



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 1160

UCHWAŁA NR 1279/14 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r.

§ 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opolski

Henryk Lakwa

Członek
Zarządu Powiatu Opolskiego

Krzysztof Wysdak

Członek
Zarządu Powiatu Opolskiego

Zofia Kotońska

Załącznik do Uchwały Nr 1279/14
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 31 marca 2014 r

Zarząd Powiatu Opolskiego

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO
ZA 2013 ROK**

Opole

31 marca 2014 r.

**Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Opolskiego
z wykonania budżetu za 2013 rok**

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 20 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIII/163/12, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco :

➤ dochody	73.481.206 zł
➤ wydatki	73.183.464 zł
➤ przychody	1.076.396 zł
➤ rozchody	1.374.138 zł

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

W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco :

➤ dochody	72.395.855 zł
➤ wydatki	72.839.266 zł
➤ przychody	2.013.240 zł
➤ rozchody	1.374.138 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. – wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia.

1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206.688	201.315,68	97,40
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	206.688	201.315,68	97,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	26.959	21.587,68	80,08
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	55.301	55.300,69	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.434	18.433,56	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	105.994	105.993,75	100,00
020			LEŚNICTWO	87.646	87.645,19	100,0
	02001		Gospodarka leśna	87.646	87.645,19	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	87.646	87.645,19	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.058	44.698,54	99,20
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	45.058	44.698,54	99,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	2.308	2.307,48	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	3.000	2.167,25	72,24

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		0920	Pozostałe odsetki.	3.000	1.093,51	36,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	750	3.130,30	417,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36.000	36.000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.327.010	2.579.293,17	9,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.327.010	2.579.293,17	110,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	2.875	3.566,77	124,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	625	625	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.114.024	2.353.212,20	111,31
		0830	Wpływy z usług	115.100	124.871,81	108,49
		0920	Pozostałe odsetki.	19.033	21.899,76	115,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	75.353	75.117,63	99,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.693.940	1.633.032,60	96,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	150.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	150.000	150.000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.150.000	1.089.336,11	94,72
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1.110.600	1.050.336,19	94,57
		0830	Wpływy z usług.	35.000	35.923,44	102,64
		0920	Pozostałe odsetki.	3.500	2.064,48	58,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	900	1.012	112,44
	71015		Nadzór budowlany	393.940	393.696,49	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	393.940	393.696,49	99,94

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.914.946	3.985.744,37	101,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	293.128	293.128	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	293.128	293.128	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	3.585.062	3.655.860,63	101,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	2.794.981	2.876.467,96	102,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	16.058	16.058,79	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	22.155	19.335	87,27
		0830	Wpływy z usług.	11.256	10.561,27	93,83
		0920	Pozostałe odsetki.	16.658	12.886,56	77,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23.954	19.542,44	81,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	600.000	601.008,61	110,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	100.000	100.000	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36.756	36.755,74	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17.646	17.645,74	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	19.110	19.110	100,00
752			OBRONA NARODOWA	2.500	2.415	96,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.415	96,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.500	2.415	96,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63.052	62.789,22	99,58
	75495		Pozostała działalność	63.052	62.789,22	99,58
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	63.052	62.789,22	99,58

			państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.188.133	19.849.362,71	103,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	363.755	374.854,07	103,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	358.848	369.826,04	103,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	4.080	4.080	100,00
		0920	Pozostałe odsetki.	827	948,03	114,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.824.378	19.474.508,64	103,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	18.051.580	18.503.563	102,50
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	772.798	970.945,64	125,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.555.472	27.555.467,13	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.878.498	17.878.498	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	17.878.498	17.878.498	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195.691	195.691	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	195.691	195.691	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.586.240	5.586.240	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5.586.240	5.586.240	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152.000	151.995,13	100,00
		0920	Pozostałe odsetki.	152.000	151.995,13	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.743.043	3.743.043	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	3.743.043	3.743.043	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.034	47.076,88	92,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120	177,97	148,31
	0920	Pozostałe odsetki.	----	3,97	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	120	174	145,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13.358	15.661,52	117,24
	0690	Wpływy z różnych opłat.	530	670	126,42
	0920	Pozostałe odsetki.	480	223,19	46,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	12.348	14.768,33	119,60
	80130	Szkoły zawodowe	37.556	31.237,39	83,18
	0690	Wpływy z różnych opłat.	775	1.472,92	190,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11.010	10.802,04	98,11
	0830	Wpływy z usług.	1.975	1.974,50	99,97
	0920	Pozostałe odsetki.	300	384,36	128,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	23.496	16.603,57	70,67
851		OCHRONA ZDROWIA	38.256	38.235,60	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	38.256	38.235,60	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	38.256	38.235,60	99,95
852		POMOC SPOŁECZNA	10.298.164	10.373.140	100,73
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	613.068	652.374,92	106,41
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.046	1.045,90	99,99
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	6.765	8.266,40	122,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	2.240	2.368,66	105,74

		o podobnym charakterze..			
	0830	Wpływy z usług.	4.791	4.715,76	98,43
	0920	Pozostałe odsetki.	166	363,80	219,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	24.815	24.553,32	98,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	745	1.009,69	135,53
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	392.500	392.520	100,01
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	180.000	217.531,39	120,85
85202		Domy Pomocy Społecznej	9.158.264	9.179.439,68	100,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6.540	9.202,73	140,71
	0830	Wpływy z usług.	2.824.000	2.842.342,62	100,65
	0920	Pozostałe odsetki.	24	25,79	107,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1.000	1.168,54	116,85
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	6.326.700	6.326.700	100,00
85204		Rodziny zastępcze	521.882	537.184,32	102,93
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	3.122	4.657,10	149,17
	0920	Pozostałe odsetki.	260	260,97	100,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	3.500	3.248,94	92,83
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	484.000	490.187,13	101,28
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	31.000	38.830,18	125,26

	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4.950	4.141,08	83,66
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-----	27,35	-----
		0920	Pozostałe odsetki.	-----	11,40	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	150	149	99,33
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	4.800	3.953,33	82,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132.116	132.608,88	100,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.600	110.600	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	110.600	110.600	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.516	22.008,88	102,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	21.516	22.008,88	102,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	953.542	1.035.559,70	108,60
	85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	295	347,95	117,95
		0920	Pozostałe odsetki.	5	7,95	159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	290	340	117,24
	85410		Internaty i bursy szkolne	953.247	1.035.211,75	108,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5.060	5.701,87	112,69
		0830	Wpływy z usług.	947.237	1.027.883,55	108,51
		0920	Pozostałe odsetki.	950	1.566,33	164,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	-----	60	-----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	901.974	877.693,45	97,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.916	2.204,78	75,61
		0690	Wpływy z różnych opłat.	522	-----	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	2.394	2.204,78	92,10

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	258.300	233.500	90,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	258.300	233.500	90,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640.758	641.988,67	100,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-----	339,50	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat.	640.758	641.649,17	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836	836	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	836	836	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	42	42	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	794	794	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	227	226,45	99,76
	92695		Pozostała działalność	227	226,45	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	14	13,71	97,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	213	212,74	99,98
OGÓŁEM				67.460.594	68.507.140,57	74,09

2. Dochody majątkowe:

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.981.250	2.976.459,99	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.981.250	2.976.459,99	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6.727	8.525,34	99,97
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	1.865.629	1.864.944,08	99,96
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.095.635	1.089.731,17	99,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13.259	13.259,40	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	547	546,43	99,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547	546,43	99,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	547	546,43	99,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340.335	340.335	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	340.335	340.335	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	340.335	340.335	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.000	32.545,73	95,72
	75495		Pozostała działalność	34.000	32.545,73	95,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	34.000	32.545,73	95,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170	181	106,47
	80120		Licea ogólnokształcące	170	181	106,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	170	181	106,47
852			POMOC SPOŁECZNA	476	476	100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	476	476	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	476	476	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.578.483	1.737.302,01	110,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954.521	1.113.341,05	116,64

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	954.521	1.113.341,05	116,64
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	623.962	623.960,96	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	623.962	623.960,96	100,00
OGÓŁEM			4.935.261	5.087.846,16	103,17

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2013 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem **73.594.986,73 zł**, co stanowi 101,7 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,5 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2012 r.

Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi **1.594.880,30 zł** i związane jest ze wzrostem kwot pozyskanych dotacji w ramach NPPDL oraz takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem **1.369.071 zł**.

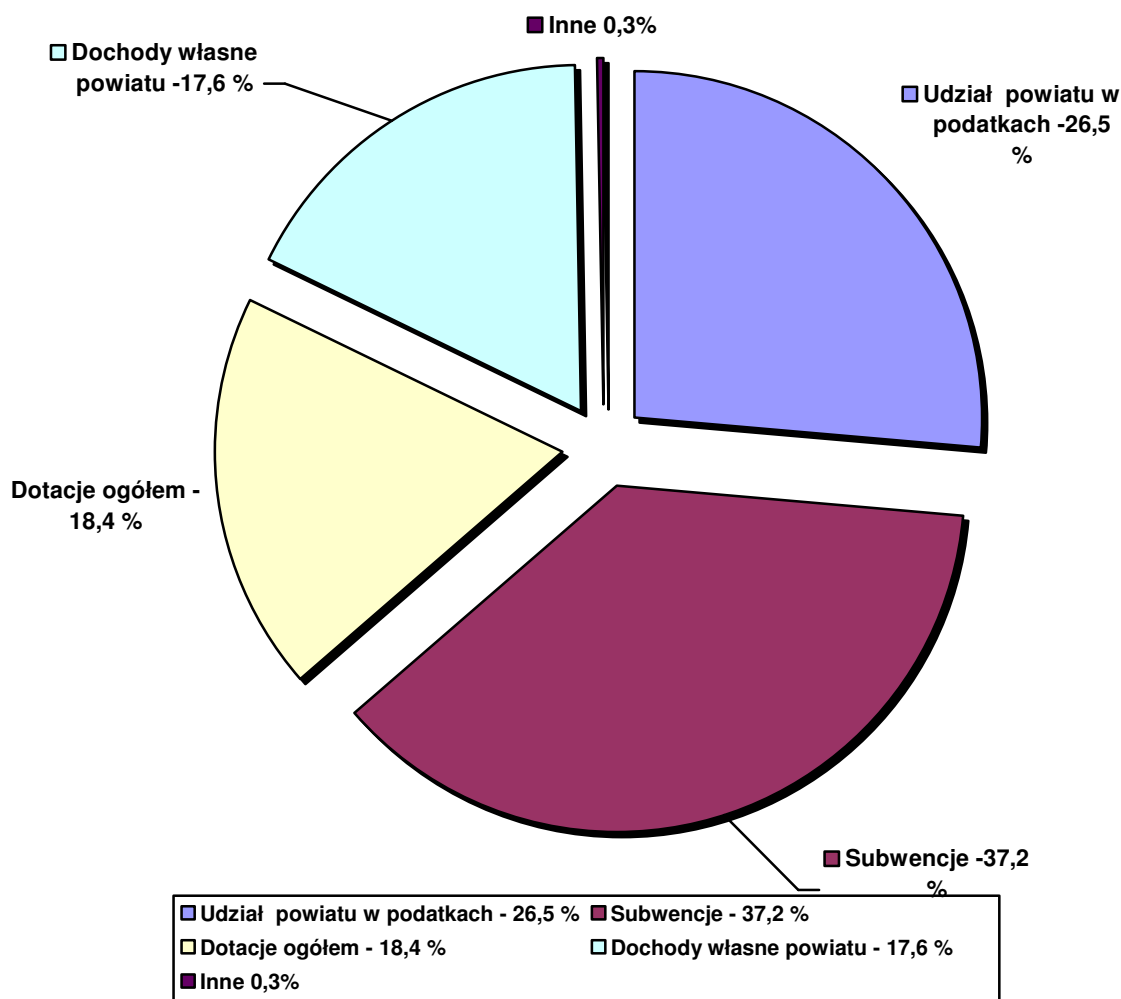
Ponadto o kwotę 606.798 zł wzrosła wysokość subwencji, nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę **1.078.409 zł**.

Równocześnie odnotowuje się znaczny spadek wykonanych dochodów własnych powiatu o kwotę **1.625.888 zł** co wynika z faktu iż w 2012 r. wystąpiła sprzedaż nieruchomości.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

(w pełnych złotych)

I. Dochody wykonane na 31.XII 2013r. ogółem	73.594.987 zł	- 100 %
❖ Dotacje ogółem	13.568.194 zł	18,4 %
❖ Subwencje	27.403.472 zł	37,2 %
❖ Udział powiatu w podatkach	19.474.509 zł	26,5 %
❖ Dochody własne powiatu	12.940.907 zł	17,6 %
❖ Inne	207.905 zł	0,3 %



Przychody powiatu zrealizowane w 2013 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. przychody ogółem planowane były na poziomie **2.013.240 zł.**

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 6.275.625,62 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2013 r. planowany był deficyt na poziomie **443.411 zł**, a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2013 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie **2.132.072,26 zł.**

II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2013 r

1. Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206.688	201.315,68	97,40
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: ▪ zadania statutowe z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	206.688 206.688 161.295	201.315,68 201.315,68 161.294,44	97,40 97,40 100,00
2	020		LEŚNICTWO	193.823	127.009,70	65,53
		02001	Gospodarka leśna w tym: ▪ zadania statutowe	102.646 102.646	90.498,79 90.498,79	88,17 88,17
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: • zadania statutowe	91.177 91.177	36.510,91 36.510,91	40,04 40,04
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.460.631	6.348.194,10	98,26
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	6.460.631 210.000 2.175.992 4.074.639	6.348.194,10 209.263,05 2.175.787,55 3.963.143,50	98,26 99,65 99,99 97,26
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.993.714	1.835.092,25	92,04
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.993.714 418.074 1.575.640	1.835.092,25 388.858,12 1.446.234,13	92,04 93,01 91,79
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	918.820	897.763,28	97,71
		71013	Prace geodezyjne i kartogra- ficzne (nieinwestycyjne) w tym: ▪ zadania statutowe	524.880 524.880	504.066,79 504.066,79	96,03 96,03
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	393.940 317.940 76.000	393.696,49 317.827,20 75.869,29	99,94 99,96 99,83

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.110.944	11.614.329,84	95,90
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ▪ wynagrodzenia	551.049 551.049	523.272,03 523.272,03	94,96 94,96
		75019	Rady Powiatów w tym : ▪ zadania statutowe	317.040 317.040	304.833,32 304.833,32	96,15 96,15
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	11.115.099 8.430 8.052.053 3.054.616	10.661.336,41 8.430 7.819.828,14 2.833.078,27	95,92 100,00 97,12 92,75
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	36.756 23.317 13.439	36.755,74 23.316,35 13.439,39	100,00 100,00 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ zadania statutowe	91.000 91.000	88.132,34 88.132,34	96,85 96,85
7	752		OBRONA NARODOWA	2.500	2.415	96,60
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: ▪ zadania statutowe	2.500 2.500	2.415 2.415	96,60 96,60
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72.052	71.093,54	98,67
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	9.000 500 8.500	8.304,32 500 7.804,32	92,27 100,00
		75495	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	63.052 63.052	62.789,22 62.789,22	99,58 99,58
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	317.825	251.558,14	79,15
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym: ▪ obsługa długu publicznego	317.825 317.825	251.558,14 251.558,14	79,15 79,15
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	202.700	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: ▪ zadania statutowe	202.700 202.700	----- -----	----- -----

11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.957.784	16.891.111,84	99,61
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.894.046 1.279.185 515.020 99.841	1.893.907,19 1.279.184,41 515.013,84 99.708,94	99,99 100,00 100,00 98,87
		80110	Gimnazja w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.994.613 3.445.629 548.984	3.987.722,73 3.439.345,66 548.377,07	99,83 99,82 99,89
		80111	Gimnazja specjalne w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	987.675 706.138 237.818 43.719	972.788,92 691.323,93 237.808,69 43.656,30	98,49 97,90 100,00 99,86
		80120	Licea ogólnokształcące w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.554.229 3.752.556 801.673	4.544.552,93 3.749.479,70 795.073,23	99,79 99,92 99,18
		80130	Szkoły zawodowe w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.711.574 3.613.637 1.097.937	4.684.969,31 3.588.335,79 1.096.633,52	99,44 99,30 99,88
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	358.508 358.508	350.719,37 350.719,37	97,83 97,83
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	269.824 216.396 53.428	269.503,98 216.386,69 53.117,29	99,88 100,00 99,42
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	48.521 15.170 33.351	48.153,41 15.170 32.983,41	99,24 100,00 98,90
		80195	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	138.794 138.794	138.794 138.794	100,00 100,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	48.256	44.991,12	99,23
		85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: ▪ zadania statutowe	2.000 2.000	2.000 2.000	100,00 100,00

		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: ▪ zadania statutowe	38.256 38.256	38.235,60 38.235,60	99,95 99,95
		85195	Pozostała działalność w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	8.000 5.000 3.000	4.755,52 4.755,52 -----	59,44 95,11
13	852		POMOC SPOŁECZNA	16.768.421	16.689.939,21	99,53
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.704.279 384.300 202.285 3.110.648 1.007.046	4.652.979,32 383.466,10 153.853,43 3.109.214,62 1.006.445,17	98,91 99,78 76,06 99,95 99,94
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	9.175.242 2.614.700 4.701.754 1.858.788	9.174.907,24 2.614.700 4.701.747,29 1.858.459,95	100,00 100,00 100,00 99,04
		85204	Rodziny zastępcze w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.141.110 202.090 1.803.750 123.060 12.210	2.120.643,26 202.083,73 1.787.514,35 123.058,44 7.986,74	99,04 100,00 99,10 100,00 95,41
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	727.404 663.458 63.946	721.110,39 657.806,72 63.303,67	99,13 99,15 99,00
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	1.405 353 1.052	1.405 353 1.052	100,00 100,00 100,00
		85295	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	18.981 18.981	18.894 18.894	99,54 99,54
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.095.885	2.076.629,04	99,08
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: ▪ dotacje	60.828 60.828	60.828 60.828	100,00 100,00

		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	235.057 175.494 59.563	215.801,04 173.415,32 42.385,72	91,81 98,82 71,16
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: ▪ dotacje	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000	100,00 100,00
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.301.943	5.287.327,08	99,72
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.013.089 1.708.642 304.447	1.998.494,77 1.697.790,10 300.704,67	99,28 99,36 98,77
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.205.734 1.660.335 1.545.399	3.205.712,84 1.660.331,94 1.545.380,90	100,00 100,00 100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: ▪ zadania statutowe	50.560 50.560	50.559,97 50.559,97	100,00 100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	11.947 3.663 8.284	11.946,50 3.663 8.283,50	100,00 99,99 99,4
		85495	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	20.613 20.613	20.613 20.613	100,00 100,00
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372.206	345.529,65	92,83
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	4.503 4.503 2.394	3.324,69 3.324,69 2.384,47	73,83 73,83 99,60
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: ▪ zadania statutowe	353.003 353.003	328.159,41 328.159,41	92,96 92,96
		90095	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	14.700 14.700	14.045,55 14.045,55	95,55 95,55

17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160.400	152.906,40	95,33
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	55.400 45.400 10.000	47.906,40 45.400 2.506,40	86,47 100,00 25,06
		92116	Biblioteki w tym: ▪ dotacje	55.000 55.000	55.000 55.000	100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: ▪ dotacje	50.000 50.000	50.000 50.000	100,00 100,00
18	926		KULTURA FIZYCZNA	23.000	20.733,41	90,15
		92695	Pozostała działalność w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	23.000 16.000 2.000 5.000	20.733,41 16.000 1.989,78 2.743,63	90,15 100,00 99,49 54,87
OGÓŁEM				64.207.592	62.857.939,28	97,90%

2. Wydatki majątkowe:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.551.756	5.543.432,67	99,85
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe	5.551.756	5.543.432,67	99,85
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.034	9.033,43	99,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.034	9.033,43	99,99
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.170	54.000	99,69
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	54.170	54.000	99,69
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465.000	449.887,74	96,75
		75020	Starostwa Powiatowe	465.000	449.887,74	96,75
5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	104.741	103.227,63	98,56
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69.741	69.741	100,00
		75495	Pozostała działalność	35.000	33.486,63	95,68

6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000	55.000	100,00
		80110	Gimnazja	25.000	25.000	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	30.000	30.000	100,00
7	852		POMOC SPOŁECZNA	8.999	8.999	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	8.999	8.999	100,00
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.142	212.141,14	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	212.142	212.141,14	100,00
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.091.312	2.089.733,58	99,92
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	1.365.394	1.363.817,39	99,88
			▪ programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	901.069	901.067,77	100,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	725.918	725.916,19	100,00
10	926		KULTURA FIZYCZNA	79.520	79.520	100,00
		92601	Obiekty sportowe	79.520	79.520	100,00
OGÓŁEM				8.631.674	8.604.975,19	99,69

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP

(w pełnych złotych)

Wydatki ogółem

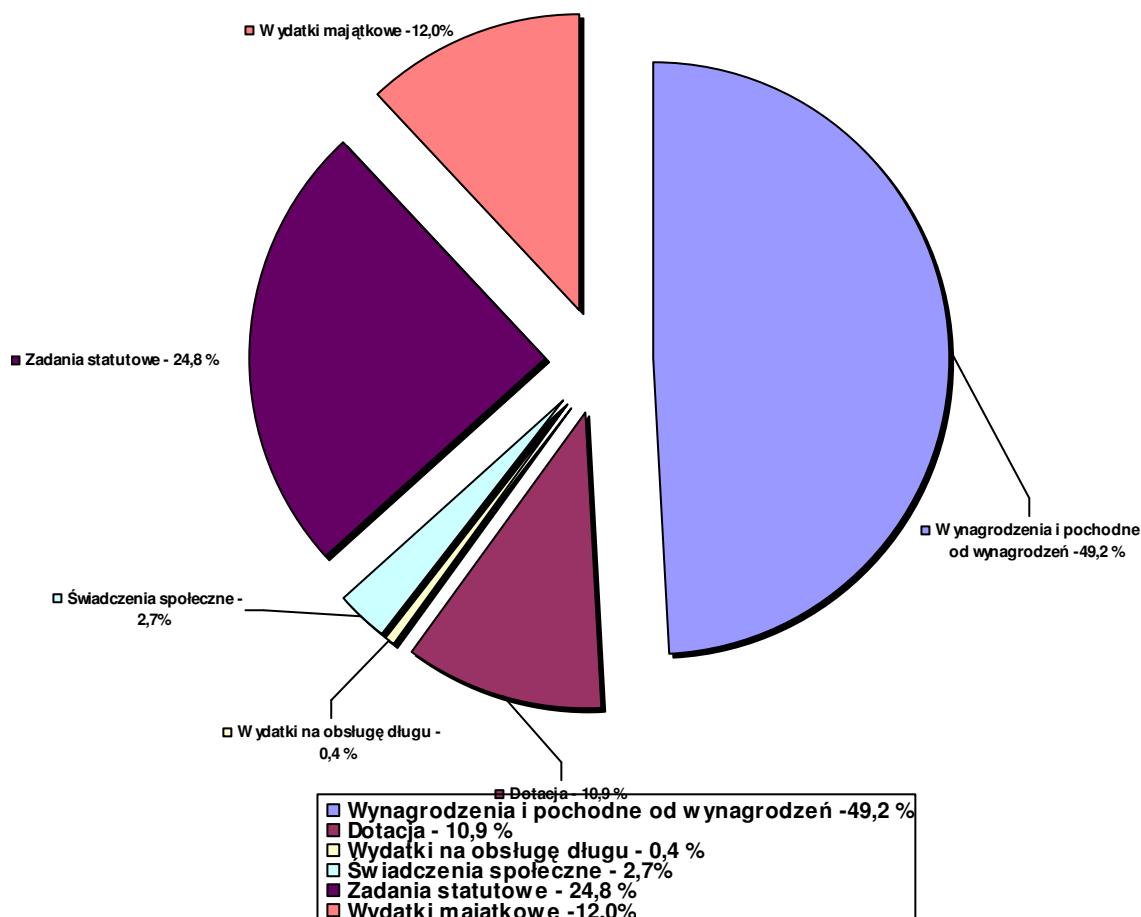
71.462.914 zł – 100 %

❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.121.114 zł	49,2 %
❖ dotacja	7.790.340 zł	10,9 %
❖ wydatki na obsługę długu	251.558 zł	0,4 %
❖ świadczenia społeczne	1.941.368 zł	2,7 %
❖ zadania statutowe	17.753.559 zł	24,8 %

w tym :

- wydatki na programy z udziałem środków z UE-
163.679 zł

- ❖ wydatki majątkowe 8.604.975 zł 12,0 %
- w tym:
- dotacje – 237.963 zł
 - wydatki na programy z udziałem środków z UE – 901.068 zł



Porównanie wykonanych wydatków za lata 2012 i 2013

Lp.	Tytuł	Wydatki wykonane w 2012	Wydatki wykonane w 2013	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.651.116	35.121.114	101,36%
2	Dotacje	7.621.782	7.790.340	102,21%
3	Wydatki na obsługę długu	396.535	251.558	63,44%
4	Pozostałe wydatki bieżące	19.881.872	19.694.927	99,06%
5	Wydatki majątkowe	8.625.789	8.604.975	99,76%
	Ogółem	71.177.094	71.462.914	100,40%

Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – "Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" – dotacje celowe w kwocie 201.316 zł wydatkowana została na poziomie 97,4 % na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 2.514 zł,
- wykonanie kopii dokumentów – 480 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych oraz dokumenty po scalaniu i wymianie gruntów – 1.635 zł,
- scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -90.693 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie operacji scalania gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013, których refundacja nastąpiła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiła w 2012 r. - 105.994 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **90.499 zł**, co stanowi 88,2 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn.zm) w wysokości 87.645 zł oraz koszt operatów geodezyjnych zmiany użytku rolnego na użytek leśny w kwocie 2.854 zł.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”- wydatki w kwocie **36.511 zł** stanowią 40 % planu. Kwota 35.957 zł dotyczy 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). Natomiast kwota **554 zł** dotyczy zakupu mapy zasadniczej i ewidencyjnej, oraz kart wędkarskich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił **12.012.387 zł** z czego wydatkowano w 2013 r. kwotę **11.891.627 zł**, w tym :

- dotacje na wydatki bieżące -209.263 zł

- grupa wynagrodzeń-2.175.788 zł
- pozostałe wydatki bieżące-3.963.143 zł
- wydatki majątkowe-5.543.433 zł
w tym dotacje – 118.222 zł

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości **120.760 zł** to wartość niewydatkowanych środków:

- w grupie wynagrodzeń – 204 zł,
- stanowiących wydatki inwestycyjne – 8.246 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg – 81.066 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg - 13.724 zł,
- zwrot środków z Gminy Niemodlin i Ozimek z tyt. niewykorzystanej dotacji – 815 zł,
- oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach – 16.705 zł.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi **560,1 km** w tym:

- **dróg zamiejskich** **545,7 km**
- **dróg miejskich** **14,4 km**

o nawierzchni : *twardej* - 532,8 km
 gruntowej - 27,3 km

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

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

Dróg powiatowych numerowanych jest 106.

W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 481 szt. przepustów.

Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH

Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2013 zaplanowano kwotę **12.012.387,00 zł** w tym:

- dotacje celowe dla Gmin w kwocie 210.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

- dotacje celowe dla Gmin w kwocie 201.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje celowe otrzymane od Gmin w kwocie 36.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje celowe otrzymane od Gmin w kwocie 1.095.633,41 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,
- dotacje celowe w kwocie 1.865.629,00 zł otrzymane na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa (NPPDL).

Plan finansowy wykonano na kwotę **11.891.626,77 zł.** w tym:

- 209.263,05 zł dotacje dla Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- 118.222,17 zł dotacje dla Gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień,
- 1.091.942,02 zł udział Gmin w współfinansowaniu zadań inwestycyjnych,
- 33.789,15 zł udział Gmin w współfinansowaniu zadań bieżących,
- 1.864.944,08 zł udział budżetu państwa w współfinansowaniu zadań inwestycyjnych.

Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości **120.760,23 zł.** to wartość niewydatkowanych środków:

- w grupie wynagrodzeń – 204,45 zł,
- stanowiących wydatki inwestycyjne – 8.245,50 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji – 3.691,39 zł),
- na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) – 81.066,25 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) - 13.724,49 zł,
- zwrot środków z Gminy Niemodlin z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące – 736,95 zł,
- zwrot środków z Gminy Ozimek z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania inwestycyjne – 77,83 zł,
- oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach – 16.704,76 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji – 2.210,85 zł).

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2013 ROKU
(dział 600 rozdział 60014)

§	Plan początkowy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie
		Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego	Zarządzenia Dyrektora na podst. Uchwały nr 824/13		
2310	210.000,00	-	-	210.000,00	209.263,05
3020	26.500,00	-	1.400,00	27.900,00	27.729,38
4010	1.682.627,00	7.000,00	-3.044,00	1.686.583,00	1.686.534,69
4040	132.260,00	-	-1.296,00	130.964,00	130.963,16
4110	308.125,00	-	3.700,00	311.825,00	311.722,23
4120	35.980,00	-	-1.150,00	34.830,00	34.777,47
4140	43.200,00	-	0,00	43.200,00	43.052,00
4170	10.000,00	-	1.790,00	11.790,00	11.790,00
4210	525.175,00	-	53.986,00	579.161,00	561472,01
4260	10.000,00	-	13.500,00	23.500,00	22.334,14
4270	381.000,00	1.561.344,00	-372.600,00	1.569.744,00	1.564.572,47
4280	2.250,00	-	-	2.250,00	1.835,00
4300	808.000,00	335.000,00	243.324,00	1.386.324,00	1.301.121,39
4350	2.000,00	-	-100,00	1.900,00	1.851,53
4360	8.500,00	-	550,00	9.050,00	9.033,78
4370	4.000,00	-	-250,00	3.750,00	3.710,21
4400	70.000,00	-	-34.800,00	35.200,00	35.101,20
4410	1.000,00	-	-700,00	300,00	177,13
4430	34.500,00	-	800,00	35.300,00	35.260,67
4440	48.000,00	-	-1.500,00	46.500,00	46.408,14
4480	6.000,00	-	-435,00	5.565,00	5.565,00
4520	5.670,00	-	425,00	6.095,00	5.786,41
4590	85.000,00	102.000,00	35.200,00	222.200,00	221.590,16
4600	2.000,00	5.000,00	45.400,00	52.400,00	52.359,00
4610	500,00	-	9.100,00	9.600,00	9.505,00
4700	8.000,00	-	6.700,00	14.700,00	14.678,88
6050	7.349.259,00	-1.931.803,00	-	5.417.456,00	5.409.677,46
6060	0,00	16.000,00	-	16.000,00	15.533,04
6610	205.000,00	-86.700,00	-	118.300,00	118.222,17
Razem	12.004.546,00	7.841,00	0,00	12.012.387,00	11.891.626,77

Poniżej przedstawiono szczegółowo 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.

Dział: 600, Rozdz.: 60014

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 + mat. kamienne)	373.749,72 zł
➤ wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych	18.081,39 zł
➤ wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg	12.690,44 zł
➤ paliwo	110.775,88 zł
➤ materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze	32.769,33 zł
➤ części zamienne do środków transportowych	5.396,40 zł
➤ części zamienne do sprzętu drogowego	8.008,85 zł
<u>RAZEM</u>	561.472,01 zł

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

1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco	1.638,87 m ²	99.621,99 zł
2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją – 355 t	7.100,00 m ²	117.511,12 zł
<u>Razem</u>	8.738,87 m²	217.133,11 zł
3) Odnowa nawierzchni DP nr 1507 O odc. Gracze – Radoszowice - Głębocko	1100 mb/ 3.231,92 m ²	116.524,35 zł
4) Odnowa nawierzchni DP nr 1510 O Gościejowice – Rzędziwojowice	100 mb/200 m ²	7.872,00 zł
5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O skrzyż. z DP Nr 1517O	85 mb/519 m ²	19.151,10 zł
6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice	105,5 mb/538 m ²	16.545,04 zł
7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Tułowice – Lipno	106 mb/583 m ²	17.927,25 zł
8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Skarbiszowice - Tułowice	92,5 mb/481 m ²	14.790,75 zł
9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice	129 mb/658 m ²	20.230,42 zł
10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Szydłów	270 mb/1377 m ²	42.342,75 zł
<u>Razem</u>	1.988 m²	255.383,66 zł
11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice	35,1 mb/105,3 m ²	4.144,61 zł
12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O przed m. Dębiniec	170 mb/850 m ²	26.137,50 zł
13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice	221mb/1106 m ²	35.620,48 zł
14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Grabice-Zagwizdzie	370 mb/1887 m ²	58.025,25 zł
15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Grabice-Zagwizdzie	64 mb/326,4 m ²	10.839,70 zł
16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Murów	75 mb/165 m ²	6.494,44 zł
17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwizdzie	17,2 mb/139,72 m ²	4.341,21 zł
18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Kuźnica	342 mb/1320,7 m ²	44.555,48 zł

Katowska- Karłowice		
19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów	49 mb/272 m ²	9.031,46 zł
20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O m. Świąciny	243 mb/1093,5 m ²	33.625,13 zł
21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O odc. Karłowice-Popielów	113 mb/587,6 m ²	18.068,70 zł
22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O m. Kały	151,5 mb/568 m ²	20.740 zł
23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Zakrzów Turawski	44 mb/255,2 m ²	10.515,52 zł
24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice (wiadukt)	162 mb/1198,8 m ²	36.863,10 zł
25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Osowiec – Trzęsina	165 mb/619 m ²	19.026,56 zł
26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany	82 mb/313,20 m ²	12.327,55 zł
27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce	102 mb/416 m ²	37.228,42 zł
28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O m. Kobylno	177 m ² /796,5 m ²	37.228,42 zł
Razem	2.582,8 mb/12.010,92 m²	401.892,47 zł
29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Daniec	700 mb/3500 m ²	66.942,75 zł
30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Tarnów Op	400 mb/2000 m ²	38.253,00 zł
31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1742 O m. Krasiejów (ul. Brzeziny)	254 mb/295 m ²	40.276,43 zł
32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1752 O m. Łędziny	107 mb/514 m ²	18.951,83 zł
33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów	435 mb/1740 m ²	53.505 zł
Razem	2.255 mb/6.823 m²	289.281,56 zł
	6.795,80 mb/26.421,84	946.557,69
34) Remont chodnika w m. Ozimek ul. Kolejowa - DP Nr 1712 O	490 mb/1226 m ²	41.301,68 zł
35) Remont chodnika w m. Ozimek ul. Częstochowska - DP Nr 1771 O	120 mb/238 m ²	40.376,53 zł
36) Remont chodnika w m. Rzędów – DP Nr 1705 O	146,6 mb/175,92 m ²	24.234,20 zł
37) Remont chodnika w m. Dziekaństwo – DP Nr 1754 O	40 mb/75 m ²	37.190,97 zł
38) Remont chodnika w m. Chmielowice – DP Nr 1754 O	50 mb/86 m ²	14.525,56 zł
39) Remont chodnika w m. Chróścina ul. Kolejowa – DP Nr 1760 O (nawierzchnia z kostki)	207mb/320,5 m ²	44.361,14 zł
Razem	1043,6 mb/2.121,42 m²	201.990,08 zł
40) Remont krawędzi jezdni w m. Komprachcice – DP Nr 1763 O	12 mb/-	2.700,15 zł
41) Remont chodnika w m. Karczów – DP Nr 1761 O	11,3 mb/14 m ²	4.249,29 zł
42) Remont chodnika (wysepek) w m. Stare Budkowice – DP Nr 1330 O	27 mb/50 m ²	8.881,76 zł
43) Naprawa chodnika w m. Tułowice – DP Nr 1513 O	50 mb/35 m ²	14.486,08 zł
44) Remont nawierzchni w m. Zagwiździe – DP Nr 1344O w tym podbudowa z kostki (skrzyżowanie)	93 mb/119 m ²	62.340,36 zł
Razem		92.657,64 zł
Ogółem		1.458.338,52 zł

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH

1) Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyż DP Nr 1514 O i 1538 O w miejscowości Grabin	5.289,00zł
2) Opracowanie operatu wodnoprawnego – DP Nr 1763 O m. Komprachcice	664,20 zł
3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych na remont chodników w Ozimku ul. Kolejowa i ul. Częstochowska, Stare Budkowice (DP Nr 1330), Tułowice ul. Opolska (DP Nr 1513 O) , Rzędów ul. Opolska (DP Nr 1705 O) Krasiejów ul. Brzeziny (DP Nr 1742O), Karczów (DP Nr 1761 O), Chróścina ul. Kolejowa (DP Nr 1760 O), Chmielowice i Dziekaństwo (DP Nr 1754 O), remont DP Nr 1344 O Wołczyn –Murów - DW 454 etap I-IV i V	2.029,50 zł
Ogółem:	7.982,70 zł

C. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1) w tym: opracowanie dokumentacji technicznej | **34.506,19 zł**

D. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO **8.051,97 zł**
w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej

E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. **55.693,09 zł**

Ogółem: (§ 4270) 1.564.572,47 zł

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

1) oznakowanie poziome	(3.279,13 m ²)	48.198,29 zł
2) wycinka drzew + nasadzenie	(211 szt.)	39.171,60 zł
3) pielęgnacja drzew	(156 szt.)	11.664,00 zł
4) ścinka poboczy	(6000 m ²)	9.446,40 zł
5) koszenie poboczy	1.068 000 m ²)	57.672,00 zł
6) wycinka krzaków	(20.000 m ²)	16.200,00 zł
7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 5574 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych		56.526,47 zł
8) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg		70.884,90 zł
9) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt)		23.965,20 zł
Razem:		333.728,86 zł

B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano:

1) Montaż balustrad dr. nr 1763 m. Chmielowice	2 337,49 zł
2) Remont przepustu dr. nr 1538 m. Radoszowice	20 951,59 zł
3) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych	8 856,00 zł
4) Malowanie balustrad dr. nr 1763 m. Chmielowice	2 878,20 zł
5) Ustawienie barier ochronnych dr. nr 1763, dr. nr 1754 Chmielowice	9 963,00 zł
6) Ustawienie barier ochronnych dr. nr 1763 Chmielowice	6 964,88 zł
OGÓŁEM	<u>51.951,16 zł</u>

C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg

1) usługi (odsnieżanie, usuwanie gołedzi)	659.131,14 zł
2) transport materiałów do akcji zima	46.575,68 zł
3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	38.968,86 zł
Razem:	<u>744.675,68 zł</u>

D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju **3.029,97 zł**

E. Wypisy z rejestru gruntów (geodezja) **20.381,76 zł**

F. Prowizje i opłaty bankowe **2.683,32 zł**

G. Inne usługi (usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie,...) **144.670,64 zł**

Ogółem § (4300) **1.301.121,39 zł**

WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI**A. Usługi inwestycyjne (§ 6050)**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	
		Ogółem	w tym inne źródła finansowania
1.	Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - przebudowa drogi na odcinku Tarnów Opolski - Kosorowice	2.460.757,29	500.000,00 (Gmina Tarnów Op.) 716.440,00 NPPDL
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole – Komprachcice na odc. Chmielowice – Osiny - II etap	960.086,67	201.568,61 (Gmina Komprachcice.) 479.925,25 NPPDL

3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kępa – etap I	1.434.290,21	382.611,11 (Gmina Łubniany.) 668.578,83 NPPDL
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6+000 – projekt budowlany i wykonawczy	7.762,30*	7.762,30 (Gmina Dobrzeń Wielki)
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na odc. w km 0+750 ÷ 0+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych	428.309,34	
6.	Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi – projekt budowlano - wykonawczy	12.152,40*	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze	64.990,30	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Kępa VIII etap	41.328,95	
Razem		5.409.667,46 zł	2.956.886,10 zł

poz. 4 i 6 – zadania na nowo wprowadzone do budżetu 2013 r. w celu wypłaty pozostałych 20% wartości zadań po uzyskaniu stosownych pozwoleń (były ujęte w planie wydatków niewygasających na 2013 r.).

B. Zakupy inwestycyjne (§ 6060)

15.533,04 zł

w tym: zakup samochodu osobowego - używanego i laptopa

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN *

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

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. U G i M Ozimek | 80.000,00 zł |
| 2. U M Niemodlin | <u>129.263,05 zł</u> |

Razem: 209.263,05 zł

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

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. UG i M Ozimek | 118.222,17 zł. |
|------------------|-----------------------|

* Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski.

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

1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych	4.823 m2
2) wymiana znaków	642 szt.
3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	6.341 m2
4) koszenie pasa drogowego	169.982 m2
5) wycinka krzaków	57.581 m2
6) wykonanie przecinek w poboczach	1.322 szt.
7) pionowanie znaków	341 szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	1.213 szt.
9) remont naw. tłuczniowych i gruntowych	3.235 m2
10) ustawienie zasłon przeciwsłonecznych	11.849 mb
11) demontaż zasłon przeciwsłonecznych	9.185 mb
12) ustawienie pachołków hektometrowych	7 szt.
13) ustawienie luster drogowych	3 szt.
14) oczyszczenie studni kanalizacyjnych	68 szt
15) likwidacja wiatrołomów	1 szt.
16) czyszczenie obiektów mostowych	179 szt.
17) remont barier energochłonnych	8 mb.
18) wycinka drzew	21 szt.
19) czyszczenie studzienek ściekowych	13 szt
20) czyszczenie jezdni	24.566 m2
21) ścinanie poboczy	151 m2szt.
22) mycie znaków	70szt..
23) naprawa chodników	49 m2
24) naprawa skarpy rowu	1 szt.
25) naprawa przepustu	1 szt.
26) czyszczenie ścieku ulicznego	384 m2

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"**, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **75.664 zł** oraz środki

własne powiatu w kwocie **1.768.462 zł** wydatkowane zostały w 92,1 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania :

1) Zadania zrealizowane ze środków pochodzących z dotacji

➤ aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	10.086 zł
➤ zbywanie nieruchomości	18.740 zł
➤ regulacja stanów prawnych	778 zł
➤ ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty	33.116 zł
➤ inne w tym m.in. koszty podziału, wyceny i opłat, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniami, ogłoszenia w prasie	10.688 zł
➤ dopłata z tytułu zamiany nieruchomości i koszty z tym związane	2.256 zł

2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu i nie są oddane w trwały zarząd, dotyczy do m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Księżąt Opolskich 27 oraz przy ul. Plebiscytowej zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie itp.

Na wydatki w łącznej kwocie 1.768.462 zł składa się m.in.

- koszty wynagrodzeń – 388.858 zł,
- koszty poboru energii – 936.733 zł,
- koszty usług obcych – 177.515 zł,
- zakup baterii do zasilania awaryjnego – 8.487 zł
- usługi remontowe – 31.091 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach – 28.274 zł,
- pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) – 197.504 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne” – obejmuje wydatki w kwocie **558.067 zł** w tym na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Niemodlin - kwota 156.459 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Popielów – kwota 243.909 zł,
- aktualizacja operatu ewidencyjnego i ustalenie granic działki w Starych Budkowicach, w Skarbiszowie – kwota 20.603 zł,

- integracja numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w systemie Geo-Info z bazą Teryt 2 – kwota 8.733 zł,
- wdrożenie systemu kataster on line – kwota 68.932 zł,
- zakup oprogramowania narzędziowego – 54.000 zł,
- zakup skanerów i dysku twardego 5.432 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – wydatki w ramach dotacji celowej w wys. **393.696 zł** przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,9 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 80,7 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 75.869 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki i delegacji służbowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – wykonane wydatki w wysokości **523.272 zł** dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Wydatki obejmują środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie **293.128 zł** oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości **230.144 zł**, co stanowi 44 % wydatków ogółem.

Rozdział 75019 – „Rady Powiatów” planowana na rok 2013 r. kwota wydatków w wysokości **317.040 zł** przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~96,1 % kwot planowanych co stanowi kwotę **304.833 zł**. Diety radnych stanowiły kwotę 280.440 zł tj. 92 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 - "Starostwa Powiatowe" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2013 r. wynosiły **11.580.099 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 95,9 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 70,4 %, a wydatki majątkowe 4,1 % wydatków ogółem. W ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogółem **2.841.508 zł** dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych w kwocie **1.414.343 zł**. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 1997. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz. 1137 z późn. zmianami, oraz wydatki związane z roszczeniami petentów z tytułu zwrotu opłaty za kartę pojazdu stanowiły kwotę **70.075 zł**.

Pozostałe środki przeznaczone były m.in. na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1-go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie. Na usługi pocztowe, telefoniczne, a także roboty remontowe, przeglądy, naprawy sprzętu i konserwacja dźwigów, podatek od nieruchomości, wydatkowano **871.316 zł**. Pozostałą kwotę **485.774 zł** przeznaczono m.in. na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, telefonów i szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS itp.

W ramach wydatków majątkowych na poziomie 449.888 zł, kwota 9.422 zł dotyczyła zakupu 2 laptopów z oprogramowaniem. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczą adaptacji budynku na siedzibę powiatu w Opolu przy ul. 1-go Maja 29.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa” - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu kosztów kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę **36.756 zł**, z tego wydatkowano **36.756 zł** tj 100 % wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie **91.000 zł** zrealizowane zostały na poziomie 88.132 zł, co stanowi 96,8 % z tego przeznaczono m.in. na:

- materiały promujące powiat i nagrody Starosty - 36.351 zł;
- współpraca z mediami, umowy promujące powiat - 32.852 zł;
- współpraca zagraniczna i reprezentacja - 18.929 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – dotacja celowa w kwocie **2.500 zł** wydatkowana została w wysokości **2.415 zł** na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2013 rok. W szkoleniu, które odbyło się w dniach 19,20 września 2013 r., w Ośrodku Szkoleniowym ”Kormoran” w Turawie uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 22 osoby.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”– planowane wydatki w kwocie **69.741 zł** zostały wydatkowane w 100 % i przeznaczone były na wykonanie projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej adaptację pomieszczeń na

stanowisko kierownika Komendanta miejskiego PSP” – w celu przyszłego zorganizowania nowej siedziby centrum zarządzania kryzysowego w celu poprawy bezpieczeństwa ludności powiatu opolskiego.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **9.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.304 zł** co stanowi 92,3 %. W ramach ww. kwoty został zakupiony monitor oraz łódzka dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz worki na piasek do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, oraz wykonano kamizelki odblaskowe, wykonano również przegląd systemu antenowego PCZK.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **98.052 zł** zostały zrealizowane w wysokości 96.276 co stanowi 98,2 %. Środki na wydatki pochodziły z dotacji celowej. W ramach wydatków kwota 62.789 zł stanowiła wydatki bieżące i przeznaczona była min. na szkolenia i zakup narkotestów. Natomiast za kwotę 33.487 zł dokonano zakupów inwestycyjnych w ramach których zakupiono torby pierwszej pomocy, tablicę interaktywną. Powyższy projekt realizowany był wspólnie z komendą miejską policji oraz straży pożarnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - wydatki w kwocie **251.558 zł** przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytów długoterminowych, zawartych w:

- w 2004 roku w wysokości 6.500.000 zł na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku
- w 2011/2012 w wysokości 7.000.000 zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” – Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły **202.700 zł**, z tego ;

- rezerwa ogólna – 73.200 zł;
- rezerwa celowa – 129.500 zł

W 2013 roku zarówno rezerwa ogólna jak również rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie zostały wydatkowane.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2013 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie **17.012.784 zł**, ich realizacja wynosiła **16.946.112 zł**, co stanowi 99,6 % kwoty planowanej.

Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych :

- Zespół Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze;
- Zespół Szkół w Chróście;
- Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie;
- Zespół Szkół w Ozimku;
- Zespół Szkół im. Warszawicza 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 w wysokości **66.672 zł**, w ~ 52 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, natomiast pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup na poziomie 33 %. Pozostałe 15 % to oszczędności w grupie zadań statutowych.

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

Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” :	16.946.112 zł	100 %
1. Dotacje	2.321.228 zł	13,7 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	11.746.455 zł	69,3 %
3. Zadania statutowe	2.823.429 zł	16,7 %
w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	138.794 zł	
4. Inwestycje	55.000 zł	0,3 %

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - „Programy polityki zdrowotnej” – wydatkowano kwotę 2.000 zł w ramach „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla powiatu Opolskiego na lata 2011-2015”, XII Przegląd Zespołów artystycznych z Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowane wydatki na poziomie 38.236 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka na 2013 r.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność” – wydatkowana została kwota 4.756 zł tj. 59,4 % planu na zadania w zakresie promocji zdrowia, w tym :

- Szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu opolskiego przeprowadzone przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Opolu.
- Seminarium dla kadry pedagogicznej dotyczące rozpoznawania oraz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”– wydatki poniesione w 2013 r. pokrywane są ze środków własnych i dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim i Turawie. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **4.652.979 zł**, 8,3 % stanowią dotacje 66,8 % grupa wynagrodzeń, 3,3 % - świadczenia społeczne, 21,6 % zadania statutowe. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sfinansowano :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 22 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 86.631 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości 16.488 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 wychowanków w wysokości 23.000 zł

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”– dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla :

- DPS Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Czarnowasach,
- DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzenu Wielkim

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

Planowane wydatki na poziomie **9.184.241 zł** zostały zrealizowane w 100 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób :

➤ Wydatki - ogółem	9.183.906 zł	100 %
➤ Dotacje	2.614.700 zł	28,5 %
➤ Grupa wynagrodzeń	4.701.747 zł	51,2 %
➤ Zadania statutowe	1.867.459 zł	20,3 %

Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze”– wykonane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie **2.120.643 zł**, przeznaczone były m.in. na :

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 193 dzieci przebywających w 134 rodzinach zastępczych w wysokości 1.570.973 zł oraz jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka w wysokości 5.786 zł.
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 38 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 154.001 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 wychowanków w wysokości 39.540 zł
- jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 7 wychowanków w wysokości 23.000 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 202.084 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej – 123.058 zł

Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – poniesione wydatki za 2013 r. wynoszą **721.110 zł**, co stanowi 99,1 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 91,2 % 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 **1.405 zł** przeznaczone zostały na finansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w Domach Dziecka. – 74,9 % ogólnej kwoty wydatków oraz dotacji w wysokości 353 zł 25,1 % ogólnej kwoty wydatków dla Miasta Opola przekazanej na podstawie Porozumienia na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **18.981 zł** zrealizowane zostały w wysokości 18.894 zł z przeznaczeniem na odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, zatrudnionych w domach dziecka.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - planowane dotacje w kwocie **60.828 zł** zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły

dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z Powiatu Opolskiego 7 osób w Opolu i 30 osób w Siołkowicach Starych.

Rozdział 85321 - "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności" – kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 235.057 zł, wykonana została w 2013 r. na poziomie 215.801 zł, z czego 110.600 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 80,4 %, a pozostałe środki w wysokości 42.386 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków.

Rozdział 85333 - "Powiatowe urzędy pracy" – wydatki w wysokości ogółem **1.800.000 zł** stanowią wysokość dotację dla Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" – finansowanie w ramach subwencji oświatowej działalności niżej wymienionych jednostek :

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie;
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku;
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu;

Wydatki za 2013 r. wynosiły **1.998.495 zł** i stanowią 99,3 % kwot planowanych, z czego kwota **1.697.790 zł** dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 300.705 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek.

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" – dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej na działalność internatów Zespołów Szkół w Tułowicach i Prószkowie. Wydatki ogółem wynoszą **3.417.854 zł** (100 % planu finansowego na 2013 r.) w tym na wydatki :

- w grupie wynagrodzeń w kwocie – 1.660.332 zł (48,6 %);
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 1.545.381 zł (45,2 %);
- wydatki majątkowe w kwocie 212.141 zł (6,2%)

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów" – planowaną kwotę **50.560 zł** wydatkowano w 100 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski.

Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – wydatki w kwocie **11.946 zł** dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych i Internatach. W tym **3.663 zł** – dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opole na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" – planowane wydatki ogółem w wysokości **20.613 zł** przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach w 2013 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem **2.463.518 zł** zrealizowane zostały na poziomie **2.435.263 zł**, co stanowi 98,9 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- pozostałej działalności.

W zakresie poniesionych wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatki majątkowe wynoszą 2.089.734 zł, w tym m.in. na zadania ;

- „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” II etap,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy u. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku,
- „Rewitalizacja techniczno – przyrodnicza zabytkowego parku przypałacowego w ZS w Tułowicach”,
- Projekt – „Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach, odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej”,
- Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w sieci wodnej budynku DPS w Prószkowie,

- Rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Opolskim,
- Monitoring wskaźników rezultatu projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego”.

W ramach wydatków bieżących dokonano „Aktualizacji programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019 + Prognoza oddziaływania na środowisko”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury" – zaplanowano **55.400 zł** wydatkowano **47.906 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym w tym :

- dotacja na organizację XIII dożynek powiatowo – gminnych w Gminie Dobrzeń Wielki w wysokości **35.000 zł**.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano kwotę **12.906 zł** m.in. na :

- „Wycieczkę do Sandomierza i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu opolskiego” wnioskodawca - Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski w wysokości 8.000zł,
- „Chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie”- wnioskodawca Fundacja Pro-Lege w Opolu w wysokości 2.400zł,

Oraz na zakup:

- Nagród na powiatowy etap Konkursu Plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” - wydatkowano 1.129,50zł,
- statuetek dla najlepszych maturzystów - wydatkowano 330,00zł,
- pucharów z napisami oraz nagród planszowych i edukacyjnych oraz lizaków w związku z organizacją konkursu z wiedzy ogólnej dla szkół Powiatu Opolskiego „Omnibus” - wydatkowano 285,20 zł,
- statuetek dla najlepszego ucznia szkoły zawodowej Powiatu Opolskiego - wydatkowano 88,00 zł,
- przyborów szkolnych i nagród dla uczestników II Integracyjnego Konkursu Korczakowskiego - wydatkowano 498,70 zł,
- trofeów na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów ze szkół gimnazjalnych - wydatkowano 175zł.

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

Rozdział 92120 – "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" – planowane wydatki na poziomie **50.000 zł**, wydatkowane zostały w 100 %. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków udzielono dotacji następującym jednostkom:

- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy, w zakresie prac konserwatorskich ambony i chrzcielnicy przyznano i wydatkowano 19.000 zł :
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie, w zakresie prac konserwatorskich polichromii ściennych prezbiterium kościoła, przyznano i wydatkowano 18.000 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich w zakresie prac konserwatorskich – obraz sztalugowy na płótnie „Koronacja Matki Boskiej” z I poł. XVIII w. przyznano i wydatkowano 13.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – "Obiekty sportowe" – planowane wydatki w wysokości 79.520 zł zostały wykorzystane w 100 % i obejmowały dwa zadania majątkowe, kwota 50.000 zł stanowiła pomoc finansową dla gminy Ozimek na budowę boiska sportowego z którego korzystają również uczniowie szkoły powiatowej. Natomiast kwota 29.520 zł została wykorzystana na zakup granulatu na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Prószkowie

Rozdział 92695 – "Pozostała działalność" - zaplanowano **23.000 zł**, łącznie wydatkowano kwotę **20.733 zł** w tym **4.733 zł** na wynagrodzenie sędziów Finału Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce i koszty wynajmu Miejskiego Stadionu lekkoatletycznego w Opolu oraz zakup piłek i pucharów, organizacja różnych imprez sportowych na terenie powiatu. Kwotę **16.000 zł** wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań:

realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym na :

- "Zakończenie roku szkolnego ze szczypiorniakiem" wnioskodawca - Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach Turniej Młodzików w wysokości 2.000zł;

- "XVII Wyścig Kolarski - Memoriał Joachima Halupczoka" wnioskodawca - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 5.000zł;
- "Igrzyska LZS" wnioskodawca - Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 5.000zł.
- "Uczestnictwo mieszkańców powiatu opolskiego w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym i międzynarodowym" – wnioskodawca Klub Żużlowy "Kolejarz" Opole w wysokości 3.000zł.
- Turniej Dziewcząt "Siatkarska Jesień Komprachcice 2013" – wnioskodawca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sukces" w wysokości 1.000zł.

ROZCHODY

Planowane na 2013 r. rozchody w wysokości **1.374.138 zł** w całości stanowiły planowaną na 2013 r. spłatę kredytów

- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Wrocław. Kwota 650.000 zł. Kredyt zaciągnięty został w 2004 roku w wysokości 6.500.000 zł na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku i spłacany będzie do końca bieżącego roku.
- do BRE Banku w Opolu, kwota 724.138 zł. Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 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 2013 r.

1. DOCHODY

Dzia ł	Rozdzi ał	Para graf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2013	Wykonanie za 2013	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.694	95.321,93	94,67
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100.694	95.321,93	94,67

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	26.959	21.587,68	80,08
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	55.301	55.300,690	99,99
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18.434	18.433,56	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.900	75.664,06	99,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.900	75.664,06	99,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	75.353	75.117,63	99,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	547	546,43	99,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	543.940	543.696,49	99,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	150.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	150.000	150.000	100
	71015		Nadzór budowlany	393.940	393.696,49	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	393.940	393.696,49	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310.774	310.773,74	99,99

	75011		Urzędy wojewódzkie	293.128	293.128	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	293.128	293.128	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17.646	17.645,74	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17.646	17.645,74	99,99
752			OBRONA NARODOWA	2.500	2.415	96,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.415	96,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2.500	2.415	96,6
851			OCHRONA ZDROWIA	38.256	38.235,60	99,95
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38.256	38.235,60	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	38.256	38.235,60	99,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.600	110.600	100%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.600	110.600	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	110.600	110.600	100
OGÓLEM				1.182.664	1.176.706,82	99,5%

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99,5 % 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 2013 r.

2. WYDATKI

Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.694	95.321,93	94,67
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100.694	95.321,93	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26.959	21.587,68	80,08
		4307	Zakup usług pozostałych	55.301	55.300,69	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	18.434	18.433,56	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.900	75.664,06	99,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.900	75.664,06	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	59.453	59.274,63	99,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.900	15.843	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostce budżetowych	547	546,43	99,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	543.940	543.696,49	99,96
	71013		Prace geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	150.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	150.000	100
	71015		Nadzór budowlany	393.940	393.696,49	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840	833,51	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.490	69.488,80	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177.663	177.633,40	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.947	19.947,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.810	47.783,04	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.380	2.324,96	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.990	11.889,37	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	1.330	1.320,34	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372	372,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.318	7.312,88	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	576	575,64	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	492	490,82	99,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.967	2.965,63	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41.600	41.594,16	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	909	909	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.199	6.198,94	99,99
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	737	737	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310.774	310.773,74	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	293.128	293.128	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.441	221.441	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.020	29.020	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.642	36.642	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.025	6.025	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17.646	17.645,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.178	1.177,52	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119	118,83	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.399	2.399,39	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.950	4.950	100
752			OBRONA NARODOWA	2.500	2.415	96,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500	2.415	96,60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.415	96,60

851			OCHRONA ZDROWIA	38.256	38.235,60	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38.256	38.235,60	99,95
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38.256	38.235,60	99,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.600	110.600	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110.600	110.600	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.950	68.950	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12.465	12.465	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665	1.665	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.835	7.835	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19.685	19.685	100
OGÓŁEM				1.182.664	1.176.706,82	95,50

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 2013 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 2013 rok wydatków majątkowych

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2013 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Wykonanie planowanych na 2013 r wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 99,7 % i wynosi **8.604.975,19 zł**. W ramach powyższej kwoty dotacje stanowią 237.963,17 zł natomiast pozostałe środki w kwocie **8.367.012,02 zł** przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane na 2013	Wykonane wydatki majątkowe	% 8:7	Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory : -- przebudowa drogi na odc. Tarnów Opolski –Kosorowice	Zarząd Dróg Powiatowych	2.461.085	2.460.757,29	99,99	2.460.757,29
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole-Komprachcice na odc. Chmielowice – Osiny II etap	965.074		960.086,67	99,48	1.096.041,43	
			3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany od km 0 + 128 do O+825 km w m. Kępa I etap	1.434.529		1.434.290,21	99,99	1.542.530,21	
			6610	4) Dotacje Gmina Ozimek dot. Odbudowa drogi powiatowej nr. 1740 Antoniów –Szczedrzyk, oraz drogi powiatowej nr 1706 Ozimek – Kotórz Mały w m.Szczedrzyk po ułożeniu w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej	Starostwo Powiatowe w Opolu	118.300	118.222,17	99,93	

			6050	5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6 +000 projekt budowlano wykonawczy	Zarząd Dróg Powiatowych	7.763	7.762,30	100	38.806,80
				6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na odc. km 0+750 do O+950,80 w m.Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych.		428.745	428.309,34	99,90	463.979,34
			6060	7) Zakup samochodu osobowo - używanego		11.000	10.800	98,18	
			6050	8) Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 Strosowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze projekt budowlano – wykonawczy		13.260	12.152,40	91,64	91.020
			6060	9) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		5.000	4.733,04	94,66	
			6050	10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze		65.000	64.990,30	99,99	64.990,30
				11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany w m.Kepa VIII etap		42.000	41.328,95	98,40	874.614,39
2	750	75020	6050	"Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu	Starostwo Powiatowe w Opolu	455.000	440.465,94	96,81	8.313.988,93

3	801	80110	6050	Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na świetlicę w Zespole Szkół w Ozimku	Zespół Szkół w Ozimku	25.000	25.000	100	
	926	92601	6300	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla PSP 1 oraz ZS w Ozimku	Starostwo Powiatowe w Opolu	50.000	50.000	100	
4	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni działającej w internacie Zespołu Szkół w Prószkowie	Zespół Szkół w Prószkowie	24.142	24.141,14	100	
5	900	90005	6050	"Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego" etap II	Zespół Szkół w Prószkowie	1.051.640	1.051.638,39	100	
					DPS w Prószkowie	214.756	214.755	100	
6	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Opolu	47.232	47.232	100	Wydatki niewygasające faktyczna realizacja do 30.06.2014 r.
7	900	90008	6050	Rewitalizacja techniczno przyrodnicza zabytkowego parku przyspałacowego w Zespole Szkół w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	430.862	430.860,96	100	
8	900	90008	6050	Projekt – „Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach , odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogijazdowej”	Dom Dziecka w Chmielowicach	274.056	274.055,23	100	
9	926	92601	6050	Zakup granulatu na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Prószkowie	Zespół Szkół w Prószkowie	29.520	29.520	100	

10	754	75495	6060	„Pomóż to proste”	Starostwo Powiatowe w Opolu	35.000	33.486,63	95,68	
11	900	90008	6050	Rewitalizacja parku zabytkowego „Arboretum w Prószkowie” II etap	Zespół Szkół w Prószkowie	0	0	0	Zrezygnowano z realizacji
12	700	70005	6060	Zakup baterii akumulatorów do zasilenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala w Ozimku	Starostwo Powiatowe w Opolu	8.487	8.487	100	
13	852	85202	6060	Zakup traktora – kosiarki samojezdnej	DPS w Prószkowie	8.999	8.999	100	
14	754	75411	6170	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń magazynowo –szatniowych na stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu	Starostwo Powiatowe w Opolu	69.741	69.741	100	
15	854	85410	6050	Przebudowa I piętra segmentu A internatu przy ZS w Prószkowie	Zespół Szkół w Prószkowie	188.000	188.000	100	
16	801	80120	6050	Budowa boiska trawiastego przy ZS w Chróście	Zespół Szkół w Chróście	30.000	30.000	100	
17	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Opolu	10.000	9.421,80	94,22	
18	900	90005	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w sieci wodnej budynku DPS w Prószkowie	DPS w Prószkowie	35.000	35.000	100	
19	900	90008	6050	Rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Opolskim	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	21.000	21.000	100	
20	900	90005	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej budynku Domu dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Opolskim	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	0	0	0	Realizacja w 2014 r.
21	900	90005	6050	Monitoring wskaźników rezultatu projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego	Dom Dziecka w Chmielowicach	2.460	2.460	100	

					Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2.500	2.460	98,40	
					DPS w Prószkowie	431	430,50	99,88	
					Zespół Szkół w Ozimku	2.399	2.398,50	99,98	
					Zespół Szkół w Chróscinie	2.500	1.722	68,88	
					Zespół Szkół w Prószkowie	2.500	1.845	73,80	
					Zespół Szkół w Niemodlinie	1.476	1.476	100	
					Zespół Szkół w Tułowicach	2.500	2.400	96,00	
22	710	71013	6060	Zakup oprogramowania serwerowego oraz oprogramowania GeoMedia Professional	Starostwo Powiatowe w Opolu	54.170	54.000	99,69	
23	700	70005	6060	Nabycie przez Skarb Państwa - Starostę Opolskiego nieruchomości w drodze zamiany	Starostwo Powiatowe w Opolu	547	546,43	99,90	
				OGÓLEM		8.631.674	8.604.975,19	99,69	

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczy inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły 5.543.432,67 zł co stanowi 64,4 % wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych za rok ubiegły we wszystkich jednostkach Powiatu Opolskiego.

Istotne znaczenie miały także wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska, które wyniosły 2.089.733,58 zł - to jest ~ 24 % wszystkich wydatków majątkowych.

Wykazane w kol.8 „wydatki wykonane” obejmują również wydatki niewygasające w kwocie 47.232 zł, które będą realizowane w I półroczu 2014r., zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmuje się w sprawozdaniu Rb 28S za 2013 r. Dotyczą one inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku”.

V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 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 2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : 1 .BIEŻĄCE	210.000	209.263,05	99,6
				1) Urząd Gminy Ozimek	80.000	80.000	100,0
				2) Urząd Gminy Niemodlin	130.000	129.263,05	99,4
			6610	2. MAJĄTKOWE dla Urzędu Gminy w Ozimku	118.300	118.222,17	99,9
2	750	75020	2310	1)Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	8.430	8.430	100,0
3	754	75411	6170	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	69.741	69.741	116,7
4	801	80146	2310	Doradztwo metodyczne – kształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	15.170	15.170	100
5	851	85195	2360	Dotacja celowa dl PCK w Opolu za szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.	5.000	4.755,52	95,1

6	852	85201	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów	384.300	383.466,10	99,8
7	852	85204	2320	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	202.090	202.083,73	100,0
8	852	85233	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	353	353	100,0
9	853	85311	2810	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	11.508	11.508	100,0
10	853	85311	2820	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	49.320	49.320	100,0
11	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	1.800.000	1.800.000	100,0
12	854	85446	2310	Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach	3.663	3.663	100,0
13	921	92105	2310	Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych – Gmina Dobrzeń Wielki	35.000	35.000	100,0
14	921	92105	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	10.400	10.400	100,0
15	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	55.000	55.000	100,0

16	921	92120	2830	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami – kościoły w Brynicy, Niemodlinie i Zimnicach Wielkich.	50.000	50.000	100,0
17	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ozimek na utworzenie boiska sportowego.	50.000	50.000	100,0
18	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	16.000	16.000	100,0
Ogółem					3.084.275	3.092.375,57	100,3

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	1.279.185	1.279.184,41	100
2	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup	706.138	691.323,93	97,9
3	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Kup	358.508	350.719,37	97,8
4	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	2.387.300	2.387.300	100
5	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	227.400	227.400	100
Ogółem					4.958.531	4.935.927,71	99,5

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie 8.042.806 zł, a ich realizacja wynosi 8.028.303 zł (99,8%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-----	-----	
		6610	1.089.731,17	1.089.731,17	-----	-----	-----	1.089.731,17
852	85201	2320	392.520	392.520	392.520,40	-----	-----	-----
852	85204	2320	490.187,13	490.187,13	490.187,13	-----	-----	-----
OGÓŁEM			2.008.438,30	2.008.438,30	918.707,53			1.089.731,17

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego :			
					Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2120	19.110	19.110	19.110	13.020	-----	-----
OGÓŁEM			19.110	19.110	19.110	13.020	-----	-----

VI. 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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.650.000	2.472.286,51	149,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.650.000	2.472.286,51	149,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000	1.616.562,40	147,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	6.510	651,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ. Oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	15.042,10	150,4
		0760	Wpływy z przekształceń prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	169.250,81	564,2
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480.000	555.125,68	115,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000	1.236,60	61,8
		0920	Pozostałe odsetki	17.000	30.935,89	182,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	77.623,03	776,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-----	216,86	-----
	71015		Nadzór budowlany	-----	216,86	-----
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-----	136	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	80,86	-----
OGÓŁEM				1.650.000	2.472.503,37	149,8

W ramach wykonanych dochodów w wys. **2.472.503,37 zł** potrącono kwotę **601.008,61 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **756.963,23 zł**, a nadpłaty **13.541,07 zł**.

2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień

31 grudnia 2013 wynosi 1.655.241,71 zł z czego należności wymagalne wynoszą 647.735,69 zł (39,13%), należności niewymagalne w kwocie 1.007.506,02 zł (60,87 %). Środki pieniężne kształtują się na poziomie 7.102.909,93 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, w kasie oraz środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu.

Należności wymagalne w kwocie **647.735,69 zł** obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu :

- Zespół Szkół w Ozimku - **22.271,95 zł** – najem lokali,
- Zespół Szkół w Prószkowie - **62.481,17 zł** – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi
- Zespół Szkół w Niemodlinie - **26.757,13 zł** – najem lokali;
- Zespół Szkół w Tułowicach - **20.742,16 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 Tarnowie Opolskim – **6.861,75 zł** z tytułu kary umownej;
- Dom Dziecka w Turawie - **11.011,78 zł** z tyt. odpłatności za pobyt w placówce;
- PCPR w Opolu - **2.733,44 zł** – z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **25.142,71 zł** z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego,
- PINB w Opolu – **4.165,26 zł** – z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia oraz kosztów upomnień.
- Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem **394.887,06 zł** w tym :
 - 20.653,46 zł – usługi geodezyjne;
 - 9.207,25 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie;
 - 82.343,65 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 - 282.682,70 zł – opłaty komunikacyjne
- Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **23.326,40 zł** – z tytułu odpłatności za pobyt, czynszu oraz usług.

3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. – wysokość zobowiązań wynosi **6.201.724,36 zł**, z czego całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem **13.500.000 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 **6.201.724,36 zł**.

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

- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **7.908.081,30 zł** w tym :

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających- **47.232 zł**
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – **0 zł**
- środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **1.358.780 zł**

6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. stwierdza się :

1) planowane wielkości budżetu powiatu nie bilansują się zgodnie z zasadą:

„ dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody” ponieważ w m-cu grudniu została wprowadzona po stronie planowanych dochodów rezerwa subwencji ogólnej która nie znalazła zgodnie z ustawą odbicia w planowanych wydatkach,

2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi **2.132.072,26 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2013 r.

3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy :

• wykonane dochody	-	+ 73.594.986,73
• wykonane przychody	-	+ 6.275.625,62
• wykonane wydatki	-	- 71.462.914,47
• wykonane rozchody	-	- 1.374.137,88
Wolne środki		7.033.560,00

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r., w wysokości 6.201.724,36 oraz skumulowana nadwyżka w wys. 831.835,64 zł z czego 1.374.138 zł już zostało wprowadzonych do budżetu powiatu na 2014 rok, na częściowe pokrycie rozchodów z tytułu spłat pożyczek.

7. Za 2013 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, których wynik był negatywny, w tym m.in. :

- Rb – Z – RB UZ kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

-
- Rb – N – RB UN kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
 - Sprawozdania jednostek z osobowością prawną dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdawczość w tym zakresie jest negatywna, z uwagi na fakt, iż w strukturze powiatu takie jednostki nie występują.
 - Sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.