



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1355

UCHWAŁA NR 2759/23 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie sprostowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się sprostowania sprawozdania Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 2749/23 z dnia 29 marca 2023 r.

1) jest:

·dochody	96.944.626 zł
·wydatki	110.097.695 zł
·przychody	13.153.069 zł

Winno być

·dochody	93.908.338 zł
·wydatki	107.241.205 zł
·przychody	13.332.867 zł

2) jest:

·dochody	113.586.767,50 zł
·wydatki	114.124.308,72 zł
·przychody	25.282.524,13 zł

Winno być

·dochody	122.486.637,25 zł
·wydatki	131.940.731,58 zł
·przychody	9.454.094,33 zł

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2.1. Sprostowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Opolskiego;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opolski

Henryk Lakwa

Wicestarosta Opolski

Leonarda Płoszaj

Członek Zarządu
Powiatu Opolskiego

Krzysztof Wysdak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2749/23
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Opolskiego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 16 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXVII/267/21, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco:

➤ dochody	93.908.338 zł
➤ wydatki	107.241.205 zł
➤ przychody	13.332.867 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 2022 r. przedstawiał się następująco:

➤ dochody	122.486.637,25 zł
➤ wydatki	131.940.731,58 zł
➤ przychody	9.454.094,33 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 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	52.716,50	48.020,37	91,09
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.651	27.872	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	20.621	89,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.651	7.251	94,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14.342,50	14.342,15	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.342,50	14.342,15	100
	01095		Pozostała działalność	7.723	5.806,22	75,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55	55,02	100,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.668	5.751,20	75,00
020			LEŚNICTWO	104.696,04	104.695,11	100
	02001		Gospodarka leśna	104.696,04	104.695,11	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104.696,04	104.695,11	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180.250,21	84.525,65	46,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180.250,21	84.525,65	46,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000	1.194,75	119,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	64,87	12,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12.200	14.085,85	115,46

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	11.457,00	71,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48.393,21	55.566,18	114,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	----	----
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	2.157	2.157	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.474.896,85	3.629.593,03	104,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.474.896,85	3.629.593,03	104,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.282	8.281,68	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.676.834	2.811.164,81	105,02
		0830	Wpływy z usług	51.973	54.092,71	104,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.180	5.343,49	127,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.439	2.434,45	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	16.720	18.439,53	110,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257.968,85	257.956,55	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	456.500	471.879,81	103,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.894.961,14	2.912.733,45	100,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.264.362,14	2.282.150,70	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600.000	1.617.789,66	101,11

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.010	2.010	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	8,90	89,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.626,14	7.626,14	100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654.716	654.716	100
	71015	Nadzór budowlany	630.599	630.582,75	100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630.579	630.564,50	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	18,25	91,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787.230	805.302,58	102,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.877	52.877	100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.877	52.877	100
	75020	Starostwa powiatowe	581.223	611.999,33	105,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.900	27.457,61	131,38
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	850	425
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.050	21.798,32	98,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	242	268,80	111,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	23.588,39	94,35
	0830	Wpływy z usług	5.250	5.640,99	107,45

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	126,60	126,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190	187,40	98,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000	3.416,87	85,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	691	690,90	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163.600	188.973,45	115,51
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339.000	339.000	100
75045		Kwalifikacja wojskowa	52.100	49.195,25	94,42
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.100	21.262,26	96,21
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000	27.932,99	93,11
75095		Pozostała działalność	101.030	91.231	90,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.040	1.240	119,23
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84.271,57	75.844,41	90
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.718,43	14.146,59	90

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76.672,20	76.672,20	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.483,70	29.483,70	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.483,70	29.483,70	100
	75495		Pozostała działalność	47.188,50	47.188,50	100
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	47.188,50	47.188,50	100
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	329.546,21	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	329.546,21	99,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000	329.546,21	99,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.572.233,20	38.695.873,43	100,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	3.170.300	3.293.940,23	104,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.680.000	1.752.785,25	104,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.194.700	1.220.515,21	102,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.468	103,12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	269.500	294.722,72	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.100	10.449,05	94,14
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.401.933,20	35.401.933,20	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.355.281,20	34.355.281,20	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.046.652,00	1.046.652	100

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.555.639,81	35.686.194,59	100,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.533.139	19.533.139	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.533.139	19.533.139	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411.505	411.505	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	411.505	411.505	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.693.293	8.693.293	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.693.293	8.693.293	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.006.239,08	1.136.793,86	112,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385.200	515.754,78	133,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582.742	582.742	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.297,08	38.297,08	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	59.251,73	59.251,73	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59.251,73	59.251,73	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.852.212	5.852.212	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.852.212	5.852.212	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	331.241,09	313.626,49	94,68
	80101		Szkoły podstawowe	14.000	14.000	100
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000	14.000	100
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5.000	5.330,02	106,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.330,02	106,60
	80115		Technika	22.385	22.048,80	98,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	482	520	107,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	182	189	103,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.500	3.500	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.221	3.839,80	90,97

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000	14.000	100
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28.416	28.444	100,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380	390	102,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	36	54,00	150
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000	28.000	100
80120		Licea ogólnokształcące	95.700	96.597,55	100,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	501	500,13	99,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.320	1.670,48	126,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,28	-----
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250	250	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.381	4.928,66	112,50
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.248	61.248	100
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000	28.000	100
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	39.871	39.870,74	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39.871	39.870,74	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	16.869,09	16.841,72	99,84
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.869,09	16.841,72	99,84
	80195	Pozostała działalność	109.000	90.493,66	83,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.977,50	119,55

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104.000	84.516,16	
851			OCHRONA ZDROWIA	23.000	22.564,34	98,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23.000	21.148,20	91,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	21.148,20	91,95
	85195		Pozostała działalność	0	1.416,14	-----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21,35	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.394,79	-----
852			POMOC SPOŁECZNA	13.629.984,84	13.715.775,78	100,63
	85202		Domy pomocy społecznej	11.377.852	11.501.683,56	101,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	66,60	66,60
		0830	Wpływy z usług	3.690.000	3.750.533,58	101,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	0,03	0,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	54	54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.421	5.421,40	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.300	9.893,54	57,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.488.645	3.488.645	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236.281	220.800,53	93,45
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3.940.000	4.026.268,88	102,19

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.360	27.360	100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.360	27.360	100
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10.609,20	10.751,01	101,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.769,20	6.911,01	102,09
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.840	3.840	100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.958	19.639,40	103,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.607	4.407,40	122,19
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15.300	15.181	99,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51	51	100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.846.262,19	1.811.875,34	98,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.846.262,19	1.811.875,34	98,14
85295		Pozostała działalność	348.943,45	344.466,47	98,72
	0830	Wpływy z usług	31.900	36.514,97	114,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,20	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	51,68	172,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219.013,45	219.012,66	100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98.000	88.886,96	90,70

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	949.234,90	697.640,72	101,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796.880,50	796.334,32	99,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795.880,50	795.382,72	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	951,60	95,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000	72.673,11	103,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	72.673,11	103,82
	85395		Pozostała działalność	82.354,40	98.633,29	119,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.361,40	28.640,29	231,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69.993	69.993	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.068.509	1.314.319,58	123,01
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.	470	582,11	123,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0	0,11	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470	582	123,83
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.057.830	1.303.528,19	123,23
		0830	Wpływy z usług	1.050.000	1.295.653,29	123,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560	669,85	119,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.970	5.969,70	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300	1.235,35	95,03
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.209	10.209,28	100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.209	10.209,28	100
855			RODZINA	3.535.206,03	3.760.516,32	106,37
	85504		Wspieranie rodziny	4.627	4.627,97	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0	1,52	-----
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.924	1.923,45	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.703	2.703	100

85508		Rodziny zastępcze	1.628.585,23	1.714.449,55	105,27
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13	12,79	98,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	30,80	-----
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500	1.500	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.567	10.639,94	100,69
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.225	9.225	100
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327.058,23	327.058,23	100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660.222	682.898,96	103,43
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	620.000	683.083,83	110,17
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.901.993,80	2.041.438,80	107,33
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	31.079,86	31.079,86	100
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11.831	11.831,52	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70.393,14	75.054,03	106,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.844	929,18	50,39

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92.045,80	92.045,80	100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000	76.718	106,55
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.800	12.800	100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.610.000	1.740.980,41	108,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170.043,00	170.323,24	100,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163.983	164.264,40	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	163.983	164.264,40	100,17
	90095	Pozostała działalność	6.060	6.058,84	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	4,17	83,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.055	6.054,67	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.891,58	2.891,58	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkiem	2.891,58	2.891,58	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.891,58	2.891,58	100
OGÓŁEM			101.739.406,39	102.640.814,67	100,88

2. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.593.648,46	8.287.068,45	47,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.593.648,46	8.287.068,45	47,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.350	7.349,81	115,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365.654,33	365.654,33	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138.304	136.875,88	98,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.550.858,06	7.244.706,36	43,77
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496.369,07	496.369,07	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30.263	30.263,00	100
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5.850	5.850	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.345,34	116.345,34	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116.345,34	116.345,34	100

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116.345,34	116.345,34	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.000	70.894,31	99,85
	75020		Starostwa Powiatowe	71.000	70.894,31	99,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000	59.894,31	99,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.000	11.000	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.825	99.824,99	99,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	825	825	100
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	825	825	100
	75495		Pozostała działalność	100.000	98.999,99	99
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	98.999,99	99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.600.000	1.600.000	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej na jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000	1.600.000	100
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1.600.000	1.600.000	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.837	19.837,39	100
	80120		Licea ogólnokształcące	19.837	19.837,39	100

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.837	19.837,39	100
852			POMOC SPOŁECZNA	76.813	76.928,20	100,15
	85202		Domy pomocy społecznej	1.646	1.761,20	107
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.646	1.761,20	107
	85295		Pozostała działalność	75.167	75.167	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75.167	75.167	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668.762,06	675.054,15	100,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	666.405,56	666.405,56	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666.405,56	666.405,56	100
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.356,50	8.648,59	367,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2.025	8.317,09	410,72
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	331,50	331,50	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.000	0	-----
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	0	-----
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500.000	0	-----
OGÓŁEM				20.747.230,86	10.945.952,83	52,76

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2022 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem **113.586.767,50 zł**, co stanowi 92,73 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 109,48 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2021 r.

Zwiększenie wartości wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi **9.837.755 zł** i związane jest ze wzrostem następujących kwot:

- dochodów własnych powiatu o kwotę **1.998.915 zł**,
- dochodów z tytułu subwencji o kwotę **12.632 zł**,
- dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych o kwotę **2.077.622 zł**.

Nową pozycję dochodów stanowią środki otrzymane z Rządowych Funduszy związanych z inwestycjami na drogach w kwocie **7.911.112 zł** oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie **2.394.617 zł**.

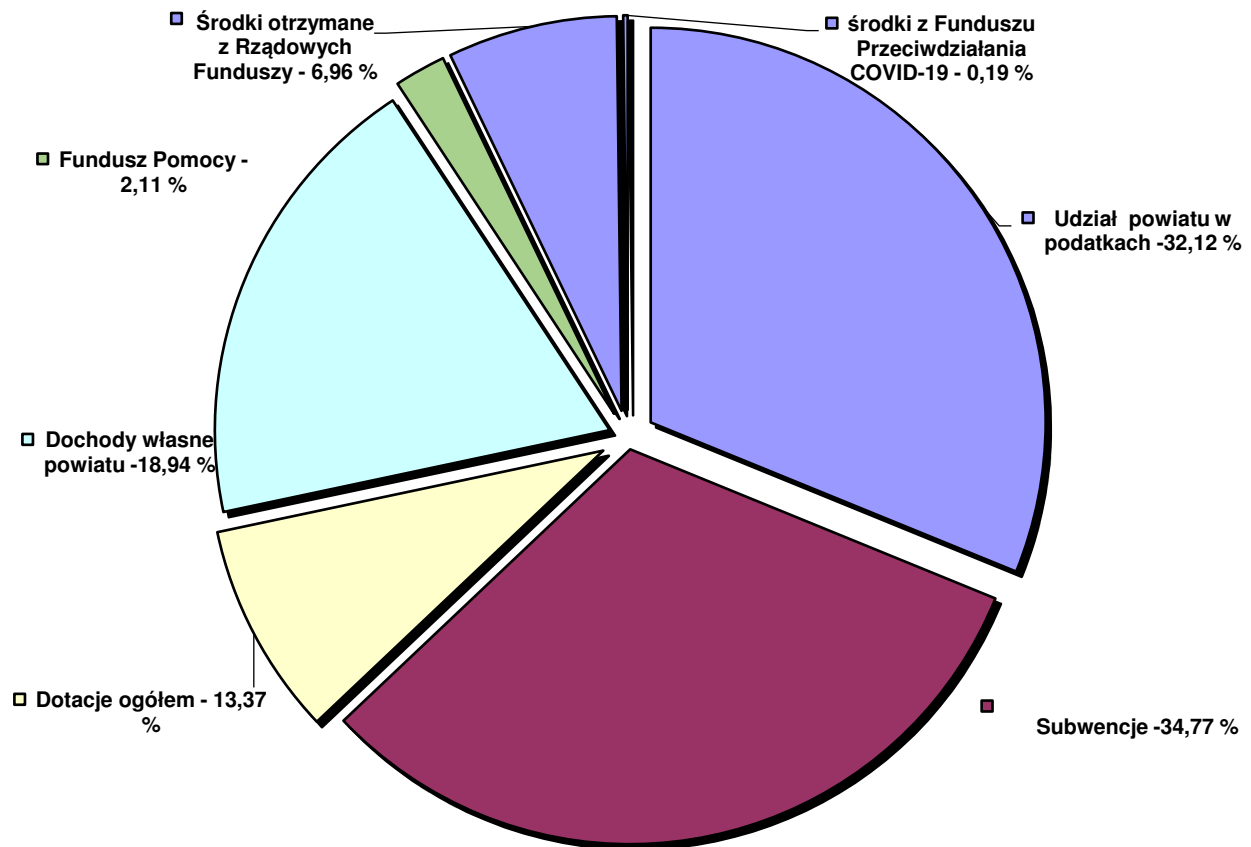
Zmniejszenie wartości wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego związane jest ze spadkiem następujących kwot:

- dochodów z tytułu dotacji o kwotę **3.949.141 zł**,
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **14.357 zł**.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

(w pełnych złotych)

I. Dochody wykonane na 31.XII 2022 r. ogółem	113.586.767 zł	– 100 %
1. Dotacje ogółem - w tym majątkowe 8.545.117,97 zł	9.922.509 zł	8,74 %
2. Subwencje - w tym majątkowe 949.637 zł	36.090.149 zł	31,77 %
3. Udział powiatu w podatkach	35.401.933 zł	31,17 %
4. Inne dochody powiatu (własne) - w tym majątkowe 134.429,30 zł	21.645.646 zł	19,06 %
5. Fundusz Pomocy	2.394.617 zł	2,11 %
6. Środki otrzymane z Rządowych Funduszy	7.911.112 zł	6,96 %
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	220.801 zł	0,19 %



■ Udział powiatu w podatkach - 31,17 %	■ Subwencje - 31,77
■ Dotacje ogółem - 8,74 %	■ Inne dochody powiatu - 19,06 %
■ Fundusz Pomocy - 2,11 %	■ Środki otrzymane z Rządowych Funduszy - 6,96 %
■ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 0,19 %	

Porównanie wykonanych dochodów za lata 2021 i 2022

Lp.	Tytuł	Dochody wykonane w 2021	Dochody wykonane w 2022	% 4:3
1	2	3	3	5
1	Dotacje ogółem	13.871.650 zł	9.922.509 zł	71,53%
2	Subwencje	36.077.517 zł	36.090.149 zł	100,04%
3	Udział powiatu w podatkach	33.324.311 zł	35.401.933 zł	106,23%
4	Inne dochody powiatu (własne)	19.646.731 zł	21.645.646 zł	110,17%
5	Fundusz Pomocy	-	2.394.617 zł	-
6	środki otrzymane z Rządowych Funduszy	593.645 zł	7.911.112 zł	1332,63%
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	235.158 zł	220.801 zł	93,89%
	Ogółem	103.749.012 zł	113.586.767 zł	109,48%

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU ZA 2022 R.
WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

LP.	Źródło pochodzenia	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10.166,43	48.020,37	472,34%
2.	Leśnictwo	95.493,77	104.695,11	109,64%
3.	Transport i łączność	1.190.262,95	8.371.594,10	703,34%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3.875.643,38	3.629.593,03	93,65%
5.	Działalność usługowa	8.143.182,92	3.029.078,79	37,20%
6.	Administracja publiczna	237.628,74	876.196,89	368,73%
7.	Obrona narodowa	137.576,66	0	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	176.497,19	-
9.	Wymiar sprawiedliwości	329.851,66	329.546,21	99,91%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.048.998,20	38.695.873,43	104,45%
11.	Różne rozliczenia	36.123.181,38	37.286.194,59	103,22%
12.	Oświata i wychowanie	376.902,47	333.463,88	88,47%
13.	Ochrona zdrowia	28.157	22.564,34	80,14%
14.	Pomoc społeczna	11.071.335,03	13.792.703,98	124,58%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748.295,61	967.640,72	129,31%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	681.693,79	1.314.319,58	192,80%
17.	Rodzina	3.475.722,19	3.760.516,32	108,19%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.919,9	845.377,39	483,29%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2.891,58	-
OGÓŁEM		103.749.012,08	113.586.767,50	109,48

Przychody powiatu zrealizowane w 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. planowane przychody ogółem kształtowały się na poziomie **9.454.094,33 zł** i ich źródłem finansowania były:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.485.321,40 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.968.772,93 zł.

Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie **25.282.524,13 zł** i pochodzą z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21.313.751,20 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3.968.772,93 zł.

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem Rb-NDS na 2022 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 9.454.094,33 zł, natomiast faktyczne wykonanie za rok 2022 r. wykazuje deficyt na poziomie **537.541,22 zł**.

II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2022 r.

1) Wydatki bieżące:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.888,31	41.271,51	79,54
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: ▪ zadania statutowe ▪ wynagrodzenia	25.651 19.000 6.651	16.951 10.300 6.651	66,08 54,21 100,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym: ▪ zadania statutowe	18.569,31 18.569,31	18.569,31 18.569,31	100,00 100,00
		01095	Pozostała działalność ▪ wynagrodzenia	7.668 7.668	5.751,20 5.751,20	75,00 75,00
2	020		LEŚNICTWO	143.696,04	119.460,75	83,13
		02001	Gospodarka leśna w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	127.696,04 104.696,04 6.090 16.910	114.663,75 104.695,11 6.084 3.884,64	89,79 100,00 22,97

		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: ▪ zadania statutowe	16.000 16.000	4.797 4.797	29,98 29,98
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.855.047,20	5.367.944,19	91,68
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	5.855.047,20 315.000 21.786 5.518.261,20	5.367.944,19 314.994,19 16.648,75 5.036.301,25	91,68 100 76,42 91,27
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.744.236,93	2.467.587,74	89,92
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.744.236,93 246.863,93 2.497.373	2.467.587,74 213.247,55 2.254.340,19	89,92 86,38 90,27
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.893.095	1.790.370,21	94,57
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.262.516 392.716 869.800	1.159.805,71 392.716 767.089,71	91,86 100 88,19
		71015	Nadzór budowlany w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	630.579 680 514.817 115.082	630.564,50 680 514.808,11 115.076,39	100 100 100 100
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.688.532,50	21.478.149,23	94,67
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ▪ wynagrodzenia	52.877 52.877	52.877 52.877	100 100
		75019	Rady powiatów w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	535.800 509.300 26.500	521.206,66 505.150 16.056,66	97,28 99,19 60,59
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	21.856.755,50 6.800 80.338 16.923.842 4.845.775,50	20.697.599,63 6.800 61.387,39 16.552.017,96 4.077.394,28	94,70 100,00 76,41 97,80 84,14
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	52.100 6.840 35.393 9.867	49.195,25 6.398,99 34.246,75 8.549,51	94,42 93,55 96,76 86,65

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: ▪ zadania statutowe	175.060 175.060	156.757,78 156.757,78	89,55 89,55
		75095	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	15.940 15.940	512,91 512,91	3,22 3,22
7	752		OBRONA NARODOWA	5.000	1.000	20,00
		75295	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	5.000 5.000	1.000 1.000	20,00 20,00
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	133.852,20	76.575,02	57,21
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: ▪ zadania statutowe	114.583,70 114.583,70	58.702,62 58.702,62	51,23 51,23
		75495	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	19.268,50 19.268,50	17.872,40 17.872,40	92,75 92,75
9	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	329.546,21	99,86
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	330.000 190.080 9.632 130.288	329.546,21 190.080 9.630,16 129.836,05	99,86 100 99,85 99,65
10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.100	1.448,50	68,98
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ▪ zadania statutowe	2.100 2.100	1.448,50 1.448,50	68,98 68,98
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.020.329	0	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: ▪ zadania statutowe	1.020.329 1.020.329	0 0	- -
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.405.006,70	21.828.466,81	97,43
		80101	Szkoły podstawowe	1.810.994	1.784.775,89	98,55

		w tym:			
		▪ świadczenia społeczne	7.978	7.977,80	100
		▪ wynagrodzenia	1.560.966	1.536.267,67	98,42
		▪ zadania statutowe	242.050	240.530,42	99,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.864.082	2.864.081,41	100
	w tym:				
	▪ dotacje		2.864.082	2.864.081,41	100
80107	Świetlice szkolne		418.131	408.412,63	97,68
	w tym:				
	▪ świadczenia społeczne		2.513	2.512,36	99,97
	▪ wynagrodzenia		270.501	269.829,44	99,75
	▪ zadania statutowe		145.117	136.070,83	93,77
80115	Technika		3.163.670	3.085.237,09	97,52
	w tym:				
	▪ świadczenia społeczne		50.759	45.276,24	89,20
	▪ wynagrodzenia		2.547.144	2.507.453,07	98,44
	▪ zadania statutowe		565.767	532.507,78	94,12
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2.434.540	2.314.073,47	95,05
	w tym:				
	▪ świadczenia społeczne		23.491	18.925,84	80,57
	▪ wynagrodzenia		1.916.761	1.805.181,12	94,18
	▪ zadania statutowe		494.288	489.966,51	99,13
80120	Licea ogólnokształcące		8.775.875	8.561.908,12	97,56
	w tym:				
	▪ świadczenia społeczne		212.071	206.181,51	97,22
	▪ wynagrodzenia		7.075.096	6.946.482,44	98,18
	▪ zadania statutowe		1.488.708	1.409.244,17	94,66
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		288.612	262.368,79	90,91
	w tym:				
	▪ dotacje		288.612	262.368,79	90,91
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.198.457	1.198.456,19	100
	w tym:				
	▪ dotacje		1.198.457	1.198.456,19	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60.867	48.264,39	79,29
	w tym:				
	▪ zadania statutowe		60.867	48.264,39	79,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		135.727	130.452,27	96,11
	w tym:				
	▪ wynagrodzenia		126.400	123.156,14	97,43
	▪ zadania statutowe		9.327	7.296,13	78,23

		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	539.857	479.049,91	88,74
				8.882	2.943,93	33,14
				444.532	411.379,31	92,54
				86.443	64.726,67	74,88
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. ▪ zadania statutowe	16.869,09	16.841,72	99,84
				16.869,09	16.841,72	99,84
		80195	Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	697.325,61	674.544,93	96,73
				5.000	5.000	100
				264.011,61	244.613,08	92,65
				428.314	424.931,85	99,21
13	851		OCHRONA ZDROWIA	87.659	85.196,99	97,19
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	38.959	37.107,00	95,25
				38.959	37.107,00	95,25
		85195	Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	48.700	48.089,99	98,75
				48.700	48.089,99	98,75
14	852		POMOC SPOŁECZNA	16.702.249,84	16.645.169,51	99,66
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	12.628.131	12.612.477,54	99,98
				121.006	121.006	100
				9.300	9.299,45	99,99
				9.839.221	9.825.491,88	99,86
				2.658.604	2.656.680,21	99,93
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	28.560	28.538	99,92
				27.360	27.360	100
				1.200	1.178	98,17

		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.426.140,20 300 1.187.883 237.957,20	1.421.392,04 300 1.185.450,36 235.641,68	99,67 100 99,80 99,03
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: ▪ dotacje	36.108 36.108	36.108 36.108	100 100
		85231	Pomoc dla cudzoziemców w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.846.262,19 12.440 1.833.822,19	1.811.875,34 12.440 1.799.435,34	98,14 100 98,12
		85295	Pozostała działalność w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	737.048,45 381.518,95 355.529,50	734.778,59 381.341,08 353.437,51	99,69 99,95 99,41
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.459.932,90	3.432.763,42	99,21
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	172.871 172.640 231	172.870,26 172.640 230,26	100 100 99,68
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	835.880,50 300 580.538,10 255.042,40	808.966,92 300 580.040,32 228.626,60	96,78 100 99,91 89,64
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: ▪ wynagrodzenia	9.427 9.427	9.422,66 9.422,66	99,95 99,95
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: ▪ dotacje	2.359.400 2.359.400	2.359.400 2.359.400	100 100
		85395	Pozostała działalność w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	82.354,40 69.993 12.361,40	82.103,58 69.993 12.110,58	99,70 100 97,97
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.111.749,39	9.749.417,26	96,42
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia	2.861.908 2.698 2.359.118,78	2.785.618,34 1.837,42 2.315.025,22	97,33 68,10 98,13

			▪ zadania statutowe	500.091,22	468.755,70	93,73
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	5.567.742 108.460 3.011.221 2.448.061	5.404.544,33 107.450,67 2.959.554,61 2.337.539,05	97,07 99,07 98,28 95,49
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: ▪ świadczenia społeczne	30.532 30.532	30.362 30.362	99,44 99,44
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w tym: ▪ dotacje	1.302.674 1.302.674	1.252.457,71 1.252.457,71	96,15 96,15
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ zadania statutowe	22.270 22.270	18.982,61 18.982,61	85,24 85,24
		85495	Pozostała działalność w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	326.623,39 60.010,85 266.612,54	257.452,27 58.733,68 198.718,59	78,82 97,87 74,53
17	855		RODZINA	8.340.415,61	8.245.901,89	98,87
		85504	Wspieranie rodziny w tym: ▪ zadania statutowe	5.000 5.000	3.072,63 3.072,63	61,45 61,45
		85508	Rodziny zastępcze w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.856.220,23 487.490 2.538.060,18 769.818,05 60.852	3.791.280,35 480.406,28 2.512.766,83 743.620,20 54.487,04	98,32- 98,55 99,00 96,60 89,54
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.461.793,38 48.450 182.913,93 3.123.147,87 1.107.281,58	4.434.146,91 47.430,05 174.440,95 3.114.597,48 1.097.678,43	99,38 97,89 95,37 99,73 99,13
		85595	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	17.402 17.402	17.402 17.402	100 100
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86.420	84.962,52	98,31
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	69.243 69.000 243	69.157,02 69.000 157,02	99,88 100 64,62
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5.000	3.628,50	72,57

			w tym: ▪ zadania statutowe	5.000	3.628,50	72,57
		90095	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	12.177 12.177	12.177 12.177	100,00 100,00
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162.200	160.875,04	99,18
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: ▪ zadania statutowe	3.000 3.000	1.816,04 1.816,04	60,53 60,53
		92116	Biblioteki w tym: ▪ dotacje	55.000 55.000	55.000 55.000	100 100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: ▪ dotacje ▪ statutowe	104.200 100.000 4.200	104.059 100.000 4.059	99,86 100 96,64
20	926		KULTURA FIZYCZNA	9.600	9.003,46	93,79
		92695	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	9.600 9.600	9.003,46 9.003,46	93,79 93,79
OGÓŁEM				96.233.010,62	91.915.110,26	95,51

2) Wydatki majątkowe:

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.118.042,20	16.640.545,47	55,25
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30.118.042,20	16.640.545,47	55,25
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.700,00	52.152,00	85,92
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.700,00	52.152,00	85,92
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.288,26	45.288,26	100
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	45.288,26	45.288,26	100
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311.538,50	300.153,50	96,35
		75020	Starostwa powiatowe	311.538,50	300.153,50	96,35

5	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	342.920	341.882,49	99,70
		75405	Komendy powiatowe Policji	60.000	59.962,50	99,40
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150.000	150.000	100
		75495	Pozostała działalność	132.920	131.919,99	99,25
6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.200	14.200	100
		80120	Licea ogólnokształcące	14.200	14.200	100
7	852		POMOC SPOŁECZNA	1.037.468	1.037.466,40	100
		85202	Domy pomocy społecznej	926.321	926.319,41	100
		85295	Pozostała działalność	111.147	111.146,99	100
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235.860	235.810	99,98
		85410	Internaty i bursy szkolne	235.860	235.810	99,98
9	855		RODZINA	1.160.803	1.160.802,01	100
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.160.803	1.160.802,01	100
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862.953	862.952,55	100
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	862.953	862.952,55	100
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.517.948	1.517.945,78	100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.517.948	1.517.945,78	100
OGÓŁEM				35.707.720,96	22.209.198,46	62,20

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych)

Wydatki ogółem:	114.124.309	100 %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.862.118	48,03 %
- dotacje	9.530.229	9,22 %
- świadczenia społeczne	3.873.879	3,95 %
- zadania statutowe	25.648.884	21,33 %
- wydatki majątkowe	22.209.199	17,46 %
w tym: wydatki na programy z udziałem środków z UE – 1.486.109,59 zł		

Porównanie wykonanych wydatków za lata 2021 i 2022 (w pełnych złotych)

Lp.	Tytuł	Wydatki wykonane w 2021	Wydatki wykonane w 2022	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.037.104	52.862.118	112,38%
2	Dotacje	9.025.119	9.530.229	105,60%
3	Wydatki na obsługę długu	2.034	0	-
4	Pozostałe wydatki bieżące	20.903.116	25.648.884	122,70%
5	Wydatki majątkowe	17.096.904	22.209.199	129,90%
6	Świadczenia społeczne	3.871.539	3.873.879	100,06%
	Ogółem	97.935.816	114.124.309	116,53%

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU ZA 2022 R.
WG KIERUNKÓW FINANSOWANIA**

LP.	Kierunek finansowania	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	21.087,43	41.271,51	195,72%
2.	Leśnictwo	103.218,73	119.460,75	115,74%
3.	Transport i łączność	14.725.898,36	22.008.489,66	149,45%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4.599.136,84	2.519.739,74	54,79%
5.	Działalność usługowa	7.889.668,33	1.835.658,47	23,27%
6.	Administracja publiczna	13.337.642,71	21.778.302,73	163,28%
7.	Obrona narodowa	170.776,66	1.000	0,59%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.540	418.457,51	532,80%
9.	Wymiar sprawiedliwości	329.851,66	329.546,21	99,91%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	2.059,50	1.448,50	70,33%

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
11.	Obsługa długu publicznego	2.034,03	0	0,00%
12.	Oświata i wychowanie	21.197.437,01	21.842.666,81	103,04%
13.	Ochrona zdrowia	365.813,4	85.196,99	23,29%
14.	Pomoc społeczna	13.749.184,17	17.682.635,91	128,61%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.154.997,38	3.432.763,42	108,80%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.799.742,21	9.985.227,26	113,47%
17.	Rodzina	8.453.886,69	9.406.703,90	111,27%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.673,17	947.915,07	266,51%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599.167,83	1.678.820,82	280,19%
20.	Kultura fizyczna	-	9.003,46	-
OGÓŁEM		97.935.816,11	114.124.308,72	116,53

**Realizacja wydatków budżetowych za 2022 r.
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" – wydatki ogółem wynoszą **16.951 zł**. Wydatkowane zostały na poziomie 66,08 % na następujące zadania:

- Wynagrodzenia 6.651 zł
- wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej działek 600 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz 9.700 zł

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (wydatkowane w kwocie 6.651 zł) oraz na wypisy z rejestru gruntów (wydatkowane w kwocie 600 zł) zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 7.251 zł. Pozostała kwota w wysokości 9.700 zł pochodziła ze środków własnych powiatu.

Rozdział 01042 – "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" – wydatkowano kwotę w wysokości **18.569,31 zł** pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 14.342,15 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 4.227,16, którą przeznaczono na zakup komputerów.

Rozdział 01095 – "Pozostała działalność" – wydatkowano kwotę w wysokości **5.751,20 zł** pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, którą przeznaczono na wynagrodzenia. Wykorzystana została w 100 %.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatki zostały zrealizowane w kwocie **114.663,75 zł**, co stanowi 89,8 % 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. 2001 Nr 73, poz. 764 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. 2017.1867 t.j.) w wysokości 104.695,11 zł. Natomiast kwota 6.084 zł została przeznaczona na operat dendrologiczny, pozostała kwota w wysokości 3.884,64 zł została wydatkowana na zakup oznaczników do drewna, torby leśnej oraz na wykonanie ekspertyz i analiz.

Rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”- wydatki w kwocie **4.797 zł** stanowią 29,98 % planu. Środki finansowe przeznaczono na aktualizację bazy danych dla programu mLas powiat pro.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe"- Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił **35.973.089,40 zł** z czego wydatkowano w 2022 r. kwotę **22.008.489,66 zł**, z tego kwotę 78.289,50 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2022 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na:

➤ dotacje na wydatki bieżące	314.994,19 zł
➤ grupa wynagrodzeń	16.648,75 zł
➤ pozostałe wydatki bieżące	5.036.301,25 zł
➤ wydatki majątkowe	16.640.545,47 zł
w tym wydatki na dotacje majątkowe	1.005.518 zł

Łączna długość dróg powiatowych wynosi **540,911 km** w tym:

- **dróg zamiejskich** **525,471 km**
- **dróg miejskich** **15,440 km**

o nawierzchni : *twardej* - 504,001 km
 gruntowej - 36,610 km

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

– Ozimek	4,01 km
– Niemodlin	8,05 km
– Prószków	1,959 km
– Tułowice	1,421 km

Dróg powiatowych numerowanych jest 105.

W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 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

Plan finansowy wykonano na kwotę **22.008.489,66 zł.** w tym:

- 314.994,19 zł dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- 940.000,00 zł dotacja celowa przekazana Gminie Łubniany na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów),
- 65.518,00 środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- 78.289,50 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 – Chrzastowice – DK 46 w m. Chrzastowice – II etap od ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z DK 46 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego” z terminem realizacji do 30.06.2023r.

Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w czterech zasadniczych paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 636.861,02 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.184.502,41 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 2.099.678,11 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.640.545,47 zł – Szczegółowy wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych opisano pkt IV – Realizacja planowanych na 2022 r. wydatków majątkowych.

Dział: 600, Rozdz.: 60014**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (§ 4210)***Na wydatki w ramach tego paragrafu złożą się następujące zakupy:*

- materiały do bieżącego utrzymania dróg i mostów (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + mat. kamienne)	537.602,64 zł
- wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych	602,74 zł
- wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia	1.819,17 zł
- paliwo	86.985,49 zł
- części zamienne do środków transportu	3.263,78 zł
- części zamienne do sprzętu drogowego	6.587,20 zł
<u>RAZEM</u>	636.861,02 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH (§ 4270)**ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH****A. REMONTY DRÓG****I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:**

1) Remonty cząstkowe grysami i emulsją – 345,00 t	6.900,00 m ²	142.563,15 zł
<u>Razem:</u>	6.900,00 m²	142.563,15 zł

II. Odnowy nawierzchni:

1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze, ul. Bazaltowa	3.024,00 m ²	323.263,48 zł
2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O m. Gracze, Niemodlińska	740,00 m ²	58.149,48 zł
3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Niemodlin – Szydłowiec Śląski	555,00 m ²	83.378,88 zł
4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O odc. Gościejowice-Rzędziwojowice	743,40 m ²	99.850,51 zł
5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Szydłowiec Śląski	374,00 m ²	22.540,98 zł
6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O m. Michałówek	236,00 m ²	15.531,83 zł
7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Michałówek - Grodziec	415,80 m ²	32.515,81 zł
8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1516 O m. Sady	875,00 m ²	84.727,63 zł
9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O m. Tłustoręby	500,00 m ²	35.367,42 zł
10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice	598,00 m ²	36.041,46 zł
11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Komprachcice – Szydłów	605,00 m ²	39.215,35 zł
<u>Razem:</u>	8.765,20 m²	830.582,83 zł
1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1144 O m. Karłowiczki	600,00 m ²	71.655,74 zł
2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O odc. Bukowo-Dębiniec	1.245,00 m ²	75.036,15 zł
3) Odnowa nawierzchni skrzyżowania DP Nr 1351 i 1344 O m. Murów	350 m ²	36.861,87 zł
4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O m. Młodnik	1.564 m ²	96.878,49 zł
5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O m. Brynica	925 m ²	57.842,72 zł
6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O m. Kały	1.001,00 m ²	61.899,99 zł
7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Rzędów	1.000,00 m ²	60.270,00 zł
8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1708 O odc. Chróścice – DW 454 (odc. leśny)	584,00 m ²	35.197,68 zł
9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1731 O m. Turawa	50,00 m ²	8.934,11 zł
<u>Razem:</u>	7.319,00 m²	504.576,75 zł
1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Tarnów Opolski, ul. Dworcowa	1.620,00 m ²	155.052,82 zł
<u>Razem:</u>	1.620,00 m²	155.052,82 zł

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH

1) Projekt oświetlenia ulicznego dla zad. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46-Chrzastowice – DK 46 w m. Chrzastowice – I etap do ul. Olimpijczyków, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	6.765,00 zł
2) Opracowanie projektu zmiany zakresu opracowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508 O na odc. Szydłowiec Śląski – Magnuszowice od km 2+587 do km 4+427 – I etap”	14.760,00 zł
3) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla projektu przebudowy mostu w ciągu DP Nr 1712 O w m. Ozimek	3.444,00 zł
4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla zad. pn.: „Rozbudowa DP Nr 1711 O DK46-Chrzastowice-DK47 w m. Chrzastowice oraz modernizacja odcinków DP Nr 1711 O na trasie Lędziny-Chrzastowice – część 2”	184,50 zł
5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla zad. pn.: „Odtworzenie rowu przydrożnego w m. Dębie ul. Wiejska (DP Nr 1714 O)”	184,50 zł
6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla zad. pn.: „Remont odwodnienia w m. Masów – DP Nr 1703 O”	184,50 zł
7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zad. pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie dróg powiatowych Powiatu Opolskiego w latach 2022-2023”	1.230,00 zł
8) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zad. pn.: „Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie napraw jezdni i chodników na terenie dróg powiatowych Powiatu Opolskiego w latach 2022-2023”	1.845,00 zł
9) Opracowanie projektu zamiennego dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w Murowie wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego	1.230,00 zł
10) Wykonanie ST, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zad. pn.: Rozbudowa DP Nr 1756 O Chróścina – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w m. Polska Nowa Wieś – remont drogi na odc. 1,8km (DW 429 – Chróścina)	615,00 zł
<u>Razem</u>	<u>30.442,50 zł</u>

C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH

1) Remont obiektu mostowego w km 3+576 w ciągu DP Nr 1727 O w m. Kolanowice	53.149,90 zł
2) Naprawa zoresówek oraz malowanie pomostu na obiekcie mostowym w km 0+315 w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice	49.359,480 zł
3) Naprawa kamiennej balustrady mostu w ciągu DP Nr 1703 O w m. Kępa	6.368,68 zł
4) Naprawa obiektu mostowego w km 3+841 w ciągu DP Nr 1703 O w m. Luboszyce	186.003,08 zł
5) Naprawa obiektu mostowego w km 2+654 w ciągu DP Nr 1751 O w m. Dębie	96.454,55 zł
<u>Razem:</u>	<u>391.335,69 zł</u>

D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH

1) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej w m. Turawa w km 5+594”	25.00,00 zł
2) Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich z wyznaczeniem wojskowej klasy obciążeń (MLC) dla obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego	62.053,50 zł
<u>Razem:</u>	<u>87.053,50 zł</u>

E. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 16.113,80 zł**F. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU 26.781,37 zł****Ogółem: (§ 4270) 2.184.502,41 zł**

	demontaż i montaż studni ściekowej i rewizyjnej, przebudowa studni	
7)	najem rębaka	9.987,60 zł
8)	uprzątnięcie krzaków z pasa drogowego	2.160,00 zł
9)	odbiór worków z liśćmi	13.230,00 zł
10)	usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg	105.607,81 zł
11)	pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	5.398,47 zł
12)	inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, pełnienie stałego pogotowia awaryjnego, zmiana treści tablicy, opracowanie informacji meteorologicznych, najem specjalistycznego sprzętu, usługi ślusarsko-spawalnicze)	148.115,21 zł
	Razem:	<u>888.975,47 zł</u>

B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów

W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano:

1)	Oczyszczenie przepustu w ciągu DP Nr 1741 O	3.464,91 zł
2)	Remont wraz z malowaniem barier betonowych obiektów mostowych w ciągu DP Nr 1149 O wraz z oczyszczeniem i odmuleniem	60.461,43 zł
3)	Naprawa barier energochłonnych na obiekcie mostowym w m. Morcinek – DP Nr 1330 O	30.504,00 zł
4)	Regulacja i oczyszczenie studni ściekowych w ciągu DP Nr 1712 O	9.013,44 zł
5)	Oczyszczenie przepustu w ciągu DP Nr 1515 O	2.656,80 zł
6)	Naprawa obiektu mostowego w km 4+352 w ciągu DP Nr 1723 O odc. Chróścice – Nowe Siołkowice	1.906,34 zł
7)	Remont wraz z malowaniem poręczy mostowej w km 3+841 w ciągu DP Nr 1703 O w m. Luboszyce	133.480,39 zł
8)	Naprawa barier energochłonnych na wiadukcie w m. Magnuszowice w ciągu DP Nr 1508 O	3.936,00 zł
9)	Awaryjna naprawa uszkodzonych barier na obiektach mostowych w ciągu DP Nr 1751 O	7.995,00 zł
	Razem:	253.418,31 zł

C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg

1)	usługi (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi)	754.135,02 zł
2)	transport materiałów do akcji zima	19.233,76 zł
3)	dzierżawa pomieszczeń do akcji zima	47.169,96 zł
	Razem:	<u>820.538,74 zł</u>

D. Przeglądy samochodów, wymiana opon, oleju 2.670,60 zł

E. Wypisy z rejestru gruntów (geodezja) 42.996,70 zł

F. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych 84.307,02 zł

G. Wynajem placu do składania materiałów b.u.d. 6.642,00 zł

H. Dzierżawa gruntów 129,27 zł

Ogółem § (4300) 2.099.678,11 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI*

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

1. U M i G Ozimek	120.000,00 zł
2. U M i G Niemodlin	194.994,19 zł
Razem:	314.994,19 zł

ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI

1)	ustawianie i wymiana oznakowania pionowego	447 szt.
2)	ustawianie/wymiana słupków prowadzących	23 szt.
3)	wymiana słupków przy znakach	11 szt.
4)	demontaż znaków	49 szt.
5)	wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	369,78 t
6)	koszenie pasa drogowego	31.747 m ²
7)	wycinka krzaków	56.224,50 m ²
8)	wykonanie przecinek na poboczach	756 szt.
9)	pionowanie znaków	539 szt.
10)	mycie znaków	69 szt.
11)	profilowanie i wzmacnianie poboczy	3145 t
12)	remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej	174,28 t
13)	czyszczenie obiektów mostowych	9 szt.
14)	sprzątanie pasa drogowego	28.684 m ²
15)	naprawa chodników	135,50 m ²
16)	naprawa pobocza drogi	536 m ²
17)	konserwacja rowów przydrożnych	285,00 mb
18)	odmulenie rowów	170,00 m ²
19)	remont masą na zimno	154,30 t
20)	uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym	7.322 m ²
21)	wycinka drzew	3 szt.
22)	wycinka odrostów przy drzewach	540 szt.
23)	wykaszenie traw	580 m ²
24)	sprzątanie powalonego drzewa	19 szt.
25)	sadzenie drzew	20 szt.
26)	czyszczenie studzienek	79 szt.
27)	obcinanie gałęzi drzew	700 mb
28)	czyszczenie korytek ściekowych	882 m ²
29)	zabezpieczenie wyłomu w barierach	15 mb
30)	zamiatanie jezdni i chodników	3.150 m ²
31)	przygotowanie do remontu masą na gorąco	175,69 m ²
32)	remont masą na gorąco	269,40 t
33)	ustawianie i wymiana lusterek drogowych	5 szt.
34)	uzupełnienie wyrw w skarpach	5,82 t
35)	cięcie i sprzątanie wiatrołomów	724,50 mp

36)	podcinanie krzaków do skrajni	13.976 mb
37)	usuwanie gałęzi z jezdni	221 szt.
38)	wywóz worków ze śmieciami z pasa drogowego	175 szt.
39)	ścinanie poboczy	25 m ²
40)	montowanie barier	44 mb
41)	montaż i demontaż palików do siatek przeciwsnieżnych	2.549 szt.
42)	usuwanie/zdejmowanie siatki przeciwsnieżnej	15.500 mb
43)	poprawianie siatek przeciwsnieżnych	250 mb
44)	odśnieżanie chodników	645,10 szt.
45)	odśnieżanie chodników na obiektach mostowych	106 szt.
46)	zwalczanie śliskości na chodnikach	2.380 m ²
47)	wywóz worków z liśćmi	630 szt.

Różnica między planem finansowym, a wykonaniem w wysokości **13.964.599,74 zł** to wartość niewydatkowanych środków:

- w grupie wynagrodzeń – 5.137,25 zł
- stanowiących wydatki majątkowe – 13.477.496,73 zł (kwota 9.231.792,62 zł dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Chróścina – Polska Nowa Wieś, gdzie płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2023 r. oraz przeznaczonych na dotację dla Gminy Komprachcice środków w wysokości 1.000.000 zł),
- w grupie zadań statutowych - 481.959,95 zł,
- w grupie dotacji – 5,81 zł (zwrot z gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W **rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** na wydatki wykonane w wysokości ogółem **2.519.739,74 zł** składają się środki pozyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys. **257.956,55 zł**, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wys. **471.879,81 zł** oraz środki własne powiatu w wys **1.789.903,38 zł**. Wydatki zrealizowano w 89,83 % w odniesieniu do kwot planowanych, 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:

- 1) Zadania, które zostały zrealizowane w wysokości ogółem **257.956,55 zł** ze środków pochodzących z dotacji, w tym:
 - odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi publiczne 7.404 zł
 - aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie /trwały zarząd 12.484,50 zł

➤ zbywanie nieruchomości (w tym przekształcanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności)	5.841,32 zł
➤ wdzierżawienie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości	103,32 zł
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.564,85 zł
➤ regulacja stanów prawnych	150 zł
➤ ustalenie odszkodowań za wywłaszczone grunty	38.125 zł
➤ zabezpieczenie nieruchomości	2.253,80 zł
➤ inne	1.029,76 zł

2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu, dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego w Pomologii w Prószkowie, budynku mieszkalnego przy DPS w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.209.631,19 zł** składają się m.in.

➤ koszty wynagrodzeń	22.682,70 zł
➤ koszty poboru energii	1.424,570,58 zł
➤ koszty usług obcych	263.458,96 zł
➤ usługi remontowe	188.462,69 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	237.607,77 zł
➤ różne opłaty i składki	34.507,68 zł
➤ podatek od nieruchomości	4.098 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów jst	11.936,47 zł
➤ podatek VAT	18.470,49 zł
➤ pozostałe (telefony, ZFSS)	13.835,85 zł

Na wydatki majątkowe wykorzystano **52.152 zł**. Szczegółowy wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych opisano pkt IV – Realizacja planowanych na 2022 r. wydatków majątkowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonane wydatki w wysokości **1.205.093,97 zł**, co stanowi 92,15 % kwot planowanych. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 654.716 zł, środki pochodzące z UE w wysokości 123.941,48 zł oraz środki własne w kwocie 426.436,49 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 654.716 zł wykonano:

- | | |
|--|------------|
| ➤ informatyzację, integrację i harmonizację baz danych GESUT i BDOT 500 wraz z cyfryzacją dokumentów PZGiK dla miasta i gminy Ozimek | 262.000 zł |
| ➤ poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej | 392.716 zł |

Środki europejskie w kwocie 45.288,26 zł zostały wykorzystane m.in. na zwrot dla partnerów przy realizacji projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” .

Pozostałe wydatki w wysokości 505.089,71 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ asysta techniczna systemu ERGO oraz zbiory danych EGIB, BDOT500,BSOG, GESUT | 456.591,98 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 47.720,48 zł |
| ➤ naprawy | 707,25 zł |
| ➤ pozostałe | 70 zł |

Szczegółowy wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych opisano pkt IV – Realizacja planowanych na 2022 r. wydatków majątkowych.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – wydatki wykonano w kwocie 630.564,50 zł, co stanowi **100 %** kwot planowanych. Środki zostały pozyskane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 630.564,50 zł. Środki zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi 514.808,11 zł ~ 81,64 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 115.756,39 ~ 18,36 % zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki m.in. opłat czynszowych w kwocie 46.664,22 zł, zakupu materiałów biurowych i kosztów paliwa w kwocie 25.591,74 zł, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, nadzoru nad programem komputerowym „FK”, aktualizacji systemu „Budżet JB Plus” wraz z licencją, zakupu usług informatycznych w kwocie 21.478,02 zł. Pozostała kwota w wysokości 22.022,41 zł została przeznaczona na delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia społeczne, szkolenia itp.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – wykonane wydatki w wysokości ogółem **52.877 zł** dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody w kwocie 52.877 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” planowana na 2022 r. kwota wydatków w wysokości **535.800 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 ~ 97,28 % kwot planowanych, co stanowi kwotę **521.206,66 zł**. Diety radnych stanowiły kwotę 505.150 zł tj. 96,92 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 16.056,66 zł tj. 3,08 % ogółu wydatków przeznaczone zostały min. na obsługę transmisji internetowej obrad sesji, zakup materiałów biurowych, organizację uroczystych obrad sesji oraz na zakup środków spożywczych.

Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" – wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz wybranych jednostek organizacyjnych w 2022 r. wynosiły **22.168.294 zł**, ich realizacja kształtuje się na poziomie 94,72 %, tj. **20.997.753,13 zł**, z czego kwota w wysokości 16.552.017,96 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 78,83 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe poniesione w wysokości 300.153,50 zł - tj. 1,43 % wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 61.387,39 zł - tj. 0,29 %, natomiast na dotacje na zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi wydatkowano kwotę 6.800 zł, tj. 0,03%. Wydatki poniesione na zadania statutowe wyniosły **4.077.394,28 zł**, tj. 19,42 %. Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2021 wynosi 8.315.222,13 zł, co jest związane z utworzeniem SMUP – Systemu Monitorowania Usług Publicznych, gdzie wydatki ponoszone w rozdziałach dróg powiatowych, geodezji, gospodarki nieruchomościami, związane z bieżącym utrzymaniem i wynagrodzeniami zostały wyłączone z tych rozdziałów i włączone do ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem **1.133.306,86 zł** dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji oraz tablic rejestracyjnych, teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie **993.418,27 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 2021 r. poz. 450 tj.) stanowiły kwotę **122.104,87 zł**. Wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli stacji diagnostycznych z udziałem inspektorów ITDT wynosiły **8.400 zł**. Wydatki poniesione na wynagrodzenie kuratora ustanowionego dla nieobecnych uczestników postępowania administracyjnego wyniosły **1.771,20 zł**. Ponadto na pozostałe działania z obsługą petentów wydatkowano kwotę **7.612,52 zł**.

Na usługi remontowe, dotyczące bieżących remontów w budynkach Starostwa Powiatowego i jego wybranych jednostkach organizacyjnych wydatkowano **72.250,98 zł**, kwota w wysokości **991.445,58 zł**

została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne, ogłoszenia prasowe, utrzymanie czystości, konwój wartości pieniężnych, ochronę fizyczną itp.

Na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę **532.973,76 zł**. Środki finansowe poniesione na zakup energii elektrycznej i wody wyniosły **408.411,10 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **338.449,27 zł**, na usługi telefoniczne wydatkowano **93.374,42 zł**, natomiast na opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłaty czynszowe itp.) wydatkowano **372.852,42 zł**, w tym na składka członkowska w związku z przynależnością do :

- Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wyniosła 306.241,65 zł,
- Związku Powiatów Polskich wyniosła 23.445,81 zł.

Pozostałe środki w kwocie **134.329,89 zł** dotyczyły wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych, żywności, szkoleń, podatku VAT, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki itp.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota w wysokości **300.153,50 zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa” - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej 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 **49.195,25 zł** tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy, konsultacje lekarskie i ekspertyzy, wynajem pomieszczeń na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakup materiałów biurowych oraz koszt wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – planowane wydatki w kwocie **175.060 zł** zrealizowane zostały na poziomie **156.757,78 zł**, co stanowi 89,55 % z tego:

- nagrody konkursowe 11.455,89 zł
- organizacja i prowadzenie imprez, konkursów regionalnych, 131.564,24 zł
turystycznych, sportowych i kulturalnych, integrujących mieszkańców regionu, Patronaty Starosty, obsługa medialna powiatu
- Pozostałe wydatki 13.737,65 zł

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **15.940 zł** zostały zrealizowane w 3,22 %, tj. w kwocie 512,91 zł z przeznaczeniem na personalizację, druk i wysyłkę dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 - „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **5.000 zł** zostały zrealizowane w 20 %, tj. w kwocie 1.000 zł, za które zakupiono pojemniki z gazem do ćwiczeń do strzelnicy wirtualnej w ZS w Prószkowie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji” – planowane wydatki w wysokości **60.000 zł** zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV.

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – planowane wydatki w wysokości **150.000 zł** zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **114.583,70 zł** zostały zrealizowane w wysokości **58.702,62 zł**, co stanowi 51,23 %. Za kwotę 4.806,50 zł zakupiono worki przeciwpowodziowe oraz torby na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ponadto za kwotę w wysokości 53.896,12 zł dokonano wydatków związanych z zakupem usług i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy, przybyłych do Polski po dniu 24 lutym 2022 r.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **152.188,50 zł** zostały zrealizowane w wysokości **149.792,39 zł**, co stanowi 98,43 %. Wydatki w kwocie **3.603,90 zł** przeznaczono na realizację programu „Razem bezpieczniej” Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **14.268,50 zł** wydatkowano na zakupy związane z pomocą Uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Natomiast kwotę **131.919,99 zł** przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr IV.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna” – zrealizowane wydatki w kwocie **329.546,21 zł**, pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody, przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej w wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu oraz przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu punktach zlokalizowanych w Ozimku, Tarnowie Opolskim, Niemodlinie, Prószkowie, Starych Budkowicach, Dąbrowie, Komprachcicach, Popielowie, Łubnianach i Tułowicach wydatkowano 119.874,64 zł.

Kwota 9.961,41 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe. Ponadto zrealizowano dotację w kwocie 190.080 zł dla organizacji pozarządowej OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i edukację prawną zlokalizowane w Dobrzenu Wielkim, Tarnowie Opolski, Ozimku, Turawie i Opolu oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukację prawną zlokalizowane w Opolu, Ozimku, Komprachcicach, Starych Budkowicach i Niemodlinie. Kwotę w wysokości 9.630,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracownika związanego z prowadzeniem i nadzorem nad działalnością punktów pomocy prawnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 - „Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – kwotę planowaną w wysokości 2.100 zł wydatkowano w wysokości 1.448,50 zł, tj. 68,98 % tytułem zwrotu za usługi rejestracji pojazdów z lat poprzednich.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” – Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wyniosły na koniec 2022 r. wartość w wysokości **1.020.329 zł**, z tego:

➤ rezerwa ogólna	117.640 zł
➤ rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	72.450 zł
➤ rezerwa celowa przeznaczona na odprawy emerytalne pracowników powiatu opolskiego	830.239 zł

W 2022 roku rozwiązano rezerwę:

- celową przeznaczoną na odprawy emerytalne pracowników - wykorzystano kwotę **481.806 zł**,
- celową utworzoną zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - wykorzystano kwotę **105.000 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na 2022 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie **22.419.206,70 zł**, ich realizacja wynosiła **21.842.666,81 zł**, co stanowi 97,43 % kwoty planowanej.

ROZDZIAŁ	TYP SZKOŁY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)
80101	Szkoły podstawowe	1.810.994	1.784.775,89

	w tym: ▪ SP w Niemodlinie	1.810.994	1.784.775,89
80107	Świetlice szkolne ▪ ZS Niemodlin	418.131 418.131	408.412,63 408.412,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: ▪ SP w Kup	2.864.082 2.864.082	2.864.081,41 2.864.081,41
80115	Technika w tym: ▪ ZS Tułowice ▪ ZS Ozimek	3.163.670 1.307.004 1.856.666	3.085.237,09 1.252.498,07 1.832.739,02
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: ▪ ZS Ozimek ▪ ZS Niemodlin	2.434.540 902.217 1.532.323	2.314.073,47 865.469,12 1.448.604,35
80120	Licea ogólnokształcące w tym: ▪ ZS Tułowice ▪ ZS Prószków ▪ ZS Ozimek ▪ ZS Niemodlin	8.790.075 1.855.718 4.705.865 994.851 1.233.641	8.576.108,12 1.800.924,22 4.642.977,17 955.562,94 1.176.643,79
80121	Licea ogólnokształcące specjalne w tym: ▪ LO w Stobrawie	288.612 288.612	262.368,79 262.368,79
80121	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ SZ w Kup	1.198.457 1.198.457	1.198.456,19 1.198.456,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ ZS Tułowice ▪ ZS Prószków ▪ ZS Ozimek ▪ ZS Niemodlin ▪ USP	60.867 7.526 9.950 11.729 13.402 18.260	48.264,39 3.107,89 9.950 10.472 13.394,50 11.340
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ▪ ZS Niemodlin	135.727	130.452,27
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	539.857	479.049,91

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZS Tułowice ▪ ZS Ozimek ▪ ZS Niemodlin 	47.003	10.781,22
		295.260	279.133,60
		197.594	189.135,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ZS Niemodlin 	16.869,09	16.841,72
		16.869,09	16.841,72
80195	Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ZS Tułowice ▪ ZS Prószków ▪ ZS Ozimek ▪ ZS Niemodlin ▪ USP ▪ PPP Niemodlin 	697.325,61	674.544,93
		27.253,61	26.400,61
		155.468	153.781
		165.905	165.618,35
		201.221	201.120,72
		42.500	42.130,59
		104.978	85.493,66

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości **576.539,89 zł** dotyczą środków finansowych:

- przeznaczonych na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **12.602,61 zł**,
- pochodzących z niewykorzystanych dotacji przez Towarzystwo „Razem w Przyszłość” w Stobrawie i przez Niepubliczną Szkołę w Kup w kwocie **26.244,61 zł**,
- z tytułu realizacji programu „Za życiem” w kwocie **19.483,84 zł**,
- przeznaczonych na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie **22.054,15 zł**,
- przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **2.073,93 zł**
- przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **27,37 zł**,
- przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie **60.807,09 zł.**

- wszystkich typów szkół i grup wydatków w wysokości **433.246,29 zł.**

W ramach poniesionych wydatków w Dziale 801 realizowane były projekty, na które pozyskano środki europejskie oraz środki z dotacji na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy Uchodźcom:

- „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizował ZS w Prószkowie i PPP w Niemodlinie 84.516,16 zł
- „Pilotażowy program wsparcia szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Pion Certyfikowany Wojskowych Klas Mundurowych” – realizował ZS w Tułowicach 76.560 zł
- „Aktywna tablica” – realizował Zespół Szkół w Ozimku i Niemodlinie 105.000 zł
- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – realizował Zespół Szkół w Niemodlinie 16.841,72 zł
- „Organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej” realizował Zespół Szkół w Niemodlinie, Prószkowie, Tułowicach i w Ozimku 8.587,85 zł
- „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” realizował Zespół Szkół w Niemodlinie, Prószkowie, Tułowicach i w Ozimku oraz Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Opolu, Ozimku i Niemodlinie. 382.919,68 zł

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

Wydatki ogółem w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:	21.842.666,81 zł	100 %
1. Dotacje	4.324.906,39 zł	19,81 %
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	13.844.362,27 zł	63,38 %
3. Zadania statutowe	3.370.380,47 zł	15,43 %
<small>(w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)</small>		
4. Inwestycje	14.200 zł	0,06 %
5. Świadczenia społeczne	288.817,68 zł	1,32 %

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota w wysokości **14.200 zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowane wydatki na poziomie 37.107 zł, stanowiące 95,25 % kwot planowanych. Kwota **21.148,20 zł** stanowi otrzymaną dotację, dotyczącą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2022 r.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ Dom Dziecka w Turawie | 6.640,20 zł |
| ➤ Dom Dziecka w Chmielowicach | 8.649,00 zł |
| ➤ Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim | 5.859 zł |

Natomiast kwota **15.958,80 zł** została wydatkowana ze środków własnych powiatu, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów przebywających w internacie Zespołu Szkół w Prószkowie.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność” – z planowanej kwoty 48.700 zł wydatkowana została kwota w wysokości **48.089,99 zł** tj. 98,75 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart zgonu dla 76 osób zmarłych na terenie powiatu opolskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” – dot. kosztów działalności:

- DPS prowadzonego przez Siostry Franciszki w Dobrzenu Wielkim, finansowanego w formie dotacji w kwocie **121.006 zł**,
- DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości **13.417.790,95 zł**,

Na powyższe wydatki składały się otrzymane dotacje z budżetu Wojewody w wysokości 3.709.445,53 zł (w tym z przeznaczeniem na zwalczanie SARS Cov-2 w kwocie 220.800,53 zł), wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4.026.268,88 zł oraz wpływy z odpłatności mieszkańców w wysokości 3.750.533,58 zł i środki własne powiatu na poziomie 2.052.548,96 zł.

Planowane wydatki na poziomie **13.554.452 zł** zostały zrealizowane w 99,88 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ➤ Wydatki - ogółem | 13.538.796,95 zł | 100 % |
| ➤ Dotacje | 121.006 zł | 0,89% |
| ➤ Świadczenia społeczne | 9.299,45 zł | 0,07% |

➤ Grupa wynagrodzeń	9.825.491,88 zł	72,58%
➤ Zadania statutowe	2.656.680,21 zł	19,62%
➤ Wydatki majątkowe	926.319,41 zł	6,84%

W ramach wydatków bieżących największe pozycje stanowią wydatki na:

➤ zakup żywienia	722.412,60 zł
➤ zakupy energii elektrycznej i wody	427.994,70 zł
➤ bieżące remonty i konserwacje	67.284,82 zł
➤ zakup środków czystości, materiałów higienicznych, środków biobójczych i leków	39.503,81 zł
➤ zakup pozostałych usług (np. ochrona mienia, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy techniczne, koszty prowizji bankowych, Internet, monitoring)	397.162,28 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	675.177,57 zł
➤ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.144 zł

W ramach powyższych wydatków wykorzystano środki otrzymane w ramach zwalczania skutków SARS Cov-2, z których pokryto wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej (rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni) oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do realizacji świadczonych usług.

W grupie wynagrodzeń na odprawy emerytalne wydatkowano kwotę **222.155 zł**, a na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę **167.117 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota w wysokości **926.319,41 zł** szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Rozdział 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”– na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Wojewody w kwocie 27.360 zł, które wydatkowano w 100 %. z przeznaczeniem na realizację programu psychologiczno – terapeutycznego i korekcyjno – edukacyjnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1.178 zł przeznaczone na publikację informatorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”– poniesione wydatki za 2022 r. wynoszą **1.421.392,04 zł**, co stanowi 99,67 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.185.450,36 zł (83,40 %). Pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego wyniosły 235.641,68 zł (16,58 %), natomiast wydatki poniesione na świadczenia społeczne wyniosły 300 zł, tj. 0,02 % kwoty planowanej.

W ramach wydatków bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie, monitoring, usługi pocztowe, aktualizacje programów informatycznych w kwocie 91.256,91 zł. Następną znaczącą pozycją stanowią wydatki poniesione na ekspertyzy, analizy i opinie, na które wydatkowano 33.600 zł oraz wydatki poniesione na zakup energii w kwocie 26.905,11 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 21.410,74 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19.488,63 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody w kwocie 3.840 zł, wydatkowano 100 %, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – planowana kwota wydatków w wysokości 36.108 zł została wydatkowana w 100 %. Środki finansowe przeznaczono na pobyt mieszanek Powiatu Opolskiego w domu Samotnej Matki i Dziecka, funkcjonującego na terenie Miasta Opola.

Rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – planowana kwota wydatków w wysokości 1.846.262,19 zł została wydatkowana w 98,14 %, tj. w kwocie 1.811.875,34 zł. Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki wydatkowano przede wszystkim na zwrot kosztów poniesionych przez gminy oraz opłaty za pobyt cudzoziemców punktach recepcyjnych, wyznaczonych przez Wojewodę, znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego. Natomiast pozostałe wydatki dotyczą kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, prowadzonej przez Starostę Opolskiego.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” – wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości **848.195,45 zł**, natomiast ich rzeczywista realizacja wyniosła **845.925,58 zł**. Źródłem pokrycia wydatków są środki pochodzące z UE w wysokości 294.179,66 (w tym majątkowe 75.167 zł), wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst w kwocie 88.886,96 zł, wpływy z odpłatności mieszkańców w wysokości 36.514,97 zł oraz środki własne w wysokości 426.343,99 zł.

W ramach umowy partnerskiej zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację programu „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” wydatkowano kwotę w wysokości 517.558,95 zł. Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 328.366,63 zł zapewniono funkcjonowanie i utrzymanie Domu Dziennego Pobytu, działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 - "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - planowane dotacje w kwocie **172.640 zł** zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów

bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie Opolskim i Starych Siołkowicach dla 60 osób z terenu Powiatu Opolskiego, natomiast kwotę **230,26 zł** przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 85321 – "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" – kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości **835.880,50 zł**, została wydatkowana w 96,78 %, tj. w kwocie **808.966,92 zł**. Pozyskano środki z budżetu Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 795.382,72 zł. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń wyniosła 580.040,32 zł, co stanowiło 71,7 % wydatków ogółem. Pozostałe środki w wysokości 228.926,60 zł (28,3 %) dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków.

Rozdział 85324 – "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" – wydatki zrealizowano w wysokości ogółem **9.422,66 zł** stanowiące 99,95 % kwot planowanych. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących program Aktywny Samorząd, w ramach 3% otrzymanych środków za realizację programu.

Rozdział 85333 – "Powiatowe urzędy pracy" – wydatki w wysokości ogółem **2.359.400 zł** stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

Rozdział 85395 – "Pozostała działalność" – środki finansowe wydatkowane w kwocie **82.103,58 zł** zostały zrealizowane w 99,7 % w stosunku do kwot planowanych. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.993 zł, środki te wydatkowano w 100% na zadania wynikające z Karty Polaka, wypłacając świadczenia pieniężne 6 osobom. Pozostałe wydatki w wysokości 12.110,58 zł, przeznaczono na zakup oleju grzewczego dla Domu Dziecka w Turawie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki na 2022 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie **10.347.609,39 zł**, ich realizacja wynosiła **9.985.227,26 zł**, co stanowi 96,5 % kwoty planowanej.

Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych:

➤ Zespół Szkół w Tułowicach	2.097.395,43 zł
➤ Zespół Szkół im. J. Warszawicza w Prószkowie	3.744.537,14 zł
➤ Zespół Szkół w im. B. Chrobrego Niemodlinie	7.688 zł
➤ Zespół Szkół w Ozimku	10.930 zł
➤ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozimku	941.009,40 zł
➤ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu	998.126,98 zł
➤ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie	928.953,40 zł

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stobrawie | 1.252.457,71 zł |
| ➤ Starostwo Powiatowe w Opolu | 4.129,20 zł |

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

Wydatki ogółem w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:	9.985.227,26 zł	100 %
1. Dotacje	1.252.457,71 zł	12,54%
2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne	5.333.313,51 zł	53,41%
3. Zadania statutowe	3.023.995,95 zł	30,28%
(w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)		
4. Inwestycje	235.810 zł	2,37%
5. Świadczenia społeczne	139.650,09 zł	1,40%

Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" –

Wydatki za 2022 r. wynosiły **2.785.618,34 zł** i stanowią 97,33 % kwot planowanych, z czego kwota 2.315.025,22 zł (84,10 %) dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, na świadczenia społeczne wydatkowano 1.837,42 zł (0,07 %), natomiast środki w wysokości 468.755,70 zł (16,83 %) dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Ozimku, Opolu oraz Niemodlinie.

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" – dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów.

Wydatki ogółem wynoszą **5.640.354,33 zł** (97,19 % planu finansowego na 2022 r.) w tym:

Zespół Szkół w Tułowicach – 2.063.733,13 zł;

Zespół Szkół w Prószkowie – 3.576.621,20 zł.

Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ wydatki w grupie wynagrodzeń (52,47 %) | 2.959.554,61 zł |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące (41,44 %) | 2.337.539,05 zł |
| ➤ wydatki majątkowe (4,18 %) | 235.810 zł |
| ➤ świadczenia społeczne (1,91 %) | 107.450,67 zł |

Największe pozycje w wydatkach bieżących stanowią wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wyżywienie | 999.114,01 zł |
| ➤ zakup energii elektrycznej oraz wody | 515.537,93 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 338.322,06 zł |

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zakup usług pozostałych | 233.660,27 zł |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.002 zł |

W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.967,51 zł przeznaczono na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej- realizował Zespół Szkół w Prószkowie. Ponadto wydatkowano środki własne pochodzące z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.975,30 zł, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota w wysokości **235.810 zł**, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Rozdział 85416 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"– planowaną kwotę **30.532 zł** wydatkowano w wysokości **30.362 zł** tj. 99,44 % kwoty zaplanowanej, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Opolski w ramach środków własnych.

Rozdział 85420 - "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"– zaplanowana kwota w wysokości **1.302.674 zł** została wykorzystana w wysokości **1.252.457,71 zł** tj. 96,15 % kwoty planowanej, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie.

Rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"– wydatki wykonane w kwocie **18.982,61 zł**, tj. 85,24% planu na 2022 r. dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach zgodnie z zapisem art. 70 a ust. 1 ustawy „Karta Nauczyciela” (tj. DZ.U.2021 poz. 1762).

Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" – planowane wydatki ogółem w wysokości **326.623,39 zł** zostały wykorzystane w 78,82 % tj. w kwocie **257.452,27 zł**. Na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w następujących jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Opolskiego wydatkowano kwotę ogółem **32.133 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Opole | 4.350 zł |
| ➤ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ozimek | 5.208 zł |
| ➤ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Niemodlin | 8.587 zł |
| ➤ Zespół Szkół w Tułowicach | 9.276 zł |
| ➤ Zespół Szkół w Prószkowie | 4.712 zł |

Ponadto zrealizowano projekt o nazwie „Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, na który otrzymano środki z Funduszu Pomocy Uchodźcom. Wydatkowano kwotę 176.687,83 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Prószkowie – wydatkował kwotę 153.149,94 zł,
- Zespół Szkół w Tułowicach – wydatkował kwotę 16.135,89 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu – wydatkował kwotę 18.084,32 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozimku – wydatkował kwotę 20.662,07 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie – wydatkował kwotę 17.287,05 zł,

W 2022 r. wydatkowano środki własne pochodzące z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48.631,44 zł, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”– wykonane wydatki w kwocie **3.072,63 zł**, tj. 61,45 % kwot planowanych przeznaczone były na naprawę sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach programu „Wspieranie dzieci - covid-19”.

Rozdział 85508 - „Rodziny zastępcze”– wykonane wydatki w kwocie **3.791.280,35 zł**, stanowiące 98,32 % kwot planowanych, przeznaczone były m.in. na:

- a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **wydatkowano kwotę 2.512.766,83 zł** z tytułu:
 - miesięcznego świadczenia na pokrycie kosztów, związanych z utrzymaniem umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka – **1.773.032,23 zł**. (dla 124 rodzin, na 190 dzieci).
Dokonano wypłaty środków pieniężnych:
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym – 794.407,57 zł. (75 rodzin ; 103 dzieci)
 - rodzinom zastępczym niezawodowym – 703.525,94 zł. (42 rodzin ; 57 dzieci)
 - rodzinom zastępczym zawodowym – 275.098,72 zł. (7 rodzin ; 30 dzieci)
 - świadczenia, związane z wystąpieniem zdarzenia losowego, świadczenia na pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego – **115.156,61 zł**. (dla 7 rodzin) w tym:
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – 103.583,77 zł. (dla 7 rodzin);
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych niezawodowych – 7.312,84 zł. (1 rodzina);
 - świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnego remontu – 4.260,00 zł. (1 rodzina)
 - dofinansowania do wypoczynku dziecka – **10.600,00zł**. (dla 22 dzieci);
 - jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka – **35.200,00 zł**. (dla 26 dzieci);
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – **147.588,81 zł**. (dla 28 usamodzielnionych);
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie – **62.149,00 zł**. (dla 11 usamodzielnionych);

- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – **36.000,00 zł.** (dla 8 usamodzielnionych).
 - pomoc pieniężną w ramach której wypłacono świadczenia 1 rodzinie zastępczej spokrewnionej (w której umieszczono dziecko cudzoziemskie), na łączną kwotę – **9.225,00 zł.**
 - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego „500 +” w wysokości **323.815,18 zł.** dla 82 rodzin w których przebywało 125 dzieci. Dokonano wypłaty świadczeń w formie dodatku wychowawczego:
 - rodzinom zastępczym spokrewnionym – 159.022,57 zł.
 - rodzinom zastępczym niezawodowym – 124.792,61 zł.
 - rodzinom zastępczym zawodowym – 40.000,00 zł.;
- b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości **480.406,28 zł,**
- c) wynagrodzenia w wysokości **743.620,20 zł** w tym na:
- dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej,
 - dla koordynatorów pieczy zastępczej,
- d) zadania statutowe – **54.487,04 zł.**

Rozdział 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”– wydatki poniesione w 2022 r. pokrywane były ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin, na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach dziecka przedstawiają się następująco:

➤ Dom Dziecka w Turawie	1.527.526,07 zł
➤ Dom Dziecka w Chmielowicach	1.328.415,32 zł
➤ Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2.348.572,48 zł

W ogólnej kwocie wydatków na poziomie **5.594.948,92 zł,** zrealizowanych względem planu na 2022 r. w 99,51 %, kwotę w wysokości 47.430,05 zł (0,84%) stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów, na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, kwotę 3.114.597,48 zł (55,67 %) stanowi grupa wynagrodzeń, kwotę 174.440,95 zł (3,12 %) stanowią świadczenia społeczne, kwotę 1.097.678,43 zł (19,62 %) stanowią zadania statutowe. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.160.802,01 zł (20,75 %). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało **60.813 zł na pomoc pieniężną na:**

- a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – **40.635,00 zł.** (dla 8 usamodzielnionych);

- b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – **15.678,00 zł.** (dla 5 usamodzielnionych)
- c) pomoc pieniężna na zagospodarowanie – **4.500,00 zł.** (dla 1 usamodzielnionego)

W ramach rządowego programu „500 Plus” wypłacono świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego w kwocie **91.134,93 zł.** dla 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych na 40 dzieci:

- Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – 27.774,19 zł,
- Dom Dziecka w Turawie – 34.602,68 zł,
- Dom Dziecka w Chmielowicach 28.758,06 zł.

Kwotę w wysokości 910,87 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z obsługą wypłaty świadczeń.

Rozdział 85595 - „Pozostała działalność”– zaplanowana kwota w wysokości **17.402 zł** została wydatkowana na poziomie **17.402 zł** tj. 100 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ➤ Dom Dziecka w Turawie | 13.554 zł |
| ➤ Dom Dziecka w Chmielowicach | 3.848 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem **949.373 zł** zrealizowane zostały na poziomie **947.915,07 zł**, co stanowi 99,85 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach:

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę **932.109,57 zł**, tj. 99,99 % kwot planowanych. Na zadania bieżące związane z wymianą tradycyjnego ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne wydatkowano 69.000 zł, dotacji udzielono 24 osobom w kwocie 3.000 zł na osobę. Kwota w wysokości 157,02 zł została przeznaczona na przeglądy gwarancyjne. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 862.952,55 zł (92,58 %). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Rozdział 90007 - „Zmniejszenie hałasu i wibracji” – planowaną kwotę **5.000 zł** wydatkowano w wysokości **3.628,50 zł** tj. 72,57 % kwoty zaplanowanej, przeznaczone na badanie i pomiar hałasu ProLab.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” – planowaną kwotę **12.177 zł** wydatkowano w wysokości **12.177 zł** tj. 100 % kwoty zaplanowanej, z przeznaczeniem na raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego EkoLogika.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – "Pozostałe zadania w zakresie kultury" – zaplanowano kwotę **3.000 zł** wydatkowano **1.816,04 zł tj. 60,53 %** kwot planowanych. Środki finansowe wydatkowano na zadania bieżące, z przeznaczeniem na zakup statuetek dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

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" – zaplanowano kwotę **1.622.148 zł**, wydatkowano natomiast kwotę **1.622.004,78 zł**, tj. 99,99 % kwot planowanych. W ramach poniesionych wydatków kwotę w wysokości 100.000 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:

- a) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie, ul. Rynek 19, 46-060 Prószków, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Konserwacją barokowego, drewnianego, złotanego i polichromowanego ołtarza p.w. św. Rodziny z kościoła p.w. św. Jerzego w Prószkowie” w kwocie 56.653,33 zł,
- b) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 18, 46-050 Tarnów Opolski, na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z „Pełną konserwacją techniczną i estetyczną zagrożonego zniszczeniem ruchomego wyposażenia z gotyckiej kaplicy św. Marcina w kościele św. Marcina w Tarnowie Opolski” w kwocie 43.346,67 zł.

Znaczącą grupę wydatków, stanowiły wydatki majątkowe, które poniesiono w wysokości 1.517.945,78 zł (93,58 %). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych w załączniku Nr IV.

Kwotę 4.059 zł wydatkowano w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – "Pozostała działalność" – zaplanowano kwotę **9.600 zł**, wydatkowano natomiast kwotę **9.003,46 zł**, tj. 93,79 % kwot planowanych. Ww. środki finansowe zostały wydatkowane w ramach organizacji następujących wydarzeń:

- Powiatowe zawody dla gminnych drużyn szkół podstawowych w sztafecie mieszanej 4 x 200 m o Puchar Starosty Opolskiego
- Powiatowe zawody dla uczniów szkół ponadpodstawowych w czwórboju lekkoatletycznym o Puchar Starosty Powiatu Opolskiego
- Powiatowe Zawody Pożarnicze z Powiatu Opolskiego.

III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2022 r.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6 : 5
				Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.319	13.002,20	84,88
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.651	7.251	94,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.651	7.251	94,77
	01095		Pozostała działalność	7.668	5.751,20	75,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.668	5.751,20	75,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.968,85	257.956,55	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.968,85	257.956,55	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257.968,85	257.956,55	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.285.295	1.285.280,50	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654.716	654.716	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654.716	654.716	100
	71015		Nadzór budowlany	630.579	630.564,50	100

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630.579	630.564,50	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.977	74.139,26	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.877	52.877	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.877	52.877	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22.100	21.262,26	96,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.100	21.262,26	96,21
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	329.546,21	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	329.546,21	99,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000	329.546,21	99,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.297,08	38.297,08	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.297,08	38.297,08	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.297,08	38.297,08	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.869,09	16.841,72	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.869,09	16.841,72	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.869,09	16.841,72	99,84
851			OCHRONA ZDROWIA	23.000	21.148,20	91,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23.000	21.148,20	91,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	21.148,20	91,95
852			POMOC SPOŁECZNA	27.360	27.360	100

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.360	27.360	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.360	27.360	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865.873,50	865.375,72	99,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795.880,50	795.382,72	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795.880,50	795.382,72	99,94
	85395		Pozostała działalność	69.993	69.993	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69.993	69.993	100
855			RODZINA	428.329,03	428.329,03	100
	85508		Rodziny zastępcze	336.283,23	336.283,23	100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.225	9.225	100
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327.058,23	327.058,23	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92.045,80	92.045,80	100
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92.045,80	92.045,80	100

OGÓŁEM	3.363.288,55	3.357.276,47	99,82
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99,82 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych przez powiat na realizację ww. zadań na podstawie decyzji Wojewody.

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 2022 r.

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.319	13.002,20	88,88
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.651	7.251	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.141	5.141	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419	419	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955	955	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	136	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	600	60,00
	01095		Pozostała działalność	7.668	5.751,20	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.214	4.611,09	74,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196	196	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.102	826,34	74,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156	117,77	75,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.968,85	257.956,55	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.968,85	257.956,55	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.340,71	152.340,71	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.941	6.941	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.380,28	27.380,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.902,86	3.902,86	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59.042	59.029,90	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.404	7.404	100

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	958	957,80	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.285.295	1.285.280,50	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654.716	654.716	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.497	303.497	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.752	24.752	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.425	56.425	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.042	8.042	100
		4300	Zakup usług pozostałych	262.000	262.000	100
	71015		Nadzór budowlany	630.579	630.564,50	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	680	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.024	113.024	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289.002	289.001,18	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.890	24.889,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.278	76.271,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.423	10.421,90	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.592	25.591,74	100
		4260	Zakup energii	2.391	2.389,55	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2.954	2.953,97	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541	541	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.479	21.478,02	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.375	1.374,50	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46.665	46 664,22	100
		4430	Różne opłaty i składki	968	968	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.294	12 294	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650	649,22	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173	172,17	99,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.977	74.139,26	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.877	52.877	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.497	42.497	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.701	1.701	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.597	7.597	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.082	1.082	100

	75045		Kwalifikacja wojskowa	22.100	21.262,26	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.794	1.534,75	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400	13.392	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.267	758,16	59,84
		4220	Zakup środków żywności	100	77,35	77,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500	5.500	100
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	329.546,21	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	329.546,21	99,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190.080	190.080	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.080	8.080	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.390	1.388,95	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162	161,21	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.578	9.551,90	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	120.120	119.874,64	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140	127	90,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	282,51	62,78
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.869,09	16.841,72	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.869,09	16.841,72	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.869,09	16.841,72	99,84
851			OCHRONA ZDROWIA	23.000	21.148,20	91,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23.000	21.148,20	91,95
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23.000	21.148,20	91,95
852			POMOC SPOŁECZNA	27.360	27.360	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie przemoc	27.360	27.360	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.360	27.360	100

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865.873,50	865.375,72	99,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	795.880,50	795.382,72	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.566,65	379.068,87	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.481,89	23.481,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.052,83	75.052,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.447,34	8.447,34	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.845	89.845	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	201.727,40	201.727,40	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315,00	8.315	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.144,39	4.144,39	100
	85395		Pozostała działalność	69.993	69.993	100
		3110	Świadczenia społeczne	69.993	69.993	100
855			RODZINA	428.329,03	428.329,03	100
	85508		Rodziny zastępcze	336.283,23	336.283,23	100
		3110	Świadczenia społeczne	333.040,18	333.040,18	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.738	2.738	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,48	471,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,57	33,57	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	92.045,80	92.045,80	100
		3110	Świadczenia społeczne	91.134,93	91.134,93	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769	769	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,44	132,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,43	9,43	100
OGÓŁEM				3.324.991,47	3.318.979,39	99,82

Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie 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 2022 r.

Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, 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 2022 rok wydatków majątkowych

Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2022 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.

Wykonanie planowanych na 2022 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 62,20 % i wynosi **22.209.198,46 zł**. W ramach powyższej kwoty pozyskano dotacje z innych j.s.t., dotacje ze środków budżetu UE, środki z RFRD (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”), subwencji ogólnej dla jst, natomiast pozostałe środki pozyskano z dochodów własnych. Zrealizowane wydatki zaprezentowane zostały w poniższej tabeli.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane na 2022 (zł)	Wykonane wydatki majątkowe (zł)	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Przebudowy dróg – ogółem w tym:	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	28.143.928,14	15.724.275,90	55,87
	600	60014	6050 6100	1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko na długości 610 m.		2.874.360	2.871.989,05	99,92
			6050	2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś - od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś		16.050.024	6.744.014,45	42,02
			6050 6100	3) Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień nad rz. Mała Panew w m. Turawa		1.921.838	1.921.837,20	100
			6050	4) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46 - Chrzastowice - DK 46 w m. Chrzastowice - II etap od ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z DK46- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		78.300	78.289,50	99,99

		6050	5) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew - etap II		3.000.000	0	0
			6) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1745 O w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Niwki		153.761	153.761	100
			7) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1770 O DK-45 - Osowiec - DK 45 wraz z rozbudową mostu i budową kładki przez rzekę Mała Panew w m. Węgry		3.000	2.933	97,77
			8) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1721 O ul. Wiejskiej w m. Grabczok		92.171	92.171	100
754	75495		9) Rozbudowa przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w m. Murów-DP 1344 O		103.000	98.999,99	96,12
600	60014		10) Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu DP1770 O (ul. Opolska) w m. Węgry		42.541,94	42.541,38	100
			11) Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w obrębie skrzyżowania DP1344 O z DP 1330 O w m. Zagwiździe DP 1344 O		73.284	73.283,38	100
			12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno-Dąbrowa-Narok na odc. Dąbrowa-Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej		1.980.974	1.980.973,95	100
			13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w m.Goszczowice-II etap		679.778	676.699,60	99,55
		6057 6059	14) Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - II etap oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski - wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1705 O - gmina Turawa i DP 1703 O Gmina Łubniany		1.033.316,20	930.202,40	90,02
		6050	15) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 - Chrząstowice - DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizację odcinków drogi 1711 O na trasie Łędziny- Chrząstowice		1.000	0	0

			6060	16) Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 1.200 kg		56.580	56.580	100
2				Inwestycje w USP ogółem, w tym:	Starostwo Powiatowe w Opolu	2.734.560,82	1.655.745,82	60,55
	700	70005	6050	1) Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego transformatora w stacji trafo budynku szpitala		60.700	52.152	85,92
	750	75020	6060	2) Zakup samochodu służbowego osobowo terenowego HYBRYDA na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu		149.238,50	149.238,50	100
	600	60014	6590	3) Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 45 z drogami wojewódzkimi Nr 415 i 429 oraz droga powiatowa nr 1716 O w m. Zimnice Małe		124.362,50	65.518	52,68
	754	75411	6170	4) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Opolu		150.000	150.000	100
	750	75020	6050	5) Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uruchomienie systemu ppoż. W serwerowniach Starostwa w budynku przy ul. 1 Maja 29 oraz Pl. Wolności 7/8		12.000	615	5,13
	750	75020	6060	6) Zakup kserokopiarki AG		15.000	15.000	100
	600	60014	6610	7) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo - Domecko - etap I		1.000.000	0	0
	600	60014	6610	8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703 O Opole - Łubniany w m. Biadacz etap II		940.000	940.000	100
	600	60014	6690	9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś - od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś.		5.850	5.850	100
	750	75020	6060	10) Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego budynek USP przy ul. 1 Maja 29.	135.300	135.300	100	

	600	60014	6690	11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce opolskie - Krasiejów w m. Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		519,06	519,06	100
	600	60014	6690	12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice - Popielów w m. Popielów ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano- wykonawczego		3.382,50	3.382,50	100
	754	75405	6170	13) Zakup samochodu dla KM Policji w Opolu - dofinansowanie		60.000	59.962,50	99,94
	754	75495	6490	14) Zakup dwufazowego defibrylatora		32.920	32.920	100
	710	71012	6667	15) e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego		45.288,26	45.288,26	100
3				Inwestycje w DPS Prószków ogółem, w tym:	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	1.789.274	1.789.271,96	100
	900	90005	6050 6370	1)Wykonanie projektu oraz przebudowa systemu grzewczego DPS-u w Prószkowie z paliwa węglowego na paliwo ekologiczne - gazowe - etap II		862.953	862.952,55	100
	852	85202	6050	2) Przebudowa nawierzchni placu gospodarczego - parkingu wraz z rozbiórką zabudowań gospodarczych przy DPS w Prószkowie - etap II		766.090	766.089,13	100
	852	85202	6060	3) Zakup zmywarki kapturowej gastronomicznej		14.006	14.005,30	100
			6050	4) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja przyłącza energetycznego DPS Prószków		78.425	78.424,98	100
			6050	5) Modernizacja sieci wodociągowej w budynku DPS w Prószkowie		48.800	48.800	100
			6060	6) Zakup kosiarki samobieżnej		19.000	19.000	100
4				Inwestycje w DDZ Tarnów Opolski ogółem, w tym:		1.271.950	1.271.949	100
	852	85295	6057 6059	1) Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie opolskim w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka– w sprawie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej–III edycja–wsparcie dzieci z domów dziecka	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	111.147	111.146,99	100

	855	85510	6050	2) Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim		1.160.803	1.160.802,01	100
5				Inwestycje w ZS Tułowice ogółem, w tym:		1.532.148	1.532.145,78	100
	921	92120	6057 6059	1) Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	1.517.948	1.517.945,78	100
	801	80120	6060	2) Zakup maszyny czyszczącej do szkoły		14.200	14.200	100
6				Inwestycje w ZS Prószków ogółem, w tym:		235.860	235.810	99,98
	854	85410	6060	1) Zakup zmywarki do naczyń	Zespół Szkół w Prószkowie	12.000	11.950	99,58
	854	85410	6060	2) Zakup agregatu prądotwórczego		223.860	223.860	100
OGÓLEM						35.707.720,96	22.209,198,46	62,20

Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych, na które wydatkowano łącznie 16.640.545,47zł, co stanowi 74,93 % wydatków majątkowych ogółem.

Kolejną znaczącą pozycją wydatków majątkowych, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1.517.945,78 zł, tj. 6,83 % wydatków majątkowych ogółem, są wydatki związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami, w ramach której dokonano części rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach, dalsza realizacja zadania nastąpi w przyszłych latach.

Kolejną pozycją są wydatki przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1.160.802,01 zł, tj. 5,23 % wydatków majątkowych ogółem. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z rozbudową i przebudową budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 1.037.466,40 zł, tj. 4,67%. Kwotę 111.146,99 zł przeznaczono na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja”. Środki finansowe w wysokości 926.319,41 zł przeznaczono na inwestycje związane z przebudową nawierzchni placu gospodarczego, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, modernizacją sieci wodociągowej i zakup kosiarki samobieżnej i zmywarki kapturowej. Powyższe wydatki ponoszone były w ramach funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

W ramach wydatków poniesionych na ochronę środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 862.952,55 zł, tj. 3,89 wydatków majątkowych ogółem. Środki finansowe przeznaczono na przebudowę systemu grzewczego DPS-u w Prószkowie z paliwa węglowego na paliwo ekologiczne – gazowe.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Opolskiego dofinansowano działalność Komendy Powiatowej Policji w Opolu w wysokości 59.962,50 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego oraz dofinansowano działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Ponadto w ramach wydatków ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 131.919,99 zł, z przeznaczeniem na zakup dwufazowego defibrylatora oraz na rozbudowę przejścia dla pieszych w Murowie.

Inwestycje związane z administracją publiczną wyniosły 300.153,50 zł, tj. 1,35 % wydatków majątkowych ogółem. Wykonano zakupu i montażu agregatu prądotwórczego, zakupu samochodu służbowego, kserokopiarki.

Na wydatki związane z opieką wychowawczą wydatkowano 235.810 zł, tj. 1,06 % wydatków majątkowych ogółem m.in. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego i zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Prószkowie.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 111.640,26 zł, tj. 0,5% wydatków majątkowych ogółem zakupiono m.in. maszynę czyszczącą do szkoły w Tułowicach. Ponadto rozliczono realizowany w latach ubiegłych projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Wykonanie także dokumentację rezerwowego transformatora w stacji trafo budynku szpitala w Ozimku.

W porównaniu do roku 2021 wydatki przeznaczone na inwestycje wzrosły w 2022 r. o kwotę ogółem 5.112.294,02 zł.

Największy wzrost kwot wydatków majątkowych odnotowano w następujących sferach działalności Powiatu Opolskiego, wykonującego określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- transportu i łączności, tj. wydatki na drogi powiatowe o kwotę 11.404.311,51 zł;
- administracji publicznej, tj. wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu o kwotę 293.803,50 zł;
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, tj. dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji i Komendy Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych o kwotę 266.882,49 zł,
- rodziny, tj. wydatki na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 1.050.802,03 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotyczył inwestycji w ZS W Tułowicach, a mianowicie rewitalizacji zabytkowego parku przy ZS o kwotę 1.082.774,78 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. wydatki poniesione na przebudowę systemu grzewczego w DPS-ie w Prószkowie o kwotę 677.015,22 zł,
- pomocy społecznej, tj. wydatki przeznaczone na funkcjonowanie DPS-U w Prószkowie oraz Domu Dziennego Pobytu o kwotę 207.061,72 zł,

Największy spadek kwot wydatków majątkowych odnotowano w następujących sferach działalności Powiatu Opolskiego, wykonującego określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.796.075,34 zł,

- działalności usługowej, wydatki ponoszone na zadania z zakresu geodezji i kartografii, o kwotę 5.024.157,89 zł,
- obrony narodowej o kwotę 166.000 zł,
- oświaty i wychowania o kwotę 2.316.541,13 zł,
- Szpitali ogólnych o kwotę 253.700 zł,
- Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 313.882,87 zł.

Ograniczenie wydatków w wymienionych sektorach działalności związane jest z wysokością nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poprzednich latach na ww. sfery działalności. Biorąc pod uwagę racjonalną, systematyczną i długofalową politykę, ogólną politykę państwa oraz założenia makroekonomiczne Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił zwiększyć nakłady inwestycyjne w sferach działalności obejmującej potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Wykazane w kol. 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem 359.570,63 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana do 30.06.2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r.

V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 r.

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

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym :	315.000	314.994,19	100,00%
				1) Urząd Gminy Ozimek	120.000	120.000	100,00%
				2) Urząd Gminy Niemodlin	195.000	194.994,19	100,00%
2	750	75020	2310	Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi	6.800	6.800	100,00%
				1) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki	3.400	3.400	100,00%
				2) Urząd Gminy Turawa	3.400	3.400	100,00%
3	853	85333	2320	Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego – Urząd Miasta Opole	2.359.400	2.359.400	100,00%

4	855	85508	2320	Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	487.490	480.406,28	98,55%
				1) Urząd Miasta Opola	181.940	179.474,63	98,64%
				2) Powiat Nyski	9.730	9.625	98,92%
				3) Powiat Częstochowski	27.960	27.956	99,99%
				4) Powiat Kępiński	13.980	13.978	99,99%
				5) Powiat Oleski	9.990	9.985	99,95%
				6) Powiat Bełchatowski	48.670	48.659,10	99,98%
				7) Powiat Brzeski	18.450	18.449,98	100,00%
				8) Powiat Kluczborski	24.390	24.280,65	99,55%
				9) Powiat Strzelce Opolskie	14.070	14.070	100,00%
				10) Powiat Prudnicki	71.640	71.636,87	100,00%
				11) Powiat Krapkowicki	27.960	27.956	99,99%
				12) Powiat Katowicki	121	120,30	99,42%
				13) Powiat Lubliniecki	13.980	13.978	99,99%
				14) Powiat Świętochłowicki	9.109	8.319,68	91,33%
				15) Powiat Kędzierzyńsko	15.500	11.917,07	76,88%
5	855	85510	2320	Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	48.450	47.430,05	97,89%
				1) Powiat Bełchatowski	47.450	47.430,05	99,96%
				2) Urząd Miasta Opola	1.000	0	0,00%
6	921	92116	2330	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	55.000	55.000	100,00%
Ogółem					3.272.140	3.264.030,52	99,75%

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Dobrzeń Wielki, Tarnów Opolski, Ozimek, Turawa, Opole, Komprachcicach, Starych Budkowice, Popielów, Tułowice, Prószków	190.080	190.080	100

2.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzemiu Wielkim	121.006	121.006	100
3.	852	85220	2810	Dotacja dla organizacji pozarządowej na finansowanie pobytu osób skierowanych do domu samotnej matki	36.108	36.108	100
4.	853	85311	2810	WTZ w Tarnowie Opolskim	86.320	86.320	100
5.	853	85311	2360	WTZ w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	86.320	86.320	100
6.	900	90005	2830	Zmiana systemu ogrzewania	69.000	69.000	100
7.	921	92120	2720	Stowarzyszenia	100.000	100.000	100
Ogółem					688.834	688.834	100

2. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	2.864.082	2.864.081,41 ??	100,00%
2		80121	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie	288.612	262.368,79	90,91%
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosobająca do Pracy w Kup Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Kup	1.198.457	1.198.456,19	100,00%
4	854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie	1.302.674	1.252.457,71	96,15%
Ogółem					5.653.825	5.577.364,10	98,65%

Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie **9.614.799 zł**, a ich realizacja wynosi **9.530.228,62 zł** (99,12 %). 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 grupa:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeń	statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	2330	14.342,15	14.342,15	14.342,15	-----	14.342,15	-----
600	60014	6300	136.875,88	136.875,88	-----	-----	-----	136.875,88
		6610	496.369,07	496.369,07	-----	-----	-----	496.369,07
855	85508	2320	682.898,96	682.898,96	682.898,96	-----	682.898,96	-----
855	85510	2320	76.718	76.718	76.718	-----	76.718	-----
OGÓLEM			1.407.204,06	1.407.204,06	773.959,11	-----	773.959,11	633.244,95

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym grupa:			
						wynagrodzeń	statutowe	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	27.932,99	27.932,99	27.932,99	19.320	2.214	6.398,99	-----
754	75421	2120	29.483,70	29.483,70	29.483,70	-----	29.483,70	-----	-----
	75495	6420	98.999,99	98.999,99	-----	-----	-----	-----	98.999,99
801	80120	2120	61.248	61.248	61.248	-----	61.248	-----	-----
	80195	2120	84.516,16	84.516,16	84.516,16	78.303	6.213,16	-----	-----
OGÓLEM			302.180,84	302.180,84	203.180,85	97.623	99.158,86	6.398,99	98.999,99

VI. Wnioski końcowe.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000	1.949.850,03	162,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000	1.949.850,03	162,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000	5.207,82	104,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000	1.719.210,89	156,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-----	16	-----

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	91.026,52	303,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	33.703,47	168,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	----	----
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10.000	77.897,59	778,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	22.787,74	91,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	----	365	----
	71015		Nadzór budowlany	----	365	----
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	----	250	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	115	----
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.500	19.032	131,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14.500	19.032	131,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500	19.032	123,9
OGÓŁEM				1.214.500	1.969.247,03	162,14

1. W ramach wykonanych dochodów, wynikających ze sprawozdania RB-27ZZ „Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” w wys. **1.969.247,03 zł** potrącono kwotę **472.849,66 zł** która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi **451.798,20 zł**, a nadpłaty wyniosły **25.677,04 zł**.

2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających ze sprawozdania Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3.107.043,34 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 2.666.346,75 zł (85,82 %), należności niewymagalne w kwocie 440.696,59 zł (14,19 %). Jednocześnie należność w wys. 1.325,70 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie 25.627.683,34 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP.

Należności wymagalne w kwocie **2.666.346,75 zł** obejmują należności nw. jednostek organizacyjnych powiatu:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego – **2.971,66 zł** z tyt. grzywien,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – **2.713,12 zł** tyt. opłat na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego
 - Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie – **22.503,29 zł** – z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego,
 - Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim – **2.026,13** z tytułu kary umownej,
 - Zespół Szkół w Tułowicach – **32.761,96 zł**– wierzytelności w sądzie koszty postępowania sądowego, zgłoszenie wierzytelności, odpłatność za posiłki i noclegi,
 - Zespół Szkół w Prószkowie - **59.054,63 zł** – najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi,
 - Zespół Szkół w Ozimku – **47.293,77 zł** – najem lokali,
 - Starostwo Powiatowe w Opolu – kwota ogółem **2.497.022,19 zł** w tym:
 - 2.576,24 zł – opłaty za czynności geodezyjne,
 - 63.061,75 zł – opłaty roczne za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie gruntów Skarbu Państwa,
 - 3.445,21 zł - czynsz za lokale użytkowe,
 - 44.672,89 zł – z tytułu kar i pozostałych opłat,
 - 1.033,72 – należność od dłużnika,
 - 376,93 zł – opłaty z tytułu demontażu pojazdu,
 - 13.435,48 zł – koszty sądowe, komornicze,
 - 2.341.644,76 zł – opłaty komunikacyjne (przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym),
 - 26.375,76 zł - należność od dłużnika (byłej głównej księgowej w Suchym Borze) na mocy wyroku Sądu,
 - 15,60 zł – koszty wezwania,
 - 383,85 - rekompensata za koszty odzyskania należności
3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. – wysokość zobowiązań ogółem wynosi **0 zł**.
4. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in:
- Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t. – **25.913.298,16 zł** w tym m.in:
 - środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – **1.687.450 zł**,

- środki niewykorzystanych dotacji – **1.498,58 zł**,
- stan środków na wydatki niewygasające **359.570,63 zł**,
- podatek VAT – **17.702,36 zł**.

5. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS – „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie j.s.t.” za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 r. stwierdza się :

- 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą:
„dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody”
- 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi **537.541,22 zł** i stanowi deficyt budżetu powiatu za 2022 r.
- 3) rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 r. dokonuje się w oparciu o nw. elementy:

• wykonane dochody	-	+ 113.586.767,50
• wykonane przychody	-	+ 25.282.524,13
• wykonane wydatki	-	- 114.124.308,72
• wykonane rozchody	-	- 0
Wolne środki		24.744.982,91

Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2022 r., jako skumulowaną nadwyżkę w wys. **24.744.982,91 zł**, z czego **13.153.069 zł** już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2023 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **13.153.069 zł**.

Różnica pomiędzy stanem środków na rachunku bieżącym, a rozliczeniem budżetu za 2022 r. wynosi **1.168.315,25 zł**. stanowią:

- kwoty zmniejszenia w wysokości **2.066.221,57 zł**, w tym m.in.
 - subwencja oświatowa na miesiąc I/2023 w kwocie 1.687.450 zł,
 - podatek VAT w kwocie 17.702,36 zł,
 - dotacja za 2022 do zwrotu do OUW w kwocie 1.498,58 zł,
 - wydatki niewygasające w kwocie 359.570,63 zł,
- kwoty zwiększenia w wysokości **897.906,32 zł** (wpływy w miesiącu I/2023), w tym m.in.
 - dochody z jednostek organizacyjnych w kwocie 8.636,05 zł,
 - środki pieniężne z niewykorzystanych wydatków w 2022 r. (zwrot w I/2023) – 45.592 zł
 - środki pieniężne w drodze w kwocie 472.047,78 zł,
 - pozostałe rozliczenia w kwocie 371.630,49 zł.

Za 2022 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.:

- Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.