37	0,0043	
			817/177	0,8257	
			66	0,3000	
			299	1,5500	<b>Brynica</b>
			2014/90	0,5346	
			1473/89	0,1098	
			1474/83	0,2168	
			149/26	0,0353	
			2036/439	0,0133	
			2030/98	0,0576	
			2028/91	0,2924	
			144/25	0,0575	
			2034/111	0,0560	<b>Jelowa</b>
			151/27	0,0208	
			383/63	0,1600	
			385/63	0,2600	
			496	0,1000	
			87/27	0,6200	
			823/246	0,5515	
			492/160	0,8717	
			481/60	0,1236	<b>Luboszyce</b>
			499/61	0,0326	
			116/5	0,0870	
			225/108	0,6952	
			226/108	0,0012	
			323/147	0,0002	
			316/147	1,5815	<b>Masów</b>
			477/77	0,0034	
			439/64	0,0073	
			441/63	0,0066	
			591/59	0,0168	
			424/90	0,0445	
			442/131	0,0770	
			444/84	0,0269	
			496/131	1,7800	
			4		
			552/73	0,0654	
			151/60	0,0330	
			152/6	0,0260	
			154/7	0,0317	
			463/70	0,0017	
			465/71	0,0027	
			483/77	0,0030	
			489/80	0,0044	
			491/81	0,0087	
			588/48	0,3896	
			453/69	0,0043	
			425/61	0,0063	<b>Kępa</b>
			198/114	1,6341	
			202/114	0,0020	
			204/114	0,0024	
			127/1	0,0004	
			148/98	0,1872	
			149/98	0,0236	
			237/9	0,0023	
			314/9	0,2310	
			241/152	0,7821	
			245/152	0,0013	
			246/152	0,0005	
			247/152	0,0008	
			248/152	0,0001	
			249/152	0,0011	
			250/152	0,0003	
			251/154	0,0010	
			253/154	0,0007	
			254/154	0,0003	<b>Lubniany</b>
			332/3	4,4296	<b><u>GM. KOMPRACHCICE</u></b>
			1595	0,4400	<b>Komprachcice -</b>
			1557/1	0,3116	
			1657	0,5180	
			631/1	0,0358	
			631/2	0,0619	<b>Domecko</b>
			631/3	0,1839	<b>Ochodze-</b>
			687/3	0,0279	
			20/2	1,2100	<b>Polska Nowa Wieś</b>
			5/1	0,0442	<b>Wawelno</b>
			1376	0,8710	
			477/170	0,0009	<b><u>GMINA OZIMEK</u></b>
			269	0,8300	<b>Chobie</b>
			753/122	0,0430	
			622/115	0,0050	
			620/114	0,0047	
			630/141	0,0033	<b>Biestrzynnik</b>
			632/142	0,0036	<b>Krasiejów</b>
			744/78	0,1914	
			757/7	0,0538	
			1108/3	0,0880	
			475/246	0,0324	
			1116/5	0,0350	



		607/49	0,0337	
		610/49	0,0272	
		1113/4	0,0870	<b>Krzyżowa Dolina</b>
		679/63	0,1070	
		681/60	0,0574	<b><u>GM. POPIELÓW</u></b>
		718/65	0,1067	<b>Lubienie</b>
		350	2,8500	
		293	0,4400	
		292	0,3700	<b>Stare Siolkowice</b>
		69	0,6900	
		173	0,2040	
		285/1	1,4208	<b><u>GM. TUŁOWICE</u></b>
		285/7	0,9505	<b>Szydłów</b>
		405/2	3,0232	
		406	0,0400	
		73/2	0,6300	
		124	1,0400	
		404	2,2400	<b>Skarbiszowice</b>
		164	4,2000	<b>Tułowice</b>
		187/1	0,4935	
		163	0,8000	<b><u>GMINA Murów</u></b>
		216/1	0,0757	<b>Zagwizdzie</b>
		363	0,0509	<b><u>GM. NIEMODLIN</u></b>
		158	3,5400	<b>Lipno</b>
		229/1	1,9000	<b>Jaczwice</b>
		239	1,6600	
		532/162	0,0790	<b><u>GMINA TURAWA</u></b>
		92	1,1330	<b>Węgry</b>
		2008/256	0,1630	<b>Kotórz Mały</b>
		2009/256	0,1570	
		1115/334	0,1120	
		1187/291	0,0217	
		1189/292	0,0362	
		1191/293	0,0369	<b><u>GMINA TARNÓW OP</u></b>
		1193/294	0,0396	<b>Raszowa</b>
		745/50	0,0549	
		761/68	0,0090	
		773/69	0,0071	
		775/75	0,0769	
		222/73	0,0963	
		749/56	0,0747	
		754/64	0,0547	
		757/64	0,0131	
		759/68	0,0145	
		524/235	0,0044	<b>Kąty Opolskie</b>
		1129/242	0,0380	
<b>Nabyte na wniosek</b>				
1	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ul.Zamkowa 8 46-060 Prószków	934	0,2680	Prószków ul.Zamkowa 2 Budynek byłego szpitala (trwały zarząd )
2	Zespół Szkół w Ozimku ul.Słowackiego 5 46-040 Ozimek	113/3	0,4022	Ozimek (szkoła) ul.Częstochowska 24 (trwały zarząd)
3	Zespół Szkół im.B.Chrobrego w Niemodlinie ul.Opolska 34 49-100 Niemodlin	972/3	0,1467	Niemodlin ul.Opolska (zaplecze magazynowe i gospodarstwo Zespołu Szkół w Niemodlinie ( trwały zarząd)
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul.Strzelców Bytomskich 7 45-084 Opole	1701/95 1702/89 1693/228 1694/228 1936/229 2305/229 2394/229 43 <b>Razem:</b>	0,3930 0,0077 0,0444 0,0703 0,0041 0,0413 0,0232 0,2000 <b>0,7840</b>	Kotórz Mały         <b>Dąbrowa</b> ul.Ciepielowicka 6 (zarząd trwały)
5	Powiat Opolski -siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu	469	0,5736 w udziale 73/1000	Niemodlin ul.Boh.Powst.Śl.37
6	Powiat Opolski-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu	115/15 115/16	0,0055 w udziale 523/10000 0,2565 w udziale 523/10000	Opole Pl. Wolności 7/8 Lokal użytkowy – wykorzystywany na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu
7	Powiat Opolski-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu	2/16	0,1588 w udziale 7806/10000	Opole ul. Książąt Op.27 Opole ul. Książąt Op.27 Budynek-siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu
<b>Nabyte aktem notarialnym- umowa kupna</b>				
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich nr 7	591/1 592/1 <b>Razem:</b>	0,0069 0,0186 <b>0,0255</b>	Polska Nowa Wieś gmina Komprachcice (zarząd trwały)
<b>Nabyte aktem notarialnym- umowa darowizny</b>				
1	Powiat Opolski -zasób nieruchomości	77/19 2/13 2/15	0,3523 0,0120 0,0676	Ozimek ul. Częstochowska 31 Budynek-usługi medyczne (dzierżawa) Opole ul.Książąt Opolskich 27 (część parkingu) Opole ul.Poświętowskiej 4a (nieruchomość przeznaczona na siedzibę Starostwa)
2.	Zarząd Dróg Powiatowych Opole ul. Strzelców Bytomskich 7	303/78 304/79 408/80 410/80	0,0795 0,0146 0,0084 0,0009	WĘGRY –gmina Turawa -poszerzenie pasa drogowego wchodzącego w skład drogi powiatowej.
		<b>OGÓLEM : 197.9835 ha</b>		

**Wykaz nieruchomości Powiatu Opolskiego pozostających w odpłatnym używaniu osób fizycznych lub prawnych na podstawie zawartych umów dzierżawy**

1	<b>NIEMODLIN</b> ul. Woj. Polskiego 5 /Budynek Przychodni/ Niemodlin  ul. Zamkowa /Budynek usługowy i gospodarczy./	-podstawowa opieka zdrowotna -poradnia laryngologiczna -pracownia protetyczna -kancelaria prawnicza, - biuro projektowe  - Stacja Opieki Caritas -magazyn, garaż	- poradnia internistyczna -poradnia stomatologiczna -por. ginekologiczno- położnicza - poradnia chirurgiczna
2.	<b>DĄBROWA ul.</b> Ciepielowicka 13 /Budynek Ośrodka Zdrowia/	-poradnia stomatologiczna	
3.	<b>OZIMEK</b> ul. Częstochowska 31  /Budynek Usługowo-Szpitalny/	-podstawowa opieka zdrowotna -poradnia laryngologiczna -diagnostyka laboratoryjna -Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe -usługi skórno -wenerologiczne -Stacja Opieki Caritas -działalność medyczna w zakresie ambulatoryjnego leczenia odwykowego -świadczanie usług medycznych w tym leczenia szpitalnego w ramach umowy z NFZ -por. ginekologiczno- położnicza -usługi komputerowe, -punkt optyczny,	-poradnia stomatologiczna -poradnia okulistyczna -poradnia dziecięca        -kiosk handlowy -biuro rachunkowe
4.	<b>CHRZĄSTOWICE</b> /Budynek Ośrodka Zdrowia/	-podstawowa opieka zdrowotna -poradnia ginekologiczna -pielęgniarka środowiskowa	- poradnia dziecięca - higiena szkolna
5.	<b>PRÓSZKÓW</b> /grunt rolny/	-użytkowanie rolnicze	
6.	<b>OPOLE</b> ul Książąt Opolskich ul. Zwierzyniecka /grunt usługowy/	-grunt pod kioskiem handlowym i usługowym -taras konsumpcyjny	

**1. Wydatki ze środków własnych – związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Opolskiego .**

**Łącznie w 2008r. wydatkowano kwotę 19.482,32 zł , w tym :**

- 1) **9.912,02 zł** za umieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Starostwa wykazów nieruchomości, stanowiących własność powiatu przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, opłaty sądowe, opłaty notarialne,
- 2) **6.932,00 zł** na ustalenie wartości nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Opolskiego, przeznaczonych do sprzedaży,
- 3) **1.590,00 zł** za podziały i regulowanie stanu prawnego nieruchomości Powiatu Opolskiego.
- 4) **2.638,30** za dokumenty geodezyjne.

**2. Informacja w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania nieruchomości Powiatu Opolskiego w 2008r.**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) § 0470 opłata z tytułu zarządu                 | 2.045,80 zł     |
| 2) §0750 czynsze wraz z opłatami eksploatacyjnymi | 1.271.909,13 zł |
| 3) § 0870 zbycie nieruchomości i sprzedaż majątku | 1.389.930,00 zł |
| 4) odsetki  | 11.495,72zł     |

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Henryk Lakwa