

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2011r.**

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r., po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtował się na poziomie :

Tytuł	Budżet Powiatu Opolskiego z dn. 29 grudnia 2010 r.	Budżet Powiatu Opolskiego – po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r.
Dochody-plan	69.667.305	68.360.476
Wydatki-plan	73.957.940	81.899.143
Przychody-plan	4.940.635	14.188.667
Rozchody-plan	650.000	650.000

I. Plan i wykonanie dochodów powiatu wg działów klasyfikacji i źródeł ich pochodzenia :

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	1.100	5,5
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	1.100	5,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	1.100	5,5
020			LEŚNICTWO	82.738	41.009,50	49,6
	02001		Gospodarka leśna	82.738	41.009,50	49,6

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82.738	41.009,50	49,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-----	681,62	-----
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	-----	681,62	-----
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.900	30.498,52	170,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.900	30.498,52	170,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-----	2.059,39	-----
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	-----	20.000	-----
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2.500	2.197,77	87,9
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	3.202,14	106,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	559,3	111,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.900	2.479,92	20,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135.883	91.620	67,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.883	91.620	67,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.883	91.620	67,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.740.286	856.789,81	49,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130.000	57.785,40	44,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	57.785,40	44,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.220.000	590.980,06	48,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.145.000	567.288,04	49,5
		0830	Wpływy z usług	55.000	22.259,51	40,5
		0920	Pozostałe odsetki	-----	976,27	-----
		0970	wpływy z różnych dochodów	-----	456,24	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	-----	-----
	71015		Nadzór budowlany	390.286	208.024,35	53,3

		0920	Pozostałe odsetki	-----	0,35	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390.286	208.024	53,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.041.303	2.758.793,97	53,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	288.310	154.654	53,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288.310	154.654	53,6
	75020		Starostwa Powiatowe	4.706.065	2.557.639,13	54,3
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.540.000	1.303.830,77	51,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.100	2.045,80	97,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	-----	1.000	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.900	10.136,50	60,0
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1.559.565	827.951,53	53,0
		0830	Wpływy z usług	12.500	6.600,57	52,8
		0920	Pozostałe odsetki	17.500	7.569,64	43,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557.500	398.504,32	71,5
	75045		Komisje Poborowe	46.928	46.500,84	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.928	17.928	100
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.000	28.572,84	98,5
752			OBRONA NARODOWA	4.000	-----	-----
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	-----	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	-----	-----
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16.266.657	7.164.858,96	44,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	200.000	209.072,67	104,5

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000	205.928,53	103,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	3.120	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	24,14	-----
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.066.657	6.955.786,29	43,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.551.657	6.662.436	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	515.000	293.350,29	57,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26.233.596	14.980.107,93	57,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.462.718	10.130.904	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.462.718	10.130.904	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.212.755	3.106.380	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.212.755	3.106.380	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249.600	88.563,93	35,5
	0920	Pozostałe odsetki	249.600	78.563,93	31,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	10.000	-----
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.308.523	1.654.260	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.308.523	1.654.260	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.129.309	818.951,84	72,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-----	62,47	-----
	0920	Pozostałe odsetki	-----	1,47	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	61,0	-----
	80120	Licea Ogólnokształcące	276.860	144.444,05	52,2
	0690	Różne opłaty	530	235	44,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	273.970	135.508,03	49,5
	0830	Wpływy z usług	180	4,15	2,3
	0920	Pozostałe odsetki	1.200	6.266,48	522,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980	2.430,39	248,0
	80130	Szkoły zawodowe	101.790	79.597,51	78,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	320	462	144,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	20.470	10.880,84	53,2
	0830	Wpływy z usług	79.900	64.013,83	80,1
	0920	Pozostałe odsetki	500	179,89	36,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	4.060,95	676,8

	80195		Pozostała działalność	750.659	594.847,81	79,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	212.997	53.453,86	25,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	3.298,91	164,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	3	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	504.532	506.503,61	100,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.130	31.588,43	101,5
851			OCHRONA ZDROWIA	36.000	17.700	49,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	36.000	17.700	49,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	17.700	49,2
852			POMOC SPOŁECZNA	9.440.655	4.845.610,19	51,3
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	730.709	435.939,86	59,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7.300	2.430	33,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	2.140	1.069,20	50,0
		0830	Wpływy z usług	920	1.516	164,8
		0920	Pozostałe odsetki	10	-----	-----
		0960	Otrzymane Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.599	19.840,49	135,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740	5.299,51	716,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705.000	405.784,66	57,6
	85202		Domy pomocy społecznej	8.083.170	4.085.036,42	50,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	1.404,73	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	64.500	37.448,44	58,1
		0830	Wpływy z usług	1.723.900	923.742,03	53,6
		0920	Pozostałe odsetki	-----	63,78	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	448,44	44,8

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.293.770	3.121.929	49,6
	85204		Rodziny zastępcze	446.000	224.523,26	50,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.400,56	240,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445.000	222.122,70	49,9
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	150	78,91	52,6
		0920	Pozostałe odsetki	-----	4,91	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	74	49,3
	85295		Pozostała działalność	180.626	100.031,74	55,4
		0920	Pozostałe odsetki	-----	31,74	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171.544	94.972,07	55,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.082	5.027,93	49,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102.500	50.951	49,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85.000	42.951	50,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000	42.951	50,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500	8.000	45,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.500	8.000	45,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606.470	329.472,57	54,3
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.736	890,32	15,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	747,32	74,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	143	57,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.486	-----	100
	85410		Internaty i bursy szkolne	600.734	328.582,25	54,7

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	4.769	149,0
		0830	Wpływy z usług	597.184	323.412,17	54,2
		0920	Pozostałe odsetki	350	253,08	72,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	148,0	-----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.215.712	733.115,35	60,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	2.500	-----	-----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.500	-----	-----
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.200.000	733.115,35	61,1
		0690	Wpływy z różnych opłat ów	1.200.000	733.115,35	61,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.212	3.672,83	27,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.212	3.672,83	27,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13.212	3.672,83	27,8
Dochody bieżące				62.073.009	32.724.934,09	52,7

2.Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.346.917	535.212,13	10,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.346.917	535.212,13	10,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	9.030,9	-----
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.268.031	391.181,23	17,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.706.195	-----	-----

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.372.691	135.000	----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000	----	----
	75020		Starostwa Powiatowe	100.000	----	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	----	----
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.846	32.210	50,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63.846	31.923	50,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63.846	31.923	50,0
	80120		Licea Ogólnokształcące	----	287	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	287	----
852			POMOC SPOŁECZNA	----	100	----
	85202		Domy pomocy społecznej	----	100	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	100	----
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	----	46,92	----
	85410		Internaty i bursy szkolne	----	46,92	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	46,92	----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685.715	31.618,99	4,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685.715	31.618,99	4,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	685.715	31.618,99	4,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.989	132.011,34	145,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.989	132.011,34	145,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.989	132.011,34	145,1
Dochody majątkowe				6.287.467	731.199,38	11,6%

II. Plan i wykonanie wydatków powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Wydatki bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	713,87	3,6
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe w tym : ▪ zadania statutowe	20.000 20.000	713,87 713,87	3,6 3,6
2	020		LEŚNICTWO	170.499	51.760,95	30,6
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ zadania statutowe	91.862 91.862	40.845,04 40.845,04	44,5 44,5
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	78.637 52.970 26.123	10.915,91 10.306,73 609,18	13,9 19,5 2,3
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.697.500	2.360.729,35	41,4
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	5.697.500 125.000 2.162.500 3.410.000 11.900	2.360.729,35 62.696 1.150.903,03 1.147.130,32 5.002,68	41,4 50,2 53,2 33,6 42,0
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.273	101.112,07	56,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ zadania statutowe	179.273 179.273	101.112,07 101.112,07	56,4 56,4
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.016.886	273.039,05	26,9
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ zadania statutowe	606.600 606.600	69.154,52 69.154,52	11,4 11,4
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : ▪ zadania statutowe	20.000 20.000	----- -----	----- -----
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	390.286 318.286 72.000	203.884,53 165.779,10 38.105,43	52,2 52,1 52,9

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.740.244	6.424.060,68	50,4
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	523.942 523.942	284.485,53 284.485,53	54,3 54,3
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ zadania statutowe	347.864 347.864	141.888,97 141.888,97	40,8 40,8
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	11.721.510 13.160 8.073.710 3.634.640	5.893.056,06 6.570 3.986.336,53 1.900.149,53	49,5 49,9 49,4 52,3
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	46.928 32.205 14.723	42.446,46 31.919,96 10.526,50	90,5 99,1 71,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ zadania statutowe	100.000 100.000	62.183,66 62.183,66	62,2 62,2
7	752		OBRONA NARODOWA	4.000	-----	-----
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ zadania statutowe	4.000 4.000	----- -----	----- -----
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.500	51.359,30	29,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	175.500 175.500	51.359,30 51.359,30	29,3 29,3
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : ▪ rezerwy	210.000 210.000	----- -----	----- -----
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.549.433	8.368.855,54	50,6
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.689.173 1.274.777 360.000 54.396	829.950,31 628.282,26 172.857,80 28.810,25	49,1 49,3 48,0 53,0
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.406.452 2.855.500 550.952	1.831.906,36 1.508.851,58 323.054,78	53,8 52,8 58,6
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	894.110 658.010 206.500 29.600	443.766,30 329.004,72 99.080,58 15.681	49,6 50,0 48,0 53,0

		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.585.177 3.578.000 1.007.177	2.303.876,08 1.780.469,06 523.407,02	50,2 49,8 52,0
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.739.314 3.575.253 1.164.061	2.401.685,05 1.813.635,66 588.049,39	50,6 50,7 50,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym : ▪ dotacje	180.304 180.304	81.136,44 81.136,44	45,0 45,0
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	162.310 132.400 29.910	89.511,63 75.589,00 13.922,63	55,1 57,1 46,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	66.450 23.258 43.192	23.608,16 9.690,80 13.917,36	35,5 41,7 32,2
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	826.143 247.180 578.963 495.967	363.415,21 115.916,49 247.498,72 168.355,64	44,0 46,9 42,7 33,9
11	851		OCHRONA ZDROWIA	42.000	20.642,40	49,1
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ zadania statutowe	36.000 36.000	17.690,40 17.690,40	49,1 49,1
		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	6.000 3.000 3.000	2.952 2.952 -----	49,2 98,4 -----
12	852		POMOC SPOŁECZNA	16.711.100	8.456.660,25	50,6
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.993.024 825.150 196.050 2.986.870 984.954	2.481.071,56 366.616,48 82.816,60 1.511.803,68 519.834,80	49,7 44,4 42,2 50,6 52,8
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	8.862.794 2.400.346 5.042.596 1.419.852	4.644.391,77 1.101.115 2.606.956,55 936.320,22	52,4 45,9 51,7 65,9

		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.958.875 210.588 1.698.809 46.778 2.700	927.132,66 98.400,34 804.139,38 23.321,58 1.271,36	47,3 46,7 47,3 49,9 47,1
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	676.150 621.500 54.650	364.874,56 334.556,35 30.318,21	54,0 53,8 55,5
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	1.577 552 1.025	230,00 230,00 -----	14,6 41,7 -----
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	218.680 111.100 21.193 86.387 119.292	38.959,70 21.589,56 ----- 17.370,14 21.422,69	17,8 19,4 ----- 20,1 18,0
13	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.002.022	992.357,27	49,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	62.472 62.472	31.236 31.236	50,0 50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	189.550 153.250 36.300	86.123,27 66.174,16 19.949,11	45,4 43,2 55,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	1.750.000 1.750.000	874.998 874.998	50,0 50,0
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.196.330	2.305.981,45	55,0
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.737.018 1.473.104 263.914	875.197,48 735.658,58 139.538,90	50,4 49,9 52,9
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.375.955 1.139.500 1.236.455	1.361.932,91 777.635,10 584.297,81	57,3 68,2 47,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ zadania statutowe	50.000 50.000	48.988,50 48.988,50	98,0 98,0

		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	14.642 5.125 9.517	5.235,06 2.022,00 3.2130,06	35,8 39,5 33,8
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	18.715 18.715	14.627,50 14.627,50	78,2 78,2
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381.225	41.117,66	10,8
		90002	Gospodarka odpadami w tym : ▪ dotacje	20.000 20.000	----- -----	----- -----
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	5.000 5.000 2.500	2.545,5 2.545,5 1.229,40	50,9 50,9 49,2
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ zadania statutowe	17.500 17.500	----- -----	----- -----
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym : ▪ zadania statutowe	15.000 15.000	----- -----	----- -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	249.525 59.517 190.008	28.633,76 15.303,63 13.330,13	11,5 25,7 7,0
		90095	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	74.200 74.200	9.938,40 9.938,40	13,4 13,4
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322.058	44.159,92	13,7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	100.000 85.000 15.000	12.638,35 12.400,00 238,35	12,6 14,6 1,2
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	55.000 55.000	27.500,02 27.500,02	50,0 50,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	167.058 150.000 17.058 12.562	4.021,55 ----- 4.021,55 3.062,26	2,4 ----- 23,6 24,4

17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28.000	1.066,24	3,8
		92695	Pozostała działalność w tym :	28.000	1.066,24	3,8
			▪ dotacje	20.000	----	----
			▪ wynagrodzenia	860	716,24	83,3
			▪ zadania statutowe	7.140	350	4,9
OGÓLEM				60.446.070	29.493.616	48,8

2. Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie	G: S
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.815.865	1.712.580,37	19,4
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym :	8.815.865	1.712.580,37	19,4
			▪ wydatki majątkowe, z tego :	8.815.360	1.712.580,37	19,4
			- dotacje na inwestycje,	199.360	----	----
			- programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	2.268.031	731.587,85	32,3
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.903.000	10.367,67	0,1
		75020	Starostwa Powiatowe w tym :	8.903.000	10.367,67	0,1
			▪ wydatki majątkowe	8.903.000	10.367,67	0,1
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352.692	3.690	1,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	127.692	3.690	2,9
			▪ wydatki majątkowe	127.692	3.690	2,9
		80120	Licea ogólnokształcące w tym :	150.000	----	----
			▪ wydatki majątkowe	150.000	----	----
		80130	Szkoły zawodowe w tym :	75.000	----	----
			▪ wydatki majątkowe	75.000	----	----
4	852		POMOC SPOLECZNA	41.000	----	----
		85202	Domy pomocy społecznej w tym :	41.000	----	----
			▪ wydatki majątkowe	41.000	----	----
5	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	242.400	182.505	75,3
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym :	242.400	182.505	75,3
			▪ wydatki majątkowe – dotacja	242.400	182.505	75,3

6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.806.990	60.938,63	2,2
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ➤ wydatki majątkowe	2.600.990 2.600.990	60.938,63 60.938,63	2,3 2,3
			z tego : ➤ programy z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	685.715	17.964,72	2,6
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym : ➤ wydatki majątkowe	206.000 206.000	----- -----	----- -----
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291.126	110.831,53	38,1
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ➤ wydatki majątkowe, z tego : - programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	291.126 291.126 90.989	110.831,53 110.831,53 86.888,30	38,1 38,1 95,5
OGÓLEM				21.453.073	2.080.913,20	9,7%

III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2011
DOCHODY	68.360.476	33.456.133,47
WYDATKI	81.899.143	31.574.529,20
NADWYŻKA	-----	1.881.604,27
DEFICYT	-13.538.667	-----

IV. Plan i wykonanie kwoty przychodów i rozchodów budżetu powiatu

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	% 3 : 2
1	2	3	4
PRZYCHODY	14.188.667	7.943.728,89	56%
ROZCHODY	650.000	325.000,02	50 %

V. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2011 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 33.456.133,47 zł, co stanowi 48,9 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na niższym poziomie, w kwocie 32.969.872,79.

W I półroczu 2011 r. obawy budzi realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach z podatku od osób fizycznych (10,25 % od podatników zamieszkałych na terenie powiatu).

Planowane dochody z tyt. podatku od osób fizycznych przyjęto do budżetu na 2011 r., na poziomie wynikającym z prognozy Ministerstwa Finansów. W świetle powyższego realne wykonanie na dzień 30 czerwca jest niższe od planowanego o 1.113.392,50 zł

Natomiast wykonanie dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na częste korekty Urzędów Skarbowych planowane były na niskim poziomie tj. 515 tys zł i ich realizacja nie jest zagrożona, a nawet możliwe jest wykonanie na poziomie wyższym o 25 %.

Również na poziomie wyższym od planowanego kształtowała się realizacja dochodów własnych, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (5% lub 25%) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa).

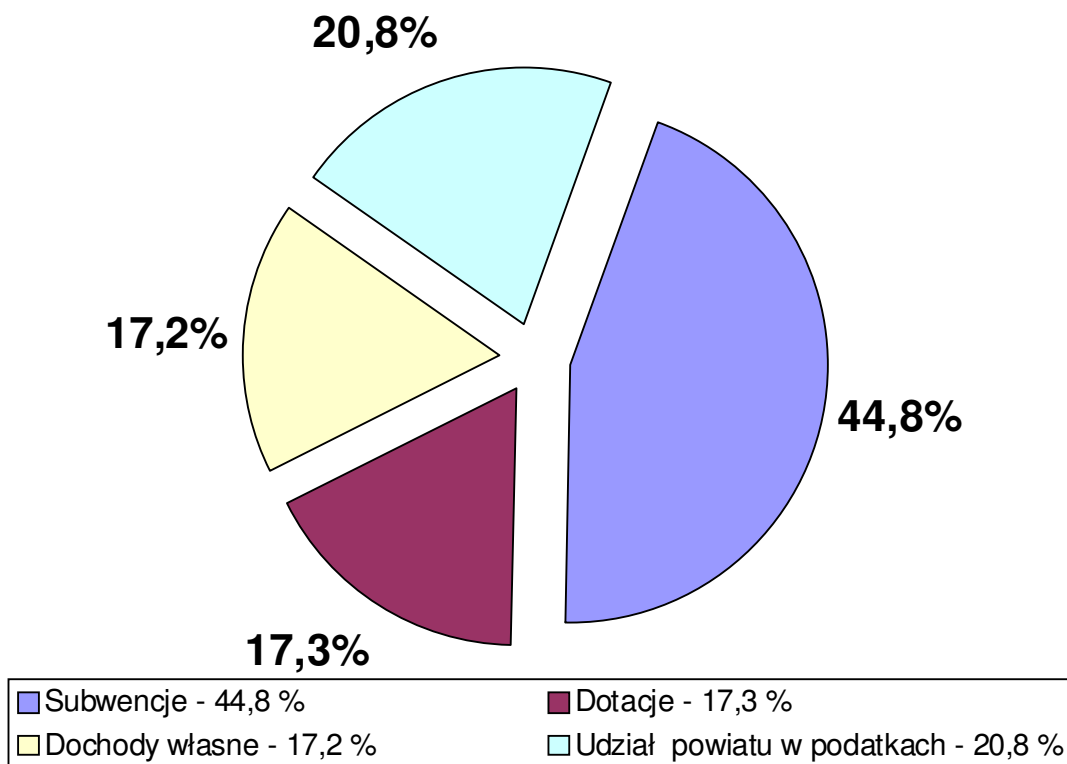
(w pełnych złotych)

Źródło pochodzenia	I półrocze 2010 r.	I półrocze 2011 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dotacja ogółem, w tym :	6.008.675	5.777.842	96,2
➤ na zadania z zakresu adm. rządowej	478.597	591.762	123,6
➤ na zadania własne powiatu	2.882.607	3.121.929	108,3
➤ inne	2.647.471	2.064.151	78,0
Subwencje	14.204.254	14.980.108	105,5
Udział powiatu w podatkach	6.247.535	6.955.786	111,3
Dochody własne powiatu	6.509.409	5.742.397	88,2
OGÓLEM	32.969.873	33.456.133	101,5

W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 1,5 %, co stanowi kwotę 486.260 zł mimo znacznego spadku dochodów własnych powiatu o ponad 767 tys. Powyższa różnica związana jest z wpływem w 2010 r. wszystkich środków, po likwidacji Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto dochodów powiatu.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

	(w pełnych złotych)	(%)
I. Dochody ogółem	- 33.456.133 zł	- 100 %
Dotacje	- 5.777.842 zł	- 17,3 %
Subwencje	- 14.980.108 zł	- 44,8 %
Udział powiatu w podatkach	- 6.955.786 zł	- 20,8 %
Dochody własne powiatu	- 5.742.397 zł	- 17,2 %



3. Realizacja wydatków bieżących powiatu za I półrocze 2011.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 31.574.529,20 zł co stanowi 38,6 % planu na rok bieżący.

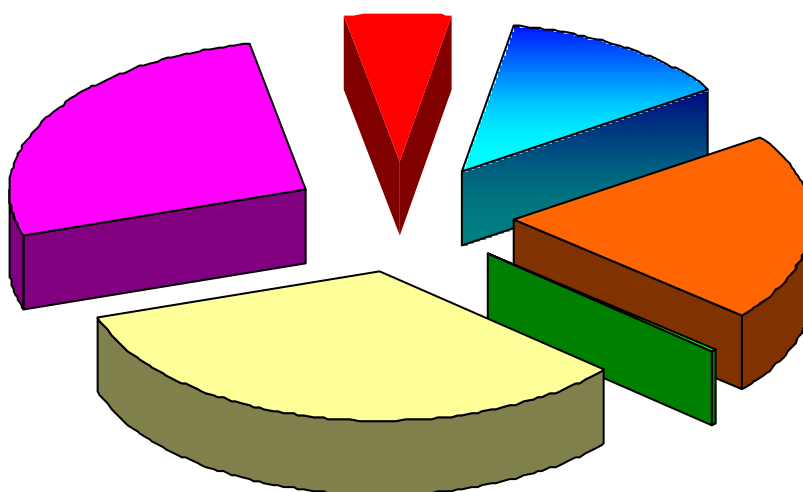
W I półroczu 2011 Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadałyby do spłaty w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

STRUKTURA WYDATKÓW (OGÓŁEM) POWIATU ZA I PÓŁROCZE WEDŁUG KIERUNKÓW (DZIAŁÓW) FINANSOWANIA

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2011 – według kierunków (działów) finansowania :

(w pełnych złotych)

	Wydatki ogółem :	31.574.529 zł	100 %
1.	Transport i łączność	4.073.310 zł	12,9 %
2.	Administracja publiczna	6.434.428 zł	20,4 %
3.	Obsługa długu publicznego	51.359 zł	0,2 %
4.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10.678.527 zł	33,8 %
5.	Pomoc społeczna	8.456.660 zł	26,8 %
6.	Pozostałe działy	1.880.245 zł	5,9 %



■	Transport i łączność
■	Administracja publiczna
■	Obsługa długu publicznego
■	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
■	Pomoc społeczna
■	Pozostałe działy

2) Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2011 r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - wydatkowano kwotę **713,87 (3,6 % planu)**, z przeznaczeniem m.in. na :

- Sporządzenie kosztorysów szacunkowych kosztów zagospodarowania poscaleniowego dot. dróg i przepustów – Obręb Świerkle gmina Dobrzeń Wielki
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania zapisów w KW po scaleniu gruntów – Obręb Polska Nowa Wieś i Komprachcice.

Dział 020 = LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano **40.845,04 zł**, co stanowi 44,5 % kwoty planowanej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i zalesianie w ramach środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na wydatki za prace związane z przebudową drzewostanów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – zrealizowane wydatki na poziomie **10.915,91 (13,9 %)** dot. kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa za I kw. Koszty II kwartału finansowane będą po złożeniu sprawozdań finansowych przez Nadleśnictwa w m-cu lipcu.

Dział 600 – TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane zostały na poziomie 28 % . tj. w wysokości **4.073.310 zł.**

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 48,5% stanowią wydatki na zadania statutowe, następnie 48,8% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje na poziomie 2,7%.

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach realizowanych wydatków bieżących sfinansował n.w prace :

Roboty wykonane w I półroczu 2011 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów (siły obce) :

1) remonty cząstkowe nawierzchni bitum. za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych	(145 T)	49.077,00 zł
2) oznakowanie poziome dróg	(2.761,87 m2)	59.449,26 zł
3) czyszczenie (z piasku pozimowego) nawierzchni przy	(99.000 m2)	20.304,10 zł

krawężniku oraz 213 studni)		
4) wycinka drzew + sadzenie	(175 szt.)	32.006,88 zł
5) pielęgnacja drzew	(30 szt)	1.620,00 zł
6) koszenie poboczy	(331.800 m2)	17.917,20 zł
7) wycinka krzaków	(6.500 m2)	7.957,00 zł
8) odwodnienie (konserwacja rowu na dług.240 mb)		1.185,34 zł
9) zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i zwalcz. gołoledzi)		495.556,57 zł
10) bieżące utrzymanie mostów		31.171,13 zł
OGÓLEM		716.244,48 zł

Roboty wykonane siłami własnymi w I półroczu 2011y r.:

1) remonty częściowe naw. bitumicznych	2.986,90 m ²
2) wymiana znaków	221 szt.
3) wycinka krzaków	259.310 m ²
4) wzmocnienie poboczy mat. kamiennym	2.002 m ²
5) koszenie poboczy	97.050 m ²
6) wykonanie przecinek w poboczach	61 szt.
7) pionowanie znaków	159 szt.
8) ustawienie pachołków hektometrowych	5szt.
9) czyszczenie i porządkowanie obiekt. mostowych	53 szt.
10) oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych	33 szt.
11) czyszczenie jezdni	10.540 m ²
12) pielęgnacja zadrzewienia	549 szt.
13) demontaż zasłon przeciwsnieżnych	4.250 mb
14) likwidacja wiatrołomów	1 szt.
15) naprawa chodników	4 m ²

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w rozdziale tym wydatkowana została kwota **101.112 zł.** z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej **1.100 zł** i **100.012 zł** ze środków własnych powiatu, które w 80% przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu. Wydatki przeznaczone były na :

- 1) Wypłatę odszkodowań za wywłaszczane grunty oraz koszty wyceny nieruchomości- 80.242 zł;
- 2) Zbywanie nieruchomości – 7.457 zł;
- 3) Regulację stanów prawnych – 4.956 zł
- 4) Inne – 8.457 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – W I półroczu wydatkowana została kwota **69.154,52 zł**, co stanowi 11,4% planu finansowego na 2011 r.

W ramach wykonanych wydatków główną pozycję stanowi modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali – I etap w kwocie **57.785 zł**. W II półroczu realizowane będą jeszcze dwa etapy – wszystkie obręby gminy Murów.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- ogłoszeń w prasie dot. przetargów , sprzedaży , dzierżawy
- opłat sądowych
- wykonania szacunków nieruchomości i dokumentacji geodezyjnych

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - planowane środki w wys. **20.000 zł** będą wydatkowane w III kwartale br. na modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali, dla 9 obrębów gminy Ozimek.

Rozdział 71015 – „Nadzór Budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości **203.885 zł** dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2011 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 81,3 % kosztów ogółem i stanowi kwotę **165.779 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności PINB, w tym m.in utrzymania pomieszczeń oraz delegacji służbowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki w wysokości **284.485 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń osób wykonujących w powiecie zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – „Rady Powiatów” – planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 40,8 % kwot planowanych w wysokości

141.889 zł, z czego 96,4 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu, a pozostałe środki przeznaczone były na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **5.903.423,7 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków wzrósł o ~ 16 %, co związane jest z likwidacją Gospodarstwa Pomocniczego ZOZGIK oraz przejście zatrudnionych tam pracowników, do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego.

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco :

(w pełnych złotych)

Wydatki ogółem	–	5.903.424 zł	100 %
• dotacje	–	6.570 zł	0,1 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	3.986.337 zł	67,5 %
• zadania statutowe	–	1.900.150 zł	32,2 %
• wydatki majątkowe	–	10.368 zł	0,2 %

W ramach poniesionych wydatków bieżących prócz grupy wynagrodzeń dużą pozycję stanowią pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - wydatki Wydziału Komunikacji – 756.543 zł;
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody –560.212 zł
- 3) koszty usług (m.in. pocztowe, wywóz śmieci) – 236.845 zł;
- 4) opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń -74.250 zł;
- 5) odpis na ZFŚS – 109.380 zł;
- 6) usługi remontowe – 38.767 zł.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe” - wydatki w wysokości **42.446,46 zł** , poniesione były na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I połowie 2011 r. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na ten cel zrealizowane zostały na poziomie 90,5 %

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki planowane na promocję powiatu w wysokości **62.183,66 zł** wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 62,2% i przeznaczone były m.in. na artykuły reklamowe(torby, koszulki, komplety piśmiennicze, pamięć USB, płyty CD, patronaty medialne, publikacje książkowe, życzenia wielkanocne w prasie, promocję powiatu na antenie Radia Opole „Radio na szlaku”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – Otrzymana dotacja w kwocie **4.000 zł** została przeznaczona na zorganizowanie wspólnie z miastami i gminami powiatu opolskiego, szkolenia obronnego w Niemodlinie i Pokrzywnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – planowane wydatki w kwocie **175.500 zł** zrealizowane zostały w wysokości **51.359,30 zł** z tytułu odsetek należnych w 2011 r. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku. W porównaniu do wydatków na obsługę długu poniesionych na ten cel do 30 czerwca 2010 r. ich poziom obniżył się o ponad 18 %. Pozostałe środki przeznaczone są na wzrost wydatków w związku z planowanym kredytem na zakup siedziby Starostwa.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – W I półroczu 2010 r. rezerwa w kwocie ogółem **210.000 zł** w tym:

- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości **125.000 zł**.
- rezerwa ogólna w wysokości **85.000 zł** nie została uruchomiona.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie **16.902.125 zł** na działalność szkół specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w powiecie zrealizowane zostały na poziomie ponad 49,5 %, w kwocie **8.372.545,54 zł**. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości **5.566.400 zł** (66,5 %), następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem jednostek na poziomie **1.754.341 zł** (21%), dotacje stanowiące 18,7 % wydatków ogółem, w kwocie **1.566.362 zł** oraz wydatki majątkowe planowane na poziomie **352.692 zł** a wykonane w kwocie **3.690 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą następujących jednostek :

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży w Suchym Borze;
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup;
- Zespół Szkół w Niemodlinie;
- Zespół Szkół w Ozimku;

- Zespół Szkół w Chróscinie;
- Zespół Szkół w Prószkowie;
- Zespół Szkół w Tułowicach.

W powyższym dziale w ramach - **Rozdziału 80195** – „Pozostała działalność” – zrealizowane zostały wydatki w kwocie ogółem **363.415 zł**, w tym m.in. na wydatki bieżące w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki w ramach nw. projektów :

- „Przyszłość należy do specjalistów”
- „Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego”
- „Przyszłość należy do specjalistów – edycja II”
- „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – wykonane wydatki w wysokości **17.690,40 zł** (49,1 % planu) przeznaczone były na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”- planowane wydatki na poziomie **6.000 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **2.952 zł** (49,2%) na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – wydatki na utrzymanie domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim, Turawie wynosiły **2.481.071,56 zł**, co stanowi 49,7% planu finansowego. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia – 60,9 %, następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych na poziomie 21 %, dotacje 14,8 % oraz świadczenia społeczne 3,3%. Wykonane wydatki za I półrocze 2011 r. obejmują również pomoc pieniężną w kwocie ogółem **72.098 zł** w tym:

- dla 3 usamodzielnionych wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w wysokości razem 19.764 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 47.434 zł dla 18 wychowanków;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4.900 zł dla 1 wychowanka.

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – wydatki na utrzymanie DPS w Prószkowie oraz w formie dotacji dla DPS w Czarnowasach i Dobrzeniu Wielkim realizowane były zgodnie z planem

finansowym na poziomie 52,2 %. Struktura wydatków w ramach Domów Pomocy Społecznej na 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco :

/ w pełnych złotych /

Wydatki ogółem	–	4.644.392 zł	100 %
• dotacje	–	1.101.115 zł	23,7 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	2.606.957 zł	56,1 %
• zadania statutowe	–	936.320 zł	20,2 %

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie niezbędnej opieki w tym zakresie zrealizowane zostały w wysokości **927.132,66 zł**, co stanowi 47,3 % kwoty planowanej na 2011 r. Wydatki dotyczyły m.in. kosztów utrzymania dla 178 dzieci przebywających w 124 rodzinach zastępczych w kwocie **718.692 zł**, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 30 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości **70.665 zł**, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie **9.882 zł**, pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości **4.900 zł** dla 1 wychowanka oraz wydatki związane z realizacją porozumień dot. ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie innych powiatów, a także należności na rzecz innych powiatów zasądzone przez Sąd Rejonowy w Opolu wraz z kosztami sądowymi.

Rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – zrealizowane wydatki w wysokości **364.874,56 zł** stanowiące 54 % planu są zgodne z planem finansowym na 2011 r. na bieżące utrzymanie w.w jednostki. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,7 % wydatków ogółem.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki za I półrocze 2011 r. w wysokości **230 zł**, dot. dotacji i stanowią 14,6 % kwoty planowanej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu opolskiego – zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **12.647 zł** oraz wydatki związane z realizacją przez PCPR projektu

„Aktywnością przeciw wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **26.313 zł**.

Wsparciem objęto 31 osób, w tym :

- 21 usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- 10 osób niepełnosprawnych – głuchoniemych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowane wydatki w formie dotacji na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla:

- 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych;
- 8 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Opolu.

zrealizowane zostały w kwocie **31.236 zł**, co stanowi 50 % planu.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wykonane wydatki w wysokości **86.123,27 zł**, co stanowi 45,4 % kwoty planowanej przeznaczono na finansowanie kosztów działalności, powołanego w dniu 1 stycznia 2009 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla osób z terenu powiatu Opolskiego.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości **874.998 zł** (50 % planu) dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności powiatowego urzędu pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – na poziomie ponad 50 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni w Niemodlinie, Ozimku i Opolu w I półroczu 2011 r.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – planowane wydatki na działalność internatów działających przy zespołach szkół w Prószkowie i Tułowicach zrealizowane zostały na poziomie 57,3 % kwot planowanych, co stanowi kwotę **1.361.932,91 zł**

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – planowane wydatki zrealizowano w 98% w kwocie **48.988,50 zł** na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na poziomie 35,8 % wydatkowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu..

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie **14.627,5 zł**, (78 %) przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Dział 900 = **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** = w ramach powyższego działu realizowane są wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska w powiecie.

Planowane wydatki w wysokości **3.188.215 zł** w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **102.056,29 zł** (co stanowi 3,2%) i przeznaczone były na wydatki m.in. w ramach:

- gospodarki odpadami
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
- ochrony gleby i wód podziemnych
- zmniejszenia hałasu i wibracji
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu

Z uwagi na fakt, iż prawie 90 % planowanych środków to wydatki majątkowe, ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty **100.000 zł**, wydatkowano **12.638,35 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków w wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano **12.400 zł** na :

- organizację XIII Mistrzostw Polski Mażorettek, XI Międzynarodowe Spotkanie Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek - **10.000 zł**;
- organizację wycieczki dwudniowej „Książ i okolice dla Członków Polskiego Związku Niewidomych, Koło Opole Powiat - **2.400 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **238 zł** przeznaczono na zakup artykułów piśmienniczych jako nagrody na powiatowy etap konkursu plastycznego „Powódź, pożar dniem i nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.

Planowane wydatki w kwocie **35.000 zł** na współorganizację dożynek powiatowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 r.

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan finansowy zrealizowany został na poziomie 50 % kwoty planowanej. Środki uruchomione w formie dotacji na działalność biblioteki powiatowej – (zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostą Opolskim a Opolskim Urzędem Marszałkowskim), która prowadzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – zaplanowano **28.000 zł**, wydatkowano **1.066,24 zł** na wynagrodzenie sędziów Finału Powiatu Zawodów w Lekkiej Atletyce oraz koszty wynajmu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przeznaczona została kwota **20.000 zł**.

Do konkursu przystąpiło 11 oferentów, z czego tylko jedna osoba spełniła wymogi formalne i merytoryczne na kwotę **2.230 zł**, jednak oferent nie podpisał umowy.

Regulamin nie przewiduje dodatkowego konkursu ofert.

3. Stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Rok budżetowy 2011	Wykonane na dzień 30 czerwca	% 8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory :	Zarząd Dróg Powiatowych				
				- przebudowa drogi w m. Daniec - VIII etap.		100.000	0	0	planowany termin VII-IX 2011
				- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka VII etap		80.000	470,0	0,59	termin zakończenia 15.09.2011
				- przebudowa drogi w m. Kosorowice VII etap.		150.000	470,0	0,31	termin zakończenia 29.07.2011
				- budowa chodnika w m. Miedziana IV etap.		69.655,00	470,0	0,67	termin zakończenia 15.07.2011
				2) Droga nr 1703 O Opole-Lubniany.					
				- budowa kanalizacji deszczowej w m. Masów – VII etap.		80.000	470,0	0,59	termin zakończenia 29.07.2011
				- przebudowa drogi w m. Kępa VI etap		150.000	0,00	0	planowane zakończenie 17.10.2011
						UG 30.000			
				3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK45- Osowiec-DK45 w m. Wędry V etap		69.661	0,00	0	planowana realizacja VIII-X/ 2011
				4) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce – Zawada w m. Zawada IV etap		200.000	470,00	0,24	termin zakończenia 30.09.2011
				5) Droga nr 1742 O Ozimek - Krasiejów					
				- przebudowa drogi w m. Krasiejów VIII etap		108.417	0,00	0	planowana realizacja VIII-X/ 2011
				- budowa chodnika w m. Ozimek ul. Brzeziny IV etap		180.000	0,00	0	termin zakończenia 14.10.2011
				6) Droga nr 1717 O Komprachcice - Jaczowice					
				- przebudowa drogi odc. Komprachcice-Szydłów od km 2+200 do km 7+200 II i III etap- monitorowanie wskaźników rezultatów		20.000	0,00	0	planowana realizacja IX-XII/ 2011
				- przebudowa drogi w m. Skarbiszewice		1.414.038	711.960,80	50,35	zakończenie inwestycji 30.09.2011
						UG 497.691			
						NPPDL 573.156			
				7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski- Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1+687,0- przejazd kolejowy m. Chróścina		1.790.084,00	791.688,57	44,68	planowana realizacja 31.08.2011
						UG 100.000			
						EFRR 1.386.337			
				8) Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek-Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska II etap		150.000	0,00	0	planowana realizacja VIII-X/2011
						1.118.810	137.029,00	12,98	zakończenie inwestycji 31.08.2011
						UG 110.000			
						EFRR 881.694			
				10) Przebudowa mostów i drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km 16+551 do km 17+101- opracowanie projektu technicznego.	189.361	0,00	0	termin zakończenia 15.XI/2011	
				11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy- Brynica od km 2+015 do km 5+032- opracowanie projektu technicznego	110.639	0,00	0	termin zakończenia 30.10.2011	
				12) Przebudowa odc. dróg nr 1149 O Karłowice-	2.470.840	407,00	0,02	okres realizacji 17.05-	

				Popielów i 1150 O Ładza- Popielów wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów I etap		UG 600.000			15.10.2011
				13) Budowa stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej 1507 O Magnuszowice- Grodków – opracowanie projektu technicznego.		NPPDL 1.133.039			
				14) Remont drogi powiatowej nr 1344 O na odc. Murów – Kup I etap.		40.000	0,00	0	okres realizacji VII-15.XII.2011
				15) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1714 O DK 94 – Dębska Kuźnia – DK 46 ul. Wiejska w m. Dębska Kuźnia.		-----	-----	-----	gmina Murów odstąpiła od realizacji
						40.000	0,00	0	termin zakończenia 31.10.2011
2	600	60014	6060	Zakup wyposażenia w tym samochodzie ciężarowego		85.000	69.145,00	81,35	zakup 2 używanych samochodów ciężarowych.
				Ogółem ZDP		8.616.505	1.712.580,37	19,9%	
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu (m.in. komputery, kserokopiarki)	Starostwo Powiatowe w Opolu	25.000	3.688,77	14,8	planowane zakupy w II półroczu 2011
4	801	80130	6060	Sprzęt multimedialny oprogramowanie- „Opolska e Szkoła,szkoła ku przyszłości”	Zespół Szkół w Ozimku	75.000	-----	-----	realizacja w II półroczu 2011
5	900	90005	6050	„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” w tym :	Zespół Szkół w Prószkowie	270.973	19.936,72	7,4	w trakcie realizacji
					Zespół Szkół w Ozimku	504.642	-----	-----	
					Zespół Szkół w Chróście	59.706	41.001,91	68,7	
					Zespół Szkół w Tułowicach	1.148.543	-----	-----	
6	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku „Aneksu „A” na terenie parku DPS w Prószkowie	DPS w Prószkowie	314.037	-----	-----	nie rozpoczęto w I półroczu
7	900	90005	6050	Osuszanie pałacu – II etap Internat ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	300.000	-----	-----	w trakcie realizacji
8	900	90008	6060	Zakup rozdrabniarki spalinowej do gałęzi	DD w Tarnowie Opolskim	6.000	-----	-----	realizacja w II półroczu/2011
9	900	90008	6050	Projekt rewitalizacji tarasu wraz z remontem fontanny przed pałacem w ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	180.000	-----	-----	nie rozpoczęto realizacji
10	900	90008	6050	Projekt dróg i ścieżek komunikacyjnych przy pałacu ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	20.000	-----	88,6	realizacja w II półroczu/2011
11	900	90008	6050	Projekt rewitalizacji parku w ZS w Prószkowie	ZS w Prószkowie	-----	-----	-----	wykreślono
12	921	92120	6050	Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych w malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach.	DPS w Prószkowie	291.126	110.831,53	38,1	w trakcie realizacji
13	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła	ZS ORDIM w Suchym Borze	127.692	3.690	2,9	Realizacja w II półroczu/2011
14	801	80120	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska	ZS w Prószkowie	150.000	-----	-----	Realizacja w II półroczu/2011
15	750	75020	6050	Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1 – go Maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4,13/7,13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1 – go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu.		8.878.000	6.678,9	0,1	
16	852	85202	6050	Modernizacja głównej rozdzielni energetycznej	DPS w Prószkowie	41.000	-----	-----	Realizacja w II półroczu 2011r.
				OGÓLEM		21.008.224	1.898.408,20	9%	

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości **21.453.073 zł** zrealizowane zostały w I półroczu 2011r. na poziomie 9,7%, co stanowi kwotę **2.080.913,20 zł**.

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

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

4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r. uchwalony został Uchwałą Nr III/20/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010r. i dotyczy wydatków majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych :

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf §	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2010	%
1	600			Transport i Łączność	35.000	25.000	71,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	35.000	25.000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	25.000	
				OGÓŁEM	35.000	25.000	71,4

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, na dzień 30 czerwca 2011 r. jednostka realizująca zadania wydatkowała kwotę **25.000 zł**, a pozostałe środki w wysokości **10.000 zł** zwróciła na konto powiatu.

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011r.

1) Należności:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N- „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca wynosi ogółem **743.083,45 zł** z tego:

a) należności wymagalne – w wysokości **667.437,52 zł**

b) pozostałe należności - w wysokości **75.645,93 zł**

Na kwotę należności wymagalnych **667.437,52 zł**, składają się należności nw. jednostek organizacyjnych powiatu, w tym :

➤ Starostwo Powiatowe – **244.626,69 zł** – z tego :

- **113.659,99 zł** – 5-25% z tyt. dochodów należnych powiatowi (od dochodów Skarbu Państwa)

- **10.072,35 zł** – grzywny i kary pieniężne

- **100.901,07 zł** – najem i dzierżawa lokali użytkowych

- **1.417,00 zł** – koszty zastępstwa procesowego i koszty procesu

- **18.576,28 zł** – z tytułu usług geodezyjnych

➤ ZS w Ozimku - **113.631,83 zł** - z tytułu najmu lokali

➤ ZS w Niemodlinie - **53.086,67 zł** - z tytułu czynszu i opłat za wynajem sali gimnastycznej

➤ ZS w Tułowicach - **38.545,65 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za internat, posiłki i usługi

➤ ZS w Suchym Borze - **47.354,88 zł** – od byłej księgowej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym

- ZS w Prószkowie - **52.062,07 zł** – z tytułu najmu lokali i odpłatności za internat
- ZDP w Opolu - **58.564,61 zł** – za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna, kary umowne za zwłokę w oddaniu robót
- DDz w Turawie - **11.321,78 zł** – z tytułu odpłatności za pobyt w placówce
- PCPR w Opolu - **16.019,19 zł** – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej, koszty upomnienia
- D.Dz.w Tarnowie Op - **3.361,90 zł** - z tyt. odpłatności za pobyt w placówce
- DPS Prószkowie - **24.549,19 zł** – za czynsz, pobyt, usługi, kary umowne
- PINB w Opolu - **4.313,06 zł** – z tytułu grzywien, opłat egzekucyjnych, kosztów upomnień

2) Zobowiązania :

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” – kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **2.275.000,14 zł** i stanowi zobowiązania długoterminowe, z tytułu zaciągniętego kredytu, na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOOZ ZOZ w Ozimku.

3) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – ZN „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez j.s.t zadań zleconych” – wysokość w.w tytułów kształtuje się na poziomie:

- zobowiązania wymagalne – **0 zł**
- należności wymagalne - **340.980,00 zł** – w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystych gruntów Skarbu Państwa – **270.727,87 zł** i nabycia nieruchomości – **70.252,13 zł** oraz pozostałe należności głównie dot. kar i grzywien (PINB).

6. Stan zadłużenia oraz wyniku(nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2011r.

- 1) Na dzień 1.01.2011r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosiła **2.600.000,16 zł** planowana spłata na r.b wynosi **650.000 zł**, z czego za I półrocze spłacono – 50% tj. **325.000,02 zł**.
- 2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie różnica między wykonanymi za I półrocze 2011 r. dochodami, a wydatkami powiatu wynosi **1.881.604,27 zł** co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem powiatu na poziomie 48,9%, natomiast realizacja planowanych wydatków nie przekracza 40 % kwot planowanych, co wiąże się z faktem, że dopiero w II półroczu zazwyczaj finansowane są zadania majątkowe.

7. Wnioski z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 r. nasuwają się poniższe ustalenia :

- 1) Realizacja dochodów powiatu kształtuje się na dość wysokim poziomie ~ 49 % kwot planowanych na 2011 r.

W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost dochodów ogółem o 1,5 %.

Najbardziej wzrosły dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji

rządowej oraz udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W strukturze dochodów powiatu dominują subwencje, które kształtują się na poziomie 45 %, z kolei na najniższym poziomie (17,2 %) kształtują się dochody własne powiatu.

Pewne zagrożenie stabilności finansowej w II półroczu, wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych stanowi realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych, która wynosi 42,8 % kwot planowanych przez

Ministerstwo Finansów. Zaległość z tego tytułu za I półrocze stanowi kwotę

1.113.393 zł i będzie podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie

Powiatu Opolskiego w II półroczu 2011 r. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie stanowi zagrożenia.

- 2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 38,6%, z czego wydatki bieżące – 48,8% a wydatki majątkowe stanowią 9,7%. W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, w ramach których największą część stanowi grupa wynagrodzeń oraz wydatki na finansowanie zadań statutowych pozycję stanowi grupa wynagrodzeń oraz wydatki w ramach zadań statutowych.
- 3) Aktualne zadłużenie powiatu nie powoduje żadnych zagrożeń dla stabilności budżetu.
- 4) Powiat Opolski zakończył I półrocze 2011 r. z nadwyżką w wysokości **1.881.604 zł**.

VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmująca wykaz przedsięwzięć oraz informację o przebiegu ich realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została Uchwałą Nr III/22/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W trakcie 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była następującymi uchwałami :

1. Uchwałą Nr 95/11 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej – wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 1, polegające na zmianie kwot dochodów , wydatków i przychodów
2. Uchwałą Nr 149/11 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej – wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 w celu uaktualnienia wysokości dochodów i wydatków budżetu
3. Uchwałą Nr VIII/56/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany :

1) w załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2011 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 10 czerwca 2011 r.) wysokości :

- planowanych dochodów, w kwocie - 68.017.038 zł
- planowanych wydatków , w kwocie - 81.540.560.zł

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu kredytu w kwocie 8.500.000 zł oraz zmianę wysokości :

- wyniku budżetu /deficyt/ w kwocie - 13.523.522 zł
- przychody ogółem w wysokości - 14.173.522 zł

Ponadto wydłużony został okres obejmowania WPF do 2021 r., tj. do czasu planowanej spłaty kredytu, który Powiat Opolski ma zamiar zaciągnąć w roku bieżącym w kwocie 8.500.000 zł na zakup siedziby Starostwa.

2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym :

- a) w tabeli „Wykaz programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp” – wprowadzony został projekt pn „Przyszłość należy do specjalistów” – realizowany przez Zespoły Szkół w Chróście, Ozimku i Tułowicach

b) w tabeli „Projekty lub zadania pozostałe , inne niż wymienione w lit. a i b” - skorygowana została wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie w pkt 9 pn. „Przebudowa dróg powiatowych w m. Popielów nr 1149 0 Karłowice – Popielów , 1150 0 Popielów – Ładza wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów I etap” – w związku ze zmniejszeniem wysokości dochodów i wydatków powiatu w ślad za zmniejszeniem dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W załączeniu :

- Wykaz przedsięwzięć , w tym n w. tabele :

- łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć
- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp – wraz z informacją o przebiegu realizacji.
- projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione wcześniej – wraz z informacją o przebiegu realizacji
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.