

Uchwała Nr 1137/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu opolskiego za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego postanawia, co następuje

§1

Przedkłada się Radzie Powiatu Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, obejmującą wykaz przedsięwzięć i informację o przebiegu ich realizacji - stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Opolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wyszak
4. Joachim Świerc
5. Henryk Zapiór

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1137/20
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU OPOLSKIEGO
za I półrocze 2020 rok***

Opole

27 sierpnia 2020 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Budżet Powiatu Opolskiego został uchwalony dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/110/19 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtuje się następująco:

Tytuł	Budżet Powiatu Opolskiego z dn. 19 grudnia 2019 r.	Budżet Powiatu Opolskiego – po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r.
Dochody-plan	85.173.363,90 zł	88.899.556,71 zł
Wydatki-plan	95.084.442,90 zł	101.515.603,09 zł
Przychody-plan	10.635.217 zł	13.340.184,38 zł
Rozchody-plan	724.138 zł	724.138 zł

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

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.402	3.064,00	12,06%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22.402	3.064,00	13,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.192	2.800,00	13,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.210	264,00	21,82%

	01095		Pozostała działalność	3.000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	92.534	46.176,51	49,90%
	02001		Gospodarka leśna	92.534	46.176,51	49,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92.534	46.176,51	49,90%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.913	55.063,49	190,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.913	55.063,49	190,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	520,00	104,00%
		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	600	296,97	49,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.027	38,07	3,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.916	2.799,98	96,02%
		2057	Dotacje celowe 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	23.870	5.283,47	22,13%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46.125,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.335.001	1.740.637,10	74,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.335.001	1.740.637,10	74,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.197,00	8.196,64	100,00%

		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	1.715.400,00	1.079.456,74	62,93%
		0830	Wpływy z usług	54.236,00	17.572,06	32,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32.278,00	34.095,60	105,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.826,00	2.979,08	105,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	126,05	252,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.214,00	111.729,42	68,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	358.800	486.481,51	135,59%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.171.142	1.051.292,15	48,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.669.324	787.472,95	47,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.062.062	563.382,23	53,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	208,28	59,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49.357,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe 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	23.912,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583.000	174.522,00	29,94%

	71015		Nadzór budowlany	501.818	263.819,20	52,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501.818	263.818,00	52,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.836	63.765,19	54,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.059	12.531	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.059	12.531	50,01%
	75020		Starostwa powiatowe	43.477	32.917,91	75,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.409,10	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	2.118,26	211,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	69,60	580%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000	14.197,39	64,53%
		0830	Wpływy z usług	8.930	2.971,40	33,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500	1.059,29	42,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.335	3.447,60	103,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	615,00	87,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	7.030,27	140,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49.300	18.316,28	37,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.300	8.090,33	41,92%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000	10.225,95	34,09%
752			OBRONA NARODOWA	4.300	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.300	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.300	0,00	0,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	165.000	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	165.000	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000	165.000	50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.634.451	14.752.084,60	46,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	3.261.025	1.832.329,08	56,19%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.251.475	1.055.415,55	46,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.500	669.453,33	95,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000	9.353,20	187,06%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301.750	94.829,50	31,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300	3.277,50	142,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.373.426	12.919.755,52	45,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.743.426	12.490.524,00	45,02%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630.000	429.231,52	68,13%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.437.855	16.733.249,76	56,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.221.281	10.597.712	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.221.281	10.597.712	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.760.126	3.380.064,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.760.126	3.380.064	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	77.247,76	77,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000	77.247,76	77,25%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.356.448	2.678.226,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.356.448	2.678.226,00	50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	253.188,13	247.287,49	97,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.500	2.527,23	72,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500	2.527,23	72,21%
	80115		Technika	1.056,00	509,31	48,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286	130,00	45,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	45,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680	334,31	49,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10.124	6.267,01	61,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208	130,00	62,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36	18,00	50,00%
		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	6.780	3.266,73	48,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100	2.852,28	92,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	2.826	3.340,09	118,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.850	2.102,58	113,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,15	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	676	237,36	35,11%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	21.060,00	21.059,41	100%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21.060	21.059,41	100%
80195		Pozostała działalność	214.622,13	213.584,44	99,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	16,31	81,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251	250,00	99,60%
	2051	Dotacje celowe 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	17.846,06	17.846,06	100%
	2057	Dotacje celowe 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	60.646,07	59.613,07	98,30%
	2059	Dotacje celowe 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	10.759,00	10.759,00	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125.100,00	125.100	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	35.450,00	18.976,60	53,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35.450,00	18.976,60	53,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000,00	17.191,00	50,56%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.450,00	1.785,60	123,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	9.177.788,90	5.224.940,80	56,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	8.957.993	5.104.403,77	56,98%
		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	5.000	2.400	48,00%
		0830	Wpływy z usług	2.622.650	1.479.902,15	56,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	2,10	21,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.260	3.259,03	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300	12.430,53	956,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.581.823	2.024.867,00	56,53%
		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	2.743.950	1.581.542,96	57,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.920,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.920,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7.010	6.888,46	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.010	6.888,46	98,27%
	85295		Pozostała działalność	205.865,90	113.648,57	55,21%
		0830	Wpływy z usług	15.550	11.434,14	73,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	17,24	86,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,69	0,00%

		2057	Dotacje celowe 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	81.765,98	45.829,92	56,05%
		2059	Dotacje celowe 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	7.439,92	4.170,08	56,05%
		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	101.090,00	51.370,50	50,82%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347.731,60	197.993,65	56,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315.244,10	185.093,65	58,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.844,10	184.644,10	58,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	449,55	112,39%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	12.900	64,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	12.900	64,5%
	85395		Pozostała działalność	12.487,50	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.487,50	0,00	0,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815.738	230.705,99	28,28%
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	171,02	39,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430	171,00	39,77%
	85410		Internaty i bursy szkolne	807.755	222.981,59	27,61%
		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	2.041,00	329,43	16,14%
		0830	Wpływy z usług	804.580	221.401,44	27,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570	212,64	37,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364	913,03	250,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	125,05	62,52%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.553	7.553,38	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.553	7.553,38	100,01%
855			RODZINA	2.629.876	1.696.456,75	64,51%
	85504		Wspieranie rodziny	42.000	300,00	0,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	300,00	0,71%
	85508		Rodziny zastępcze	1.527.500	856.253,35	56,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1.545,34	309,07%
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	664.000	376.528,00	56,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516.000	255.925,03	49,60%

	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	347.000	218.046,98	62,84%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4.208,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1.060.376	839.903,40	79,21%
	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	4.490	3.258,89	72,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.896	1.895,58	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.900	4.860,30	167,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.090	2.915,34	94,35%
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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	272.000	172.946,00	63,58%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206.000	172.254,35	83,62%
	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	570.000	481.772,94	84,52%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181.177	136.477,22	75,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	132.760,72	73,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000	132.760,72	73,76%
	90095		Pozostała działalność	1.177	3.716,50	315,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.177	3.714,84	315,62%
Dochody bieżące				79.618.383,63	42.363.171,30	53,21%

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.985.753,32	1.020.799,09	34,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.985.753,32	1.020.799,09	34,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	240.133	14.705,94	6,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559.000	389.756,08	69,72%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.113.655,73	588.938,81	27,86%

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 964,59	27 398,26	38,07%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.289.435,76	1.392.032,69	22,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.289.435,76	1.392.032,69	22,13%
		6257	Dotacje celowe 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	4.855.065	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.283.706,76	1.243.591,67	96,88%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.664	148.441,02	98,52%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.984,00	4.164,29	69,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5.984	4.164,29	69,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.984	4.164,29	69,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	373,70	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	373,70	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	373,70	0,00%
Dochody majątkowe				9.281.173,08	2.417.369,77	26,05%

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

1. Wydatki bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze	6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.942	19.078,60	39,80%
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	26.210 210 26.000	3.064,00 114,00 2.950,00	11,69% 54,29% 11,35%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym:w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	18.732 18.732	16.014,60 16.014,60	85,49% 85,49%
		01095	Pozostała działalność w tym: ▪ wynagrodzenia	3.000 3.000	0,00 0,00	0,00% 0,00%
2	020		LEŚNICTWO	142.904	46.176,51	32,31%
		02001	Gospodarka leśna w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	104.534 92.534 12.000	46.176,51 46.176,51 0,00	44,17% 49,00% 0,00%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: ▪ zadania statutowe	38.370 38.370	0,00 0,00	0,00% 0,00%
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.270.118,95	3.135.898,54	37,92%
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	8.270.118,95 41.200 210.000 2.963.683 5.055.235,95	3.135.898,54 17.475,37 104.994 1.483.161,75 1.530.267,42	37,92% 42,42% 50,00% 50,04% 30,27%
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.703.136	1.212.130,39	44,84%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.703.136 5.063 898.026 1.800.047	1.212.130,39 95,44 387.764,17 824.270,78	44,84% 1,89% 43,18% 45,79%
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.290.087	436.626,74	33,84%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	788.269 375.269 413.000	192.112,99 192.112,99 0,00	24,37% 51,19% 0,00%

		71015	Nadzór budowlany w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	501.818 1.120 418.114 82.584	244.513,75 840 196.605,89 47.067,86	48,73% 75,00% 47,02% 56,99%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.200.141	6.681.399,36	43,96
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: ▪ wynagrodzenia	25.059 25.059	12.531 12.531	50,01% 50,01%
		75019	Rady powiatów w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	374.700 352.200 22.500	147.228,69 143.321 3.907,69	39,29% 40,69% 17,37%
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	14.566.582 15.375 6.452 10.671.386 3.873.369	6.423.090,84 4.994,06 3.236 5.076.125,35 1.338.735,43	44,09% 32,48% 50,15% 47,57% 34,56%
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	49.300 5.320 35.730 8.250	18.316,28 2.321,55 12.288,84 3.705,89	37,15% 43,64% 34,39% 44,92%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: ▪ zadania statutowe	184.500 184.500	80.232,55 80.232,55	43,49% 43,49%
7	752		OBRONA NARODOWA	4.300	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.300 600 3.700	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	711.600	364.282,13	51,19%
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	711.600 250.000 600 461.000	364.282,13 214.787,97 0,00 149.494,16	51,19% 85,92% 0,00% 32,43%
9	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	151.602,44	45,94%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	330.000 190.080 12.142 127.778	151.602,44 95.040 0,00 56.562,44	45,94% 50% 0,00% 44,27%

10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75	75	100%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ▪ zadania statutowe	75 75	75 75	100% 100%
11	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.563	11.890,22	57,82%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym: ▪ obsługa długu publicznego	20.563 20.563	11.890,22 11.890,22	57,82% 57,82%
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.219.180	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: ▪ zadania statutowe	1.219.180 1.219.180	0,00 0,00	0,00 0,00
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.619.430,51	8.552.173,15	48,54%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: ▪ dotacje	2.340.233 2.340.233	1.148.106,36 1.148.106,36	49,06% 49,06%
		80115	Technika w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.066.747 74.027 2.519.092 473.628	1.446.919,78 22.196,27 1.195.632,51 229.091,00	47,18% 29,98% 47,46% 48,37%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.996.385 3.591 1.666.020 326.774	1.061.873,21 85,00 843.873,34 217.914,87	53,19% 2,37% 50,65% 66,69%
		80120	Licea ogólnokształcące w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	7.643.288 203.313 6.392.288 1.046.687	3.782.442,28 82.504,96 3.149.565,88 550.371,44	49,49% 40,58% 49,27% 52,58%
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne w tym: ▪ dotacje	403.497 403.497	133.631,14 133.631,14	33,12% 33,12%

		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym: ▪ dotacje	1.404.468 1.404.468	635.313,24 635.313,24	45,24% 45,24%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ zadania statutowe	49.010 49.010	6.504,26 6.504,26	13,27% 13,27%
		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, 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: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	282.336 2.075 213.213 67.048	120.962,87 484,57 103.055,20 17.423,10	42,84% 23,35% 48,33% 25,99%
		80195	Pozostała działalność w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	434.466,51 133.298 301.168,51	216.420,01 12.836,57 203.583,44	49,81% 9,63% 67,60%
14	851		OCHRONA ZDROWIA	93.000	46.759,80	50,28%
		85149	Programy polityki zdrowotnej w tym: ▪ zadania statutowe	6.000 6.000	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: ▪ zadania statutowe	59.000 59.000	33.033,60 33.033,60	55,99% 55,99%
		85195	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	28.000 28.000	13.726,20 13.726,20	49,02% 49,02%
15	852		POMOC SPOŁECZNA	11.554.111,54	5.747.470,20	49,74%
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	9.850.143 63.787 14.000 7.492.637 2.279.719	4.961.542,01 31.007 5.282,43 3.843.575,66 1.081.676,92	50,37% 48,61% 37,73% 51,30% 47,45%

		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	18.580 15.380 3.200	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.239.208 600 1.049.325 189.283	601.186,50 600 505.864,02 94.722,48	48,51% 100% 48,21% 50,04%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: ▪ dotacje	31.620 31.620	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		85295	Pozostała działalność w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	414.560,54 400 306.251,32 107.909,22	184.741,69 71,00 146.684,16 37.986,53	44,56% 17,75 47,90% 35,20%
16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.459.711,60	1.236.191,12	50,26%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: ▪ dotacje	102.480 102.480	34.160 34.160	33,33% 33,33%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	314.844 178.145 136.699,10	184.644,10 129.879,24 54.764,86	58,65% 72,91% 40,06%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: ▪ wynagrodzenia	4.900 4.900	4.887,02 4.887,02	99,74% 99,74%
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: ▪ dotacje	2.025.000 2.025.000	1.012.500 1.012.500	50,00% 50,00%
		85395	Pozostała działalność w tym: ▪ świadczenia społeczne	12.487,50 12.487,50	0,00 0,00	0,00% 0,00%
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.672.948	3.753.130,72	43,27%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.581.532 5.011 2.174.394 402.127	1.245.535,72 0,00 1.020.595,91 224.939,81	48,25% 0,00% 46,94% 55,94%

		85410	Internaty i bursy szkolne w tym: ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.388.705 79.161 2.548.924 1.760.620	1.897.570,19 35.223,19 1.254.130,90 608.216,10	43,24% 44,50% 49,20% 34,55%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: ▪ świadczenia społeczne	38.726 38.726	13.082 13.082	33,78% 33,78%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w tym: ▪ dotacje	1.616.594 1.616.594	568.894,81 568.894,81	35,19% 35,19%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ zadania statutowe	20.319 20.319	3.729 3.729	18,35% 18,35%
		85495	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	27.072 27.072	24.319 24.319	89,83% 89,83%
18	855		RODZINA	8.956.630	4.448.322,40	49,67%
		85504	Wspieranie rodziny w tym: ▪ świadczenia społeczne	42.000 42.000	300 300	0,71% 0,71%
		85508	Rodziny zastępcze w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.737.503 460.150 2.619.762 597.484 60.107	1.794.764,55 214.448,63 1.303.708,97 263.458,59 13.148,36	48,02% 46,60% 49,76% 44,09% 21,87%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	5.161.694 312.600 382.468 3.462.621 1.004.005	2.641.711,60 188.231,58 201.406,26 1.810.710,05 441.363,71	51,18% 60,21% 52,66% 52,29% 43,96%
		85595	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	15.433 15.433	11.546,25 11.546,25	74,82% 74,82%
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212.739	129.158,40	60,71%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	121.739 120.000 1.739	120.000,00 120.000 0,00	98,57% 100% 0,00%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: ▪ zadania statutowe	70.000 70.000	9.158,40 9.158,40	13,08% 13,08%

		90095	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	21.000 21.000	0,00 0,00	0,00% 0,00%
20	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.690	29.705,22	43,25%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: ▪ zadania statutowe	10.000 10.000	2.205,24 2.205,24	22,05% 22,05%
		85446	Biblioteki w tym: ▪ dotacje	55.000 55.000	27.499,98 27.499,98	50,00% 50,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ dotacje	3.690 3.690	0,00 0,00	0,00% 0,00%
21	926		KULTURA FIZYCZNA	10.000	300	3,00%
		92695	Pozostała działalność w tym: ▪ zadania statutowe	10.000 10.000	300 300	3,00% 3,00%
OGÓŁEM				79.587.307,60	36.002.370,94	45,24%

2. Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.959.282,73	2.772.240,39	27,84%
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: ▪ wydatki majątkowe ▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	9.959.282,73 9.719.149,73 240.133	2.772.240,39 2.772.240,39 0,00	27,84% 28,52% 0,00%
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738.889	75.464,66	10,21%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ▪ wydatki majątkowe	738.889 738.889	75.464,66 75.464,66	10,21% 10,21%
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.401.412,76	468.874,50	7,32%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: ▪ wydatki majątkowe ▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	6.401.412,76 1.546.347,76 4.855.065	468.874,50 144.493,16 324.381,34	7,32% 9,34% 6,68%

4	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750.000	0,00	-----
		73095	Pozostała działalność w tym: ▪ wydatki majątkowe	750.000 750.000	0,00 0,00	----- -----
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135.000	32.213,70	23,86%
		75020	Starostwa powiatowe w tym: ▪ wydatki majątkowe	135.000 135.000	32.213,70 32.213,70	23,86% 23,86%
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50.000	0,00	0,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: ▪ wydatki majątkowe	50.000 50.000	0,00 0,00	0,00% 0,00%
7	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580.000	285.459,50	49,22%
		80115	Technika w tym: ▪ wydatki majątkowe	319.600 319.600	121.012,39 121.012,39	37,86% 37,86%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: ▪ wydatki majątkowe	28.400 28.400	941,92 941,92	3,32% 3,32%
		80120	Licea ogólnokształcące w tym: ▪ wydatki majątkowe	228.500 228.500	163.385,70 163.385,70	71,50% 71,50%
		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 w tym: ▪ wydatki majątkowe	3.500 3.500	119,49 119,49	3,41% 3,41%
8	851		OCHRONA ZDROWIA	651.152	427.256	65,62%
		85111	Szpitala ogólne w tym: ▪ wydatki majątkowe	651.152 651.152	427.256 427.256	65,62% 65,62%
9	852		POMOC SPOŁECZNA	1.097.918	30.486,92	2,78%
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: ▪ wydatki majątkowe	1.097.918 1.097.918	30.486,92 30.486,92	2,78% 2,78%

10	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: ▪ wydatki majątkowe	680.000 680.000	0,00 0,00	0,00% 0,00%
11	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670.000	14.339,90	2,14%
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym: ▪ wydatki majątkowe	670.000 670.000	14.339,90 14.339,90	2,14% 2,14%
12	855		RODZINA	159.641	42.180,00	26,42%
		85410	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: • wydatki majątkowe	159.641 159.641	42.180,00 42.180,00	26,42% 26,42%
13	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.000	14.760	26,84%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: ▪ wydatki majątkowe	55.000 55.000	14.760 14.760	26,84% 26,84%
OGÓLEM				21.928.295,49	4.163.275,57	18,99%

III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu.

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020
DOCHODY	88.899.556,71	44.780.541,07
WYDATKI	101.515.603,09	40.165.646,51
NADWYŻKA	-----	4.614.894,56
DEFICYT	12.616.046,38	-----

IV. Plan i wykonanie kwoty przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020	% 3 : 2
1	2	3	4
PRZYCHODY	13.340.184,38	18.372.134,47	137,72 %
ROZCHODY	724.138	362.068,92	50 %

V. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 44.780.541,07 zł, co stanowi 50,38 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość wykonanych dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na nieco niższym poziomie i wynosiła 41.900.275,23 zł, co stanowiło 52,98 % planowanych dochodów w 2019 roku.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 r. nie stwarza żadnych zagrożeń. Ponadto planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na 2020 r. na niższym poziomie, niż wynika to z prognozy Ministerstwa Finansów. Stanowi to pewne bezpieczeństwo w przypadku realizacji pozostałych dochodów na niższym poziomie w II półroczu br.

(w pełnych złotych)

Źródło pochodzenia	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dotacja ogółem, w tym:	4.031.505	6.043.331	149,90%
-na zadania z zakresu adm. rządowej	1.357.073	1.487.564	109,62%
-na zadania własne powiatu	1.664.139	2.024.867	121,68%
-inne	1.010.293	2.530.903	250,51%
Subwencje	15.450.736	16.656.002	107,80%
Udział powiatu w podatkach	14.503.085	12.919.755	89,08%
Dochody własne powiatu	7.914.949	9.161.453	115,75%
OGÓŁEM	41.900.275	44.780.541	106,87%

W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie dochodów o 6,87 %, co stanowi kwotę 2.880.266 zł. Znaczne zmniejszenie dochodów nastąpiło w grupie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.583.330 zł, tj. 10,92 %. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu dotacji na:

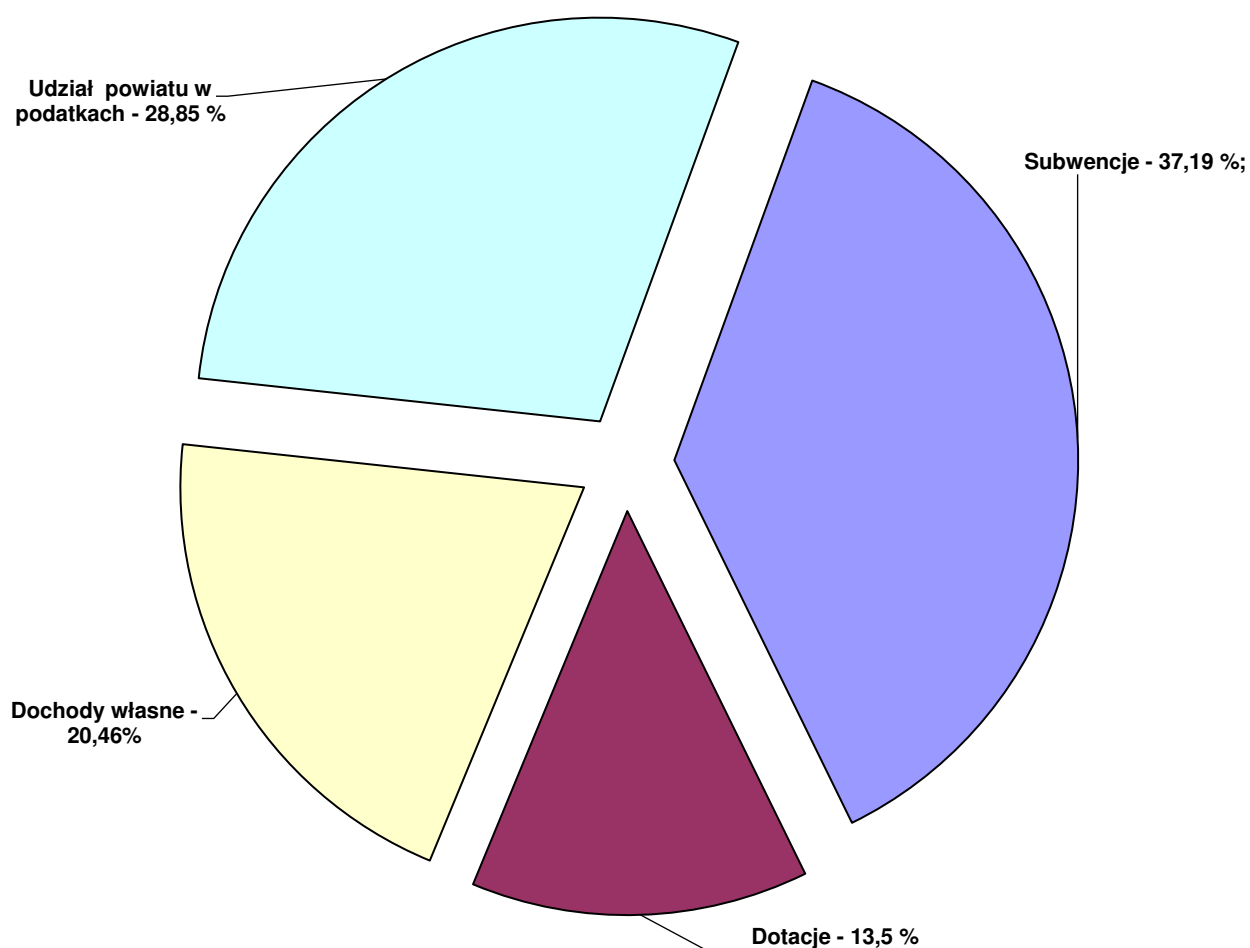
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 130.491 zł tj. 9,62 %,
- zadania własne powiatu o kwotę 360.728 zł tj. 21,68 %.

Ponadto, zwiększeniu uległy również dochody własne powiatu o kwotę 1.246.504 zł, tj. 15,75 %, dochody z tytułu dotacji pozyskanych z innych źródeł o kwotę ogółem 1.520.610 zł, tj. 150,51%.

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

(w pełnych złotych)

Dochody ogółem	44.780.541	100 %
Dotacje	6.043.331	13,50%
Subwencje	16.656.002	37,19%
Udział powiatu w podatkach	12.919.755	28,85%
Dochody własne powiatu	9.161.453	20,46%



■ Subwencje - 37,19 % ■ Dotacje - 13,5 % □ Dochody własne - 20,46% □ Udział powiatu w podatkach - 28,85 %

Realizacja wydatków powiatu za I półrocze 2020 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 40.165.646,51 zł, co stanowi 39,57 % wydatków planowanych na rok bieżący.

Wysokość wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowała się na niższym poziomie i wynosiła 35.588.713,45 zł co stanowiło 41,17 % kwot planowanych wydatków.

W I półroczu 2020 roku Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadałyby do spłaty w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

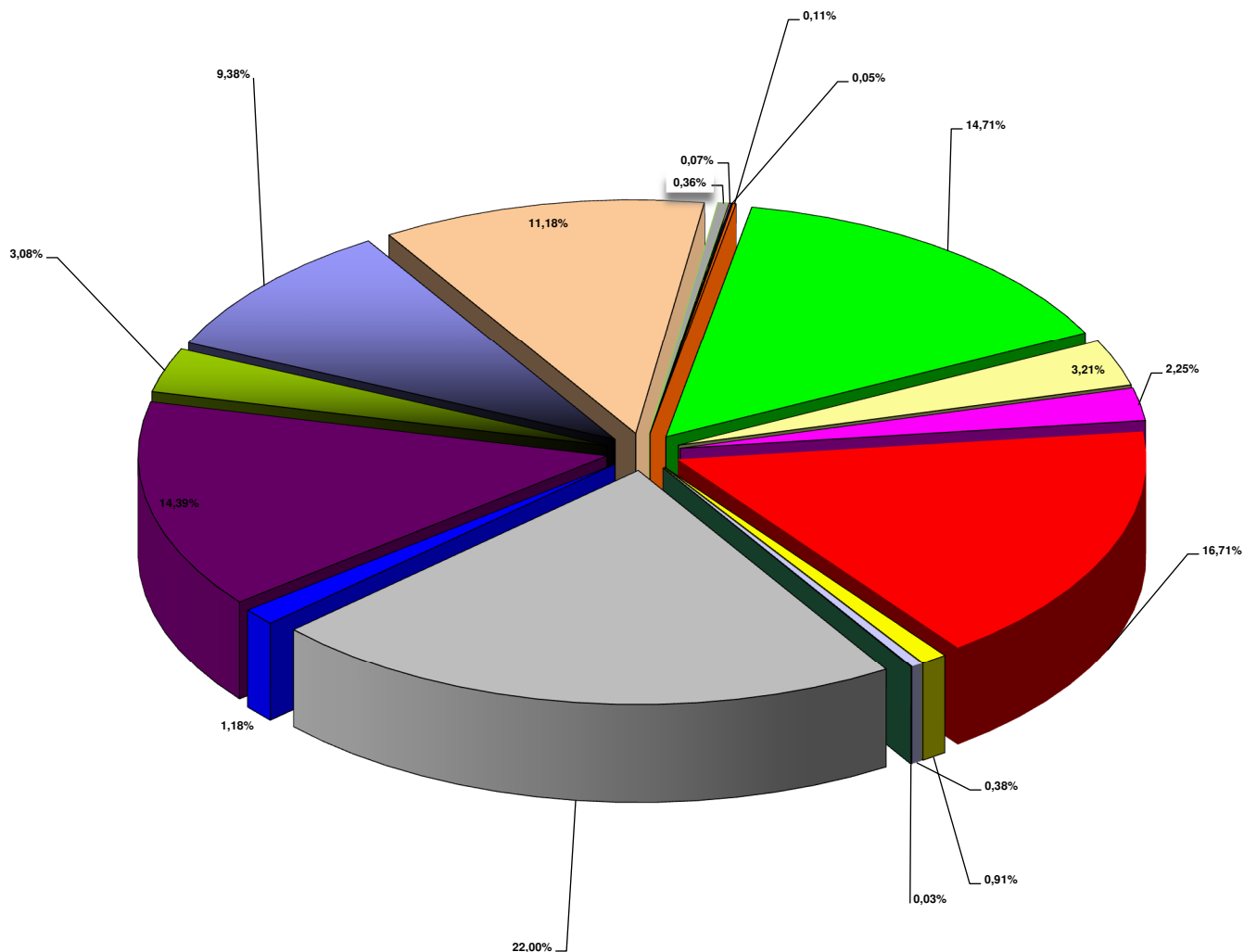
STRUKTURA WYDATKÓW (OGÓŁEM) POWIATU ZA I PÓŁROCZE WEDŁUG KIERUNKÓW (DZIAŁÓW) FINANSOWANIA

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2020 – według kierunków (działów) finansowania:

(w pełnych złotych)

	Wydatki ogółem:	40.165.646,51 zł	100%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	19.078,60 zł	0,05%
2.	Leśnictwo	46.176,51zł	0,11%
3.	Transport i łączność	5.908.138,93 zł	14,71%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.287.595,05 zł	3,21%
5.	Działalność usługowa	905.501,24 zł	2,25%
6.	Administracja publiczna	6.713.613,06 zł	16,71%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364.282,13 zł	0,91%
8.	Wymiar sprawiedliwości	151.602,44 zł	0,38%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75,00 zł	0,00%
10.	Obsługa długu publicznego	11.890,22 zł	0,03 %
11.	Oświata i wychowanie	8.837.632,65 zł	22,00%
12.	Ochrona zdrowia	474.015,80 zł	1,18 %
13.	Pomoc społeczna	5.777.957,12 zł	14,39%
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.236.191,12 zł	3,08%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.767.470,62 zł	9,38%
16.	Rodzina	4.490.502,40 zł	11,18%

17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.918,40 zł	0,36%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.705,22 zł	0,07%
19.	Kultura fizyczna	300 zł	0,00%



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rodzina
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Leśnictwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Wymiar sprawiedliwości
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2) Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2020 r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” - wydatkowano kwotę **3.064 zł** (11,69 % planu), z tego ze środków otrzymanych w ramach dotacji wydatkowano kwotę 264 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz kwotę 2.800 zł na ekspertyzy, które poniesiono ze środków własnych.

Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” – planowane wydatki ogółem wynoszą **18.732 zł** z tego w I półroczu wydatkowano 16.014,60 zł co stanowi 85,49 % z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania. Zaznaczyć należy, że w II półroczu nastąpi refundacja części środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości **3.000 zł**, które będą finansowane z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano **46.176,51 zł** co stanowi 32,31 % kwoty planowanej w wysokości **104.534 zł**. Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w ramach środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczono kwotę 92.534 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.000 zł przeznaczono na zakup znaczników do drewna oraz zakup usług obejmujących ekspertyzy.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r. po złożeniu sprawozdań finansowych przez Nadleśnictwa z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za I półrocze br.

Dział 600 – TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – Planowane wydatki ogółem **18.229.401,68 zł** zostały wykonane w wysokości 5.908.138,93 zł tj. (32,41%), z tego wydatki majątkowe w wysokości 2.772.240,39 zł. Planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane zostały w wysokości **3.135.898,54 zł**. Zarząd Dróg Powiatowych w ramach realizowanych wydatków bieżących sfinansował niżej wymienione prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów:

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

1.	remont nawierzchni DP Nr 1154 O Kuźnia Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice – 531m ²	36.575,28 zł
2.	remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją – 175t/3500m ²	58.074,45 zł
3.	utwardzenie materiałem kamiennym drogi powiatowej Nr 1511 O Rutki – Szydłowiec na dł. 0,5 km (etap II) – 2.000 m ²	15.616,08 zł
4.	przebudowa skrzyżowania DP Nr 1514 O (ul. Nyskiej) z DP Nr 1538 O (ul. Krótka) w m. Grabin (etap II) – ok. 110m ²	16.682,12 zł
5.	odtworzenie i konserwacja rowów na dł. 32m (m. Dębie ul. Wiejska), wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej – 25mb (m. Zawada ul. Luboszycka), czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej - 20m, wykonanie studni rewizyjnej – 2szt.	16.738,95 zł
6.	koszenie poboczy - 343.000m ²	22.226,40 zł
7.	wycinka drzew (2 szt.)	864,00 zł
8.	zrąbkowanie gałęzi, konarów i krzaków	67.973,40 zł
9.	sprzątanie pasa drogowego (zamiatanie jezdni – 31.550m ² , czyszczenie studni- 213 szt., usuwanie padłej zwierzyny)	31.491,04 zł
10.	ścinka poboczy (4900m ²)	17.244,60 zł
11.	wykonanie oznakowania poziomego (5.791,46 m ²)	63.357,10 zł
12.	ustawianie ekranów przeciwbłotnych (30m) – m. Niwki (DP Nr 1745 O)	9.588,10 zł
13.	bieżące utrzymanie dróg – usługi transportowe	28.178,07 zł
14.	zimowe utrzymanie dróg (transport, dzierżawa placu, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi)	474.788,58 zł
15.	opracowanie dokumentacji technicznej drogowej (Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi powiatowej Nr 1712 O – ul. Daniecka w m. Ozimek, Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi powiatowej Nr 1150 O – ul. Dworcowa w m. Popielów, Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi powiatowej Nr 1720 O – ul. Ks. J. Sztonyka, ul. Zamkowa w m. Dąbrowa, Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: Rozbudowa DP Nr 1752 O w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Suchy Bór - Lędziny II etap)	13.284,00 zł
16.	remont bieżący obiektów mostowych (montaż barier ochronnych – DP Nr 1515 O, DP Nr 1717 O, DP Nr 1751 O, remont poręczy – most w ciągu DP Nr 1720 O, naprawa ekranu p.p.- wiadukt w ciągu DP Nr 1149 O, umocnienie stożków na moście w ciągu DP 1751 O, malowanie - most w m. Popielów – DP Nr 1150 O)	84.797,06 zł
17.	remonty obiektów mostowych (remont mostu w ciągu DP Nr 1751 O, remont mostu w m. Szydłowiec Śl. – DP Nr 1510 O)	23.684,74 zł
18.	opracowanie dokumentacji technicznych mostowych Sporządzenie szczegółowego zakresu remontu wiaduktu drogowego w ciągu DP 1712 O w km 24+532 nad linia kolejową w m. Przywory Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych i klasy MLC dla obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych – faktura przejściowa. Wykonanie precyzyjnego pomiaru profilu podłużnego ustroju nośnego kładki pieszo-rowerowej w m. Krasiejów	17.835,00 zł
RAZEM		998.998,97 zł

II. Roboty wykonane siłami własnymi

1.	wymiana słupka znaku	4 szt.
2.	ustawianie i wymiana oznakowania pionowego	168 szt.
3.	pionowanie znaków	296 szt.
4.	demontaż znaków	50 szt.
5.	mycie znaków	29 szt.
6.	wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym	29,8 t
7.	koszenie pasa drogowego	4.807 m2

8.	wycinka krzaków	112.507,50 m2
9.	wykonanie przecinek na poboczach	908 szt.
10.	pielęgnacja zadrzewienia	2 szt.
11.	porządkowanie zewnętrzne przepustów (wykaszenie traw)	15 szt.
12.	wycinka odrostów przy drzewach	90 szt.
13.	remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej	144,26 t
14.	czyszczenie chodników	1.300 m2
15.	demontaż zasłon przeciwsnieżnych	1.725 mb
16.	ustawianie / zdejmowanie siatki przeciwsnieżnej	6.877 mb
17.	poprawianie siatek przeciwsnieżnych	775 mb
18.	wywóz worków z liśćmi	47 szt.
19.	sprzątanie pasa drogowego	9.292,50 m ²
20.	naprawa chodników	6 m ²
21.	odśnieżanie chodników	2 m ²
22.	czyszczenie studzienek	27 szt.
23.	zrąbkowanie gałęzi	4 h
24.	cięcie i sprzątanie wiatrołomów	399 mp
25.	usuwanie wiatrołomów z jezdni	23 szt.
26.	remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	83,46 t
27.	uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym	3849 m ²
28.	remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco	1,7 t

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w rozdziale tym wydatkowana została kwota **1.287.595,05 zł**. W ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 111.679,42 zł, którą przeznaczono na:

- zabezpieczenie nieruchomości przed niszczeniem lub uszkodzeniem – 70.783,65 zł
- ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – 7.853,85 zł,
- koszty wynagrodzeń – 30.584 zł,
- zbywanie nieruchomości- 2.069,97 zł,
- pozostałe wydatki – 387,95zł.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 1.175.915,63 zł, która przeznaczona była na utrzymanie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Opolskiego oraz na wynagrodzenia. Natomiast kwota 75.464,66 zł została wydatkowana na zadania inwestycyjne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę **660.987,49 zł** tj. (9,19 % planu), w tym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 192.112,99 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wynoszą 174.522 zł. Wydatkowanie środków w wysokości 468.874,50 zł nastąpiło z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu

prowadzenia cyfrowych usług bazy danych. Powyższe środki pozyskano w ramach projektu RPO na lata 2016-2020, oraz od partnerów z którymi realizowany jest projekt.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości **244.513,75 zł** dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego za I półrocze 2020 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 47,02 % kosztów ogółem i wynosi **196.605,89 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości 47.907,86 zł dotyczą m.in kosztów utrzymania pomieszczeń, delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, obowiązkowego odpisu na ZFSS oraz świadczeń społecznych.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości **750.000 zł** nie zostały zrealizowane. Przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r. Planowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - wydatki w wysokości **12.531 zł** pokrywane są z dotacji celowej i dotyczą wypłaty wynagrodzeń osób wykonujących w powiecie zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 50,01 % kwoty zaplanowanej.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” – planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Opolskiego za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 39,29 % kwot planowanych i wyniosły **147.228,69 zł**, z czego 97,35 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu w łącznej kwocie 143.321 zł, a pozostałe środki w kwocie **3.907,69 zł** przeznaczone były na obsługę posiedzeń Sesji Rady Powiatu Opolskiego oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **6.455.304,54 zł** W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków zwiększył się o ~ 3,89 %.

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco:

Wydatki ogółem	–	6.455.304,54 zł	100 %
• dotacje	–	3.236,00 zł	0,05%
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	5.076.125,35 zł	78,63%
• zadania statutowe	–	1.338.735,43 zł	20,74%
• świadczenia społeczne	–	4.994,06 zł	0,08%
• wydatki majątkowe	–	32.213,70 zł	0,50%

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 689.265,25 zł w tym min. (druki dla Wydziału Komunikacji, teczek kierowców, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice itp.),
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 105.663,27 zł,
- 3) koszty zakupu usług – 251.760,71 zł, w tym m.in. usługi pocztowe, monitoring i ochrona, holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, serwis oprogramowania,
- 4) usługi telekomunikacyjne-35.082,82 zł,
- 5) usługi remontowe – 25.059,65 zł,
- 6) ubezpieczenia budynków, sprzętu, koszty składek na ZPP itp. – 25.567,87 zł,
- 7) odpis na ZFŚS – 172.014 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego – 5.559,94 zł,
- 9) koszty szkolenia pracowników – 5.451,77 zł,
- 10) zakup ekspertyz, analiz i opinii- 1.906,50 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” - wydatki w wysokości **18.316,28 zł** poniesione były na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I połowie 2020 r. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na ten cel wydatkowane zostały na poziomie 37,2 %. Świadczenia społeczne wyniosły 2.321,55 zł, wynagrodzenia dla personelu medycznego wyniosły 12.288,84 zł. Pozostała kwota 3.705,89 zł przeznaczona była na koszty czynszu, zakupu materiałów biurowych oraz zakup usług zdrowotnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest ze skróceniem okresu przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej w związku z panującą pandemią.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki planowane na promocję powiatu w wysokości **184.500 zł** wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 43,49 % i wynosiły **80.232,55 zł** i przeznaczone były m.in. na:

- nagrody konkursowe i patronaty honorowe Starosty – 1.000,00 zł,
- promocję medialną powiatu, artykuły, organizację i współorganizację – 49.091,99 zł;
- reprezentację, w tym artykuły reklamujące powiat – 26.926,80 zł;
- zakup żywności – 3.213,76 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – planowane wydatki w wysokości **4.300 zł** nie zostały wydatkowane z związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – planowany wydatek w wysokości 50.000 zł stanowi wydatek majątkowy, który również będzie realizowany w II półroczu

2020 r. i związany jest z dofinansowaniem do zakupu samochodu specjalistycznego dla potrzeb KMP SP w Opolu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie 711.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 364.282,13 zł w związku z zadaniami wynikającymi z ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 14.03.2020 r., stanu epidemii od 20.03.2020 r., oraz zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” – środki na poziomie 45,94 % kwot planowanych wydatkowane zostały w wysokości 151.602,44 zł na obsługę prawną dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, która prowadzona jest w gminach na terenie wszystkich gmin powiatu oraz w dwóch siedzibach powiatu na terenie miasta Opola.

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

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłata stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów” – planowane wydatki na poziomie 75 zł zostały wydatkowane w 100 % na opłaty związane z działalnością Starostwa Powiatowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – planowane wydatki w kwocie 20.563 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.890,22 zł, przeznaczone były na spłatę odsetek należnych w 2020 r. od kredytu zaciągniętego na zakup i remont siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 9.737,20 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – Planowane na 2020 r. rezerwy ogółem wynosiły 1.443.456 zł w tym:

- rezerwa celowa 0,01-1% wydatków budżetu w wysokości 113.700 zł,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 169.900 zł i została zmniejszona o kwotę 100.000 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- rezerwa celowa utworzona na odprawy dla pracowników powiatu opolskiego w wysokości 609.856 zł. W I półroczu została zmniejszona o kwotę 124.276 zł w związku wypłatą odpraw,
- rezerwa celowa na wzrost minimalnego wynagrodzenia w wysokości 550.000 zł nie została w I półroczu wykorzystana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie **18.199.430,51 zł** na działalność szkół, poradni w Powiecie Opolskim zrealizowane zostały na poziomie ponad 48,56 %, w kwocie **8.837.632,65 zł**. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości **5.304.963,50 zł**. Wydatki związane z utrzymaniem jednostek wynoszą **1.224.888,11 zł**. Środki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynoszą **1.917.050,74 zł**. Wydatki na świadczenia społeczne wynoszą **105.270,80 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **285.459,50 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjny przedstawiono w pkt. 3

Poniżej przedstawia się wydatki obejmujące następujące typy szkół:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,

Rozdział 80110 – Gimnazja,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne,

Rozdział 80115 – Technika,

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,

Rozdział 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”

Jednostki organizacyjne zrealizowały wydatki dotyczące zadań oświatowych w:

- Zespole Szkół w Tułowicach,
- Zespole Szkół w Niemodlinie,
- Zespole Szkół w Ozimku,
- Zespole Szkół w Prószkowie,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem w Kup - kwota przekazanej dotacji – 1.148.106,36 zł.

- Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy i Niepublicznej Szkoły Branżowej I stopnia w Kup – kwota przekazanej dotacji wyniosła – 635.313,24 zł,
- Niepublicznym Liceum Specjalnym w Stobrawie prowadzonym przez Towarzystwo „Razem w Przyszłość” – kwota przekazanej dotacji – 133.631,14 zł.

W powyższym dziale w ramach:

Rozdziału 80146 – „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” – z zaplanowanych wydatków w wysokości **49.010 zł** zrealizowano wydatki na poziomie 13,27 % tj. **6.504,26 zł**, które związane były z kosztami szkoleń i zakupem pomocy naukowych.

Rozdziału 80195 – „Pozostała działalność” – wydatki zrealizowane zostały w kwocie **216.420,01 zł** tj. 49,81 % planowanych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów wyniósł 107.560 zł. Środki w wysokości 100.460,01 zł zostały wydatkowane w ramach realizowanych projektów:

- „Erasmus + I” i „Erasmus + II”, w ramach pozyskanych środków z UE i źródeł zagranicznych,
 - kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach środków pozyskanych z MEN,
- Natomiast kwotę 8.400 zł wydatkowano na pokrycie kosztów transportu uczniów do szkół cna trasie Tułowice-Niemodlin w związku z podpisaną umową na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - „Szpitale ogólne” – zaplanowane wydatki w wysokości 651.152 zł, zostały zrealizowane na poziomie 427.256,00 zł, tj. 65,62 %. Za kwotę 417.256 zł dokonano zakupu sprzętu medycznego, który został przekazany dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za kwotę 10.000 zł dokonano zakupu stołu dla Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup).

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej” – zaplanowano wydatki na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – wykonane wydatki w wysokości **33.033,60 zł** (55,99 % planu) przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego i uczniów ZS w Prószkowie w kwocie 31.582,80 zł w tym środki z dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego w wysokości 17.186,40 zł oraz na zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 1.450,80 zł.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - z zaplanowanych wydatków w wysokości **28.000 zł** wydatkowano 49,02 % tj. kwotę **13.726,20 zł**, z przeznaczeniem na wystawienie kart zgonu dla osób

zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Opolskiego, dla których nie można było ustalić miejsca zamieszkania lub lekarza pierwszego kontaktu oraz na transport medyczny na wniosek sądu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – wydatki w wysokości 4.992.028,93 zł przeznaczone zostały na utrzymanie:

- DPS w Prószkowie w wysokości 4.961.021,93 zł,
- DPS w Dobrzenu Wielkim w wysokości 31.007 zł.

Zrealizowane były zgodnie z planem finansowym na poziomie 45,60 %.

Struktura wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	–	4.992.028,93 zł	100 %
• dotacje	–	31.007,00 zł	0,62 %
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.282,43 zł	0,11 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	3.843.575,66 zł	76,99%
• zadania statutowe	–	1.081.676,92 zł	21,67%
• wydatki majątkowe	-	30.486,92 zł	0,61%

Najwyższe pozycje w wydatkach statutowych stanowią koszty:

- wyżywienia - 296.396,23 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia- 252.336,51 zł,
- usług pozostałych – 190.368,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 163.000 zł.

Na pokrycie ww. wydatków została otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 2.024.867 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pensjonariuszy przyjętych do DPS przed 2004 rokiem. Pozostałe wydatki w kwocie 2.967.161,93 zł pokryte zostały z uzyskanych wpływów z odpłatności mieszkańców oraz dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – planowane wydatki w wysokości **18.580,00 zł** wykorzystane będą w II półroczu na wynagrodzenia oraz publikację informatorów na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowane wydatki w wysokości **601.186,50 zł** stanowią 48,51 % planu finansowego na 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **505.864,02 zł** tj. 84,15 % wydatków ogółem, na bieżące utrzymanie

jednostki oraz świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 95.322,48 zł, tj. 15,86 % wydatków ogółem.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – planowane wydatki w wysokości 31.620 zł przeznaczone są na dotację w związku z zawartą umową z Domem Samotnej Matki w którym w momentach kryzysowych będą przebywać matki z dziećmi.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości 414.560,54 zł wydatkowane zostały w 44,56 %, tj. w kwocie 184.741,69 zł, związane były:

- z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w kwocie – 51.892,65 zł, na która składają się wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego oraz wynagrodzeniem koordynatora pieczy zastępczej,
- z prowadzeniem Dziennego Domu Pobytu dla seniorów który funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w kwocie 132.849,04 zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – wykonane wydatki w wysokości 34.160 zł, tj. 33,33 % planu, przeznaczone były na dotację na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Natomiast kwota 680.000 zł przeznaczona jest na zakup wyposażenia oraz wykonanie remontu budynku, w którym od roku 2021 będą funkcjonować nowo powstałe warsztaty terapii zajęciowej w Tarnowie Opolskim.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wykonane wydatki w wysokości **184.644,10 zł**, co stanowi 58,65 % kwoty planowanej przeznaczonej na finansowanie kosztów działalności zespołu. Środki zostały pozyskane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Na wynagrodzenia wydatkowano 129.879,24 zł tj. 70,34 % wykonanych wydatków. Pozostała kwota 54.764,86 zł przeznaczona została na działalność bieżącą, związaną z kosztami funkcjonowania zespołu.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – wykonane wydatki wyniosły 4.887,02 zł, tj. 99,74 % kwoty planowanej i przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla osób obsługujących program „Aktywny samorząd”.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości **1.012.500 zł** (50,00 % planu) dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opola, z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki w wysokości **12.487,50 zł** pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody i przeznaczone będą na wypłatę świadczeń z tytułu tzw. „Karty Polaka”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – na poziomie ponad 48,25 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni w I półroczu 2020 r. i wyniosły 1.245.535,72 zł, w tym grupa wynagrodzeń stanowiła 1.020.595,72 zł tj. 81,94 % poniesionych wydatków, na zadania statutowe wydatkowano 224.940 zł tj. 18,06 %.

Powyższe wydatki realizowały n.w. jednostki:

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w wysokości – 428.326,25 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 414.072,75 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 403.136,72 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – planowane wydatki na działalność internatów działających przy zespołach szkół Powiatu Opolskiego zrealizowane zostały na poziomie 37,79 % kwot planowanych, co stanowi kwotę w wysokości **1.911.910,09 zł**. Największym kosztem są środki przeznaczone na wynagrodzenia w kwocie 1.254.130,90 zł tj. 65,60 % wydatków ogółem, wydatki na świadczenia społeczne stanowią 1,84 % poniesionych wydatków na kwotę 35.223,19 zł, na zadania statutowe wydatkowano 608.216,10 tj. 31,81 %, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14.339,90 zł tj. 0,75 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na finansowanie działalności internatów przy:

- Zespole Szkół w Tułowicach w wysokości 768.299,04 zł,
- Zespole Szkół w Prószkowie w wysokości 1.143.611,05 zł.

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – planowane wydatki zrealizowano w 33,78 % w kwocie **13.082 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski. Wydatki zostały zrealizowane tylko przez Zespół Szkół w Ozimku. Pozostałe szkoły dokonają wypłaty w późniejszym okresie co jest związane z panującą pandemią COVID – 19.

Rozdział 85420 – „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – planowane wydatki wynoszą **1.616.594 zł** z czego zrealizowano **568.894,81 zł** tj. 35,19 % planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stobrawie prowadzonego przez Towarzystwo „Razem w przyszłość”.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – środki na poziomie 18,35 % kwot planowanych wydatkowane zostały w wysokości **3.729 zł**. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski, tj. poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie **24.319 zł** (89,83 % kwot planowanych) przeznaczono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach:

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w wysokości – 3.500 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w wysokości – 1.960 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w wysokości – 7.624 zł,
- Zespołu Szkół w Tułowicach w wysokości 7.791 zł,
- Zespołu Szkół w Prószkowie w wysokości 3.444 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” – planowane wydatki wynoszą **42.000 zł** z czego zrealizowano 300 zł. tj. 0,71% przeznaczone są na obsługę programu rządowego „Dobry start”. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie niezbędnej pomocy w tym zakresie i realizację rządowego programu +500 zrealizowane zostały w wysokości **1.794.764,55 zł**, co stanowi 48,02 % kwoty planowanej na 2020 r. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty świadczeń dla 126 rodzin zastępczych z tytułu kosztów utrzymania 165 dzieci w tych rodzinach w wysokości 930.355,45 zł oraz wypłaty świadczeń w ramach programu rządowego +500 w wysokości 373.353,52 zł dla 89 rodzin, w których przebywało 126 dzieci. Kwotę 214.448,63 zł wydatkowano jako dotacje z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Natomiast kwotę 263.458,59 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. Kwotę 13.148,36 zł wydatkowano między innymi na koszty delegacji, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” – wykonane wydatki w wysokości 2.683.891,60 zł tj. 50,44% planu finansowego, przeznaczone były na:

- utrzymanie Domu Dziecka Chmielowicach w kwocie 628.300,07 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka Tarnowie Opolskim w kwocie 950.997,57 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka Turawie w kwocie 897.952,38 zł,
- dotacje dla innych powiatów, na terenie których przebywały dzieci pochodzące z terenu Powiatu Opolskiego w kwocie 188.231,58 zł,
- pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 18.410 zł na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki przeznaczone na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **11.546,25 zł**, co stanowi 74,82 % kwoty planowanej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – planowane wydatki w wysokości **121.739 zł** zrealizowane zostały w wysokości **120.000 zł** tj. 98,57 % kwot planowanych. Z ww. kwoty udzielono dotacji dla 40 osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania.

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – planowane wydatki w wysokości **125.000,00 zł**. Kwotę **70.000 zł** przeznaczono na wycinkę drzew z której wydatkowano **9.158,40 zł**. Natomiast kwotę **55.000 zł** przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z rewitalizacją parku. W I półroczu na to zadanie wydatkowano **14.760 zł**.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki na poziomie **21.000 zł** przeznaczono na zakup usług oraz szkolenia pracowników z zakresu działalności wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty 10.000 zł, wydatkowano **2.205,24 zł** tj. 22,05 %. Kwotę 1.705,80 zł wydatkowano na nagrody rzeczowe i statuetki dla najlepszych uczniów szkół branżowych, liceów oraz techników.

Na organizację „Konkursu wiedzy Ogólnej dla uczniów szkoły podstawowej - Omnibus PSP Polska Nowa Wieś wydatkowano 499,44 zł.

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan finansowy zrealizowany został na poziomie 50 % kwoty planowanej tj., **27.499,98 zł**. Środki uruchomione w formie dotacji na działalność biblioteki powiatowej – (zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Opolskim, a Województwem Opolskim), która prowadzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowano kwotę **3.690 zł** która zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – zaplanowano **10.000 zł**, wydatkowano kwotę **300 zł**, tj. 3,00 % planu na sfinansowanie delegacji za sędziowanie podczas rozgrywek sportowych piłkarzy ręcznych z Powiatu Opolskiego.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Rok budżetowy 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca	% 8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Przebudowy dróg – ogółem w tym		9.922.751,73	2.753.974,89	27,75	
			6050	1) Remont odtworzenie drogi powiatowej nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717 O do m. Tułowice		1.865.089	0,00	----	
			6050	2) Rozbudowa drogi nr 1711 O DK 46 - Chrzastowice - DK 46 w m. Chrzastowice - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		81.250	0,00	----	
			6050	3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 III etap		2.293.417,73	568.476,23	24,79	
			6050	4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej - II etap		1.692.116	1.492.430,86	88,20	
			6050	5) Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w m. Magnuszowice II etap		731.481	674.924,82	92,27	
1.	600	60014	6050	6) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km od 0+054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+ 412 do 8+300 i od 8+345 do 10 + 859,00 polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni w m. Łubniany	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	1.000.000	148,08	0,01	
			6057 6059	7) Budowa infrastruktury pieszko-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1702 O i DP 1703 O - Gmina Łubniany - Dp 1703 O - Gmina Turawa		282.510	0,00	----	
			6050	8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko na długości 610 m.- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		29.274	0,00	----	
			6050	9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów, w m. Krasiejów ul. Brzeziny XI etap		16.133	0,00	----	
			6050	10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice - Popielów w m. Popielów ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		59.000	0,00	----	
			6050 6050	11) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Raszowa, ul. OZIMSKA - IV etap		220.321	0,00	----	

		6050	12) Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień w km 6 + 188 w m. Turawa - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		100.000	0,00	----	
		6050	13) 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 m. Polska Nowa Wieś - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		1.213.350	0,00	----	
		6050	14) Przebudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 14 + 780 do km 16 + 098 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		106.000	0,00	----	
		6050	15) Remont drogi powiatowej Nr 1508 O na odc. Szydłowiec Śląski - Magnuszowice od km 2+587 do km 4+427 - I etap -opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		61.500	0,00	----	
		6050	16) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1752 O w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Suchy Bór - Łędziny II etap - opracowanie Projektu - Funkcjonalno - Użytkowego		58.310	17.994,9	30,86	
		6050	17) Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK 45 - Osowiec - DK45 w km 1+740 w m. Węgry - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		65.000	0,00	----	
		6050	18) Budowa kładki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień nad rz. Mała Panew w m. Turawa - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego		48.000	0,00	----	
2.	852	85202	1) Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie systemu ppoż. w zamku DPS w Prószkowie	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	350.000	0,00	----	
		6050	2) Wymiana dwóch wind do transportu posiłków i towarów w zamku siedziby DPS		110.000	0,00	----	
		6050	3) Wymiana okien na parterze w zamku od strony dziedzińca DPS		46.918	0,00	----	
		6060	4) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80.000	0,00	----	
		6050	5) Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w DPS		17.000	16.486,92	96,98	
		6050	6) Przebudowa muru zamkowego przy ul. Zamkowej		103.000	0,00	----	
		6050	7) Przebudowa budynku gospodarczego na obiekt do zajęć rehabilitacji ruchowej mieszkańców DPS w Prószkowie + nadzór inwestorski		376.000	0,00	----	
		6060	8) Zakup fotela kąpielowego		15.000	14.000	93,33	

3.	600	60014	6050	1) Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III	Starostwo Powiatowe w Opolu	36.531	18.265,50	50,00	
	700	70005	6050	2)Wykonanie dokumentacji oraz uruchomienie rezerwowego transformatora w stacji trafo budynku szpitala		130.000	0,00	----	
	700	70005	6050	3)Wykonanie dokumentacji wymiany pozostałych dwóch dźwigów szpitalnych w budynku szpitala w Ozimku		33.000	30.750,	93,18	
	710	71012	6057 6059	4)Je-usługi elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego		6.401.412,76	468.874,50	7,32	
	730	73095	6300	5)Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie		750.000	0,00	----	
	750	75020	6050	6)Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu + nadzór inwestorski		75.000	0,00	----	
	750	75020	6060	7)Zakup sprzętu komputerowego (serwer FN)		45.000	32.213,70	71,59	
	750	75020	6050	8)Zakup oprogramowania (program do planów budżetowych FN)		15.000	0,00	----	
	754	75411	6170	9)Zakup nowego samochodu specjalnego dla potrzeb KMP SP w Opolu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczo - gaśniczych		50.000	0,00	----	
	851	85111	6050	10) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy służby sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31		19.680	0,00	----	
	851	85111	6060	11) Zakup sprzętu medycznego		620.472	417.256	67,25	
	851	85111	6300	12) Zakup sprzętu do pracowni Kolonoskopii dla Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup		11.000	10.000	90,91	
	853	85311	6050	13)Zwiększenie mocy na potrzeby planowanych Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Korczaka 1 w Tarnowie Opolskim		4.000	0,00	----	
	853	85311	6060	14)Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej + nadzór inwestorski+autorski		626.000	0,00	----	
	900	90008	6050	15) Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną		55.000	14.760		
4.	853	85311	6060	1) Zakup I wyposażenia dla WTZ w Tarnowie Opolskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	50.000	0,00	----	
5.	855	85510	6050	1)Modernizacja systemu p – poż w obiekcie Domu Dziecka w Turawie	Dom Dziecka w Turawie	41.929	40.950	97,67	

6.	855	85510	6050	1)Przebudowa kotłowni w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	117.712	1.230	1,04	
7.	801	80115	6050	1)Wymiana instalacji elektrycznej z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach szkoły	Zespół Szkół w Tułowicach	150.000	0,00	-----	
	854	85410	6050	2) Remont kapitalny sal sypialnianych, łazienek i ciągów komunikacyjnych wraz z wyposażeniem etap IV		500.000	0,00	-----	
	854	85415	6060	3) Zakup samochodu osobowo - terenowego		120.000	119.397	99,50	
	854	85410	6050	4) Remont budynku garaży		70.000	1.039,90	1,49	
8.	700	70005	6050	1)Remont dachu na starej szkole (Pomologia)	Zespół Szkół w Prószkowie	462.889	44.714,66	9,66	
	700	70005	6050	2)Remont pochylonych cokołów przy bramach oraz uzupełnienie ubytków		113.000	0,00	-----	
	801	80120	6050	3) Położenie wykładziny w budynku szkoły oraz wymiana balustrad		55.000	22.127	40,23	
	854	85410	6050	4) Położenie wykładzin na dwóch piętrach – w łączniku i schodach w internacie oraz wymiana balustrad		100.000	13.300	13,30	
	801	80120	6060	5) Zakup samochodu typu BUS		128.000	119.980,50	93,73	
	801	80120	6060	6) Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej		20.500	20.455	99,78	
9.	801	80115 80117 80120 80152	6050	1) Przebudowa wejścia głównego budynku szkoły	Zespół Szkół w Ozimku	106.500	3.500	3,29	
OGÓŁEM						21.928.295,49	4.163.275,57	18,99	

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości 21.928.295,49 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2020 r. na poziomie 18,99 %, co stanowi kwotę 4.163.275,57 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż I półrocze jest okresem organizowania przetargów, dokumentacji oraz zawierania umów, a faktyczne wydatkowanie środków będzie następowało dopiero w III i IV kwartale br.

ROZCHODY

Planowane na 2020 r. rozchody w wysokości **724.138 zł** w całości stanowiły planowaną na 2020 r. spłatę kredytu w mBanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem 7.000.000 zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku, zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. W I półroczu z tego tytułu wydatkowano 362.068,92 zł

I. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		% 6:5
				Plan na 2020	Wykonanie za 2020	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.210	264	6,27%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.210	264	21,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.210	264	21,82%
	01095		Pozostała działalność	3.000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.214	111.729,42	68,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.214	111.729,42	68,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.214	111.729,42	68,46%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.084.818	438.340	40,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583.000	174.522	29,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583.000	174.522	29,94%
	71015		Nadzór budowlany	501.818	263.818	52,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501.818	263.818	52,57%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.359	20.621,33	46,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.059	12.531	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.059	12.531	50,01%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.300	8.090,33	41,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.300	8.090,33	41,92%
752			OBRONA NARODOWA	4.300	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.300	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.300	0,00	0,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000	165.000	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	165.000	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000	165.000	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000	17.191	50,56%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34.000	17.191	50,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.000	17.191	50,56%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.920	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.920	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.920	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327.331,60	184.644,10	56,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314.844,10	184.644,10	58,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.844,10	184.644,10	58,65%
	85395		Pozostała działalność	12.487,50	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.487,50	0,00	0,00%

855			RODZINA	978.000	549.774	56,21%
	85504		Wspieranie rodziny	42.000	300	0,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	300	0,71%
	85508		Rodziny zastępcze	664.000	376.528	56,71%
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	664.000	376.528	56,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	272.000	172.946	63,58%
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	272.000	172.946	63,58%
OGÓŁEM				2.977.152,60	1.487.563,85	49,97%

Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 49,97 % 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 II kwartał roku 2020.

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.210	264,00	6,27%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.210	264,00	21,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161	80,00	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15	15,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	17,00	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4	2,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	150,00	30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3.000	0,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.312	0,00	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196	0,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	0,00	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61	0,00	-----
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.214	111.679,42	68,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.214	111.679,42	68,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.142	21.812,00	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.752	3.752,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.233	4.394,00	53,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.173	626,00	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	-----
		4260	Zakup energii	10.000	4.249,34	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.600	69.309,76	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600	297,47	49,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.714	7.238,85	93,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.084.818	419.035,75	38,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583.000	174.522,00	29,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.329	125.836,00	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.037	20.037,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.570	25.075,00	50,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.064	3.574,00	50,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	238.000	0,00	-----
	71015		Nadzór budowlany	501.818	244.513,75	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120	840,00	75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.532	39.708,00	48,70%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243.591	102.981,39	42,28%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.402	20.361,80	99,80%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.366	29.095,40	45,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.223,00	3.739,30	51,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	720,00	36,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	1.225,98	29,90%	
	4260	Zakup energii	1.800	673,77	37,43%	
	4270	Zakup usług remontowych	910	400,00	43,96%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	603	303,00	50,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.889	11.918,45	70,57%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.080	687,66	63,67%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	0,00	-----	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.129	21.482,90	49,81%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	61,85	61,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	1.051	1.051,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351	9.263,25	75,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	-----	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	221	0,00	-----	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-----	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.359	20.621,33	46,49%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.059	12.531,00	50,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.461	8.989,00	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.485	1.485,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.599	1.800,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514	257,00	50,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19.300	8.090,33	41,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910	618,84	32,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	0,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100	4.110,00	37,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	877,85	89,58%

		4220	Zakup środków żywności	70	65,04	92,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.200	2.418,60	46,51%
752			OBRONA NARODOWA	4.300	0,00	-----
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.300	0,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	-----
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3.700	0,00	-----
755			WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI	330.000	151.602,44	45,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330.000	151.602,44	45,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190.080	95.040,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.598	0,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.227	0,00	----
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317	0,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.110,17	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4.358	4.357,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	121.120	50.050,00	41,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	45,02	45,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	34.000,00	17.186,40	50,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34.000,00	17.186,40	50,55%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34.000,00	17.186,40	50,55%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.920	0,00	-----
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.920,00	0,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.920,00	0,00	-----
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327.331,60	184.644,10	56,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314.844,10	184.644,10	58,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.761,00	84.705,53	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.140,00	8.140,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.596,00	15.528,65	60,67%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.648,00	1.810,06	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	19.695,00	43,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.844,10	7.267,86	48,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	121.855	47.497,00	38,98%
	85395	Pozostała działalność	12.487,50	0,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	12 487,50	0,00	-----
855		RODZINA	978.000	543.768,57	55,60%
	85504	Wspieranie rodziny	42.000	300,00	0,71%
	3110	Świadczenia społeczne	42.000	300,00	0,71%
	85508	Rodziny zastępcze	664.000	373.353,52	56,23%
	3110	Świadczenia społeczne	660.876,00	373.353,52	56,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.609,00	0,00	-----
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00	-----
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	-----
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	272.000	170.115,05	62,54%
	3110	Świadczenia społeczne	270.586,00	170.115,05	62,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181,00	0,00	-----
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	-----
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	0,00	-----
		OGÓŁEM	2.977.152,60	1.448.802,01	48,66%

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 II kwartał 2020 r.

4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. uchwalony został Uchwałą Nr XVI/109/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. i dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu i Starostwo Powiatowe.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf §	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2020	%		
1	Zarząd Dróg Powiatowych Opolu	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			84.739,10	38.614,10	45,57		
			60014	Drogi publiczne powiatowe			84.739,10	38.614,10	100%	
				4270	Zakup usług remontowych			46.125,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych			9.500,00	9.500	100%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29.114,10	29.114,10	100%
2	Starostwo Powiatowe w Opolu	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			205.656,00	205.656,00	100 %		
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			205.656,00	205.656,00	100%	
				4300	Zakup usług pozostałych			205.656,00	205.656	100%
OGÓŁEM						290.395,10	244.270,10	84,12 %		

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostki realizujące zadania wydatkowały kwotę ogółem **244.270,10 zł**

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 r.

1) Należności:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N- „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi ogółem **4.591.552,66 zł** z tego:

- a) należności wymagalne – w wysokości **1.885.728,69 zł** (41,07%),
- b) pozostałe należności - w wysokości **2.703.835,42 zł** (58,89%),
- c) pożyczki długoterminowe – **1.988,55 zł** (0,005 %).

Na kwotę należności wymagalnych **1.885.728,69 zł**, składają się należności nw. jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:

- Starostwo Powiatowe – **1.634.933,66 zł**,
- PINB w Opolu – **2.971,66 zł**,
- ZDP w Opolu – **66.998,36 zł**,
- DPS Prószkowie -**25.375,79 zł**,
- DDz w Turawie -**7.311,78 zł**,
- DDz w Opolu -**360,90 zł**,
- ZS w Tułowicach – **26.889,01 zł**,

- ZS w Niemodlinie – **26.757,13 zł.**
- ZS w Ozimku – **14.404,58 zł,**
- ZS w Prószkowie – **79.725,82 zł,**

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 2020 r. wynosi **844.859,11 zł** i stanowi zobowiązanie długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na zakup "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 wysokości 844.828,36 zł ,
- zakupu w systemie ratalnym routera w wysokości 30,75 zł - Dom Dziecka w Turawie

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 ww. tytułów kształtuje się następująco:

- zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły,
- należności wymagalne ogółem **430.157,14 zł** w tym:
 - **373.695,53 zł** – m.in. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynszu dzierżawnego,
 - **56.461,61 zł** - kary i grzywny (PINB).

4) Sprawozdanie „Rb 27-ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” przedstawia następujące dane:

Planowane dochody w wysokości 1.111.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.990.688,44 zł, z tego przekazano do OUW kwotę 1.468.008,50 zł, pozostałe w kwocie 486.932,26 zł stanowią dochód Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stan zadłużenia oraz wyniku finansowego (nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2020 r.

- 1) Na dzień 30.06.2020 r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiła **844.828,36 zł.** planowana spłata na r.b wynosi **724.138 zł,** z czego za I półrocze spłacono – 50% tj. **362.068,92 zł.**
- 2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie, różnica między wykonanymi za I półrocze 2020 r. dochodami, a wydatkami Powiatu wynosi

4.614.894,56 zł co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem Powiatu na poziomie 50,38 %, natomiast realizacja planowanych wydatków nie przekracza 39,57 % 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 2020 r.

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2020 r. nasuwają się poniższe ustalenia:

- 1) Realizacja dochodów Powiatu kształtuje się na poziomie ~ 50,38 % kwot planowanych. W strukturze dochodów Powiatu dominują subwencje, które kształtują się na poziomie 37,19 %, z kolei na najniższym poziomie (13,5 %) kształtują się dotacje. Realizacja dochodów nie budzi żadnych zagrożeń dla stabilności finansowej w II półroczu,
- 2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 39,57 %, z czego wydatki bieżące stanowiły – 89,63 %, a wydatki majątkowe stanowią 10,37 %. W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, w ramach których największą część stanowi grupa wynagrodzeń oraz wydatki na finansowanie zadań statutowych,
- 3) W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planowanych dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. nasuwa się stwierdzenie, że realizacja budżetu jest prawidłowa i zgodna z zamierzonym planem. Jednakże biorąc pod uwagę ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia stan pandemii, a w tym także stan epidemiczny w Polsce wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., oraz inflację, planowane zmiany ustaw i bieżące potrzeby powiatu, w tym jednostek organizacyjnych, konieczne będzie wprowadzanie zmian w budżecie w II półroczu 2020 r.
- 4) Aktualne zadłużenie Powiatu nie powoduje żadnych zagrożeń dla stabilności budżetu.
- 5) Powiat Opolski zakończył I półrocze 2020 r. z nadwyżką w wysokości **6.360.800,36 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 XVI/111/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023. W I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie na 2020 r. w zakresie uaktualnienia wysokości:

- planowanych dochodów, w kwocie – 85.173.363,90 zł
- planowanych wydatków, w kwocie – 97.510.820,90 zł.

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów:

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.337.457 zł,
- przychody ogółem w wysokości – 13.061.595 zł,
- rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł;

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

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.2.2 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 36.629,64 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 125.835,64 zł - jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”;
- pkt 1.1.1.6 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 30.269 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”;

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.2.2 zmniejszono planowane nakłady o kwotę 36.398 zł i limity zobowiązań o kwotę 30.269 zł do wysokości nakładów ogółem 8.202.195 zł i limitów zobowiązań ogółem 6.265.962 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”,

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących w:

- pkt 1.3.1.40 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 11.793 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 322.207 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. usuwania, przechowywania i dozoru pojazdów usuniętych z drogi,
- pkt 1.3.1.49 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 4.600 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 132.400 zł - jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. zapewnienia opieki stacjonarnej dla osób przyjętych do domu pomocy społecznej.

2. Uchwałą Nr XVIII/135/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie na 2020 r. w zakresie uaktualnienia wysokości:

- planowanych dochodów w kwocie – 85.992.482,03 zł,
- planowanych wydatków w kwocie – 98.329.939,03 zł,
- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.337.457 zł (bez zmian);

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

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.1.2 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 22.372 zł do wysokości limitów zobowiązań ogółem 148.207,64 zł, wysokość planowanych nakładów nie uległa zmianie - jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”;

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.2.2 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 98.963 zł do wysokości nakładów ogółem 8.301.158 zł i limitów zobowiązań ogółem 6.364.925 zł -

jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących w:

- pkt 1.3.1.50 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 89.000 zł do wysokości limitów zobowiązań ogółem 1.009.500 zł, wysokość planowanych nakładów nie uległa zmianie - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- pkt 1.3.1.51 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 268.403 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół w Prószkowie – dot. rewitalizacji zabytkowego parku

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych w:

- pkt 1.3.2.5 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 3.690 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 29.274 zł - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko,
- pkt 1.3.2.12 przeniesiono planowany limit zobowiązań w kwocie 35.350 zł z roku 2021 do roku 2020, ogólna kwota nakładów i limitów zobowiązań pozostała bez zmian - jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1756 O Chróścina – Polska Nowa Wieś
- pkt 1.3.2.15 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 795.472 zł - jednostka realizująca Zespół Szkół w Prószkowie - dot. rewitalizacji zabytkowego parku.

3. Uchwałą Nr XIX/138/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020 - 2023 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2020 r. w zakresie uaktualnienia wysokości:

- planowanych dochodów w kwocie – 86.158.612,89 zł,
- planowanych wydatków w kwocie – 98.774.659,27 zł.

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów:

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.616.046,38 zł,
- przychody ogółem w wysokości – 13.340.184,38 zł,
- rozchody ogółem w wysokości – 724.138 zł;

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

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.1.4 zwiększono planowane limity zobowiązań o kwotę 17.867,28 zł do wysokości limitów zobowiązań ogółem 27.867,28 zł, wysokość planowanych nakładów nie uległa zmianie - jednostka realizująca Zespół Szkół w Tułowicach – dot. programu FRSE pn.: „Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja”,

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:

- pkt 1.1.2.2 zwiększono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 31.387,76 zł do wysokości nakładów ogółem 8.332.545,76 zł i limitów zobowiązań ogółem 6.396.312,76 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych”,

➤ planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących w:

- pkt 1.3.1.24 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 1.050.000 zł do wysokości nakładów i limitów zobowiązań ogółem 3.450.000 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. obsługi klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów.

4. Uchwałą Nr XX/146/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020 - 2023 – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2020 r. w zakresie uaktualnienia wysokości:

- planowanych dochodów w kwocie – 86.321.814,79 zł,
- planowanych wydatków w kwocie – 98.937.861,17 zł,
- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 12.616.046,38 zł (bez zmian);

- 2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym:
- planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:
 - pkt 1.1.1.7 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 85.953 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” – utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 - planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:
 - pkt 1.1.2.3 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 35.980 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. projektu RPO WO „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” – utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 - planowanych nakładów i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w wydatkach majątkowych w:
 - pkt 1.3.2.14 zmniejszono planowane nakłady i limity zobowiązań o kwotę 60.000 zł do wysokości nakładów ogółem 660.000 zł i limitów zobowiązań ogółem 626.000 zł - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Opolu – dot. przebudowy parteru Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 - pkt 1.3.2.16 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 162.500 zł - jednostka realizująca – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 Chrzastowice,
 - pkt 1.3.2.17 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 130.000 zł - jednostka realizująca – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów,
 - pkt 1.3.2.18 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 132.000 zł - jednostka realizująca – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów,

- pkt 1.3.2.19 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 123.000 zł - jednostka realizująca – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. remontu drogi powiatowej nr 1510 O na odc. Niemodlin – Rzędziwojowice,
- pkt 1.3.2.20 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań na kwotę 130.000 zł - jednostka realizująca – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – dot. rozbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK 45 Osowiec w m. Węgry.

W załączeniu wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego wg stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/146/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 419 505,76	19 803 625,68	7 458 459,00	5 903 291,00	222 953,00	33 388 328,68
1.a	- wydatki bieżące				9 915 716,00	4 591 176,92	2 337 833,00	1 249 055,00	222 953,00	8 401 017,92
1.b	- wydatki majątkowe				35 503 789,76	15 212 448,76	5 120 626,00	4 654 236,00	0,00	24 987 310,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 342 810,76	6 944 755,68	501 315,00	0,00	0,00	7 446 070,68
1.1.1	- wydatki bieżące				713 169,00	265 932,92	182 825,00	0,00	0,00	448 757,92
1.1.1.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Poprawa jakości powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	230 300,00	75 000,00	76 500,00	0,00	0,00	151 500,00
1.1.1.2	RPO WO Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej - II edycja - Zakup mieszkania chronionego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2018	2021	292 421,00	125 835,64	22 372,00	0,00	0,00	148 207,64
1.1.1.3	RPO WO Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2020	11 476,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna i Młodzież II edycja - osiągnięcie wysokiej jakości umiejętności i kompetencji związanych z lesnictwem	Zespół Szkół w Tułowicach	2018	2020	59 060,00	27 867,28	0,00	0,00	0,00	27 867,28
1.1.1.5	Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie - Przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.6	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - Zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług zawartych w bazach danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	30 269,00	30 269,00	0,00	0,00	0,00	30 269,00
1.1.1.7	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci - przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności powiecie opolskim w ramach projektu "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywajacych problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej - III edycja - wsparcie dzieci z domów dziecka	Starostwo Powiatowe w Opolu	2020	2021	85 953,00	2 000,00	83 953,00	0,00	0,00	85 953,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 629 641,76	6 678 822,76	318 490,00	0,00	0,00	6 997 312,76
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów DP 1702 O i DP 1703 O Gmina Łubniany - Poprawa jakości powietrza, rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2021	1 261 116,00	282 510,00	282 510,00	0,00	0,00	565 020,00
1.1.2.2	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - Zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług zawartych w bazach danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2020	8 332 545,76	6 396 312,76	0,00	0,00	0,00	6 396 312,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci - przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności powiecie opolskim w ramach projektu "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekunczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja - wsparcie dzieci z domów dziecka	Starostwo Powiatowe w Opolu	2020	2021	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	35 980,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 076 695,00	12 858 870,00	6 957 144,00	5 903 291,00	222 953,00	25 942 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 202 547,00	4 325 244,00	2 155 008,00	1 249 055,00	222 953,00	7 952 260,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Niemodlinie	2019	2022	8 016,00	2 672,00	2 672,00	668,00	0,00	6 012,00
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2017	2021	5 504,00	1 736,00	311,00	0,00	0,00	2 047,00
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2019	2022	9 800,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Chmielowicach	2019	2020	2 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.5	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie	2017	2020	13 903,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00
1.3.1.6	Aktualizacja oprogramowania - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Prószkowie	2017	2023	19 042,00	3 246,00	3 400,00	3 400,00	2 550,00	12 596,00
1.3.1.7	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2021	290 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2021	7 328,00	2 950,00	1 560,00	0,00	0,00	4 510,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2022	42 867,00	13 079,00	8 193,00	1 417,00	0,00	22 689,00
1.3.1.10	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	2018	2020	1 622,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
1.3.1.11	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2019	2020	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.12	Dostęp do sieci internet - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozinku	2017	2020	1 222,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.1.13	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Dziecka w Turawie	2018	2020	2 280,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1.3.1.14	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu	2019	2021	1 730,00	840,00	420,00	0,00	0,00	1 260,00
1.3.1.15	Dostęp do sieci internet z usługą TV i telefonią internetową - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2021	8 504,00	3 206,00	268,00	0,00	0,00	3 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.16	Dostęp do sieci internet, usługą TV i telefonią - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2021	10 469,00	3 863,00	2 132,00	0,00	0,00	5 995,00
1.3.1.17	Konserwacja, serwis i monitoring instalacji systemów alarmowych, p-poż i CCTV w budynkach jednostki - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2022	40 384,00	14 321,00	14 321,00	7 587,00	0,00	36 229,00
1.3.1.18	Nadzory inwestorskie, gwarancyjne oraz autorskie - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2023	14 772,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	9 500,00
1.3.1.19	Najem pomieszczeń pod siedzibę OD nr 3 w Chrzastowicach - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2017	2021	130 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.20	Nieodpłatna pomoc prawna - Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim	2017	2020	2 880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.22	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2022	9 900,00	3 300,00	3 300,00	1 925,00	0,00	8 525,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2018	2021	19 700,00	6 200,00	1 100,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2022	3 450 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.25	Ochrona osób, mienia i konwój - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	259 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.26	Okresowe przeglądy techniczne przeciwpożarowe - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2019	2022	9 300,00	3 100,00	3 100,00	1 550,00	0,00	7 750,00
1.3.1.27	Oplata za składy orzekające - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	53 838,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	53 838,00
1.3.1.28	Program MEN - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	469 520,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	250 200,00
1.3.1.29	Przeglądy techniczne instalacji bezpieczeństwa pożarowego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2019	2022	26 965,00	8 988,00	8 988,00	3 932,00	0,00	21 908,00
1.3.1.30	Serwis oprogramowania - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2022	244 028,00	116 676,00	123 676,00	3 676,00	0,00	244 028,00
1.3.1.31	Stwierdzanie zgonów i wypisywanie kart zgonów - Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	40 800,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.32	Świadczenie usług eksploatacyjnych w zakresie utrzymania urządzeń energetycznych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2022	28 677,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2020	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie OC pojazdów - Zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2022	58 063,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątkowe, OC,kasjerów oraz pojazdów (własnych i przejętych) - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2020	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.36	Udział inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego w kontrolach stacji kontroli pojazdów - nadzór nad stacjami kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2021	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.37	Usługi internetowe (hostingowe) - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2021	2 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.38	Usługi geodezyjne - Uregulowanie stanu prawnego działek	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2020	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.39	Usługi pralnicze - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Tułowicach	2019	2020	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.40	Usuwanie , przechowywanie i dozór pojazdów usuniętych z drogi - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2021	322 207,00	155 207,00	167 000,00	0,00	0,00	322 207,00
1.3.1.41	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej zespołem dworsko-parkowym w Karczowe - całodobowa ochrona fizyczna obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.42	Utrzymanie strony internetowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2021	14 370,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	14 370,00
1.3.1.43	Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2020	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.44	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe w Opolu	2018	2021	9 500,00	2 900,00	1 600,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.45	Wywóz, odbiór i unieszkodliwienie odpadów - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie	2018	2020	1 189,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1.3.1.46	Zabezpieczenie sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej na wypadek występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opolu	2016	2020	137 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00
1.3.1.47	Zakup paliwa - zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.48	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komunikacyjnych wynikających z ustaw	Starostwo Powiatowe w Opolu	2020	2021	454 564,00	227 282,00	227 282,00	0,00	0,00	454 564,00
1.3.1.49	Zapewnienie w latach 2015-2019 opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r. - zapewnienie opieki stacjonarnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu	2019	2021	132 400,00	62 400,00	70 000,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2021	1 270 300,00	988 500,00	21 000,00	0,00	0,00	1 009 500,00
1.3.1.51	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną - Ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół w Prószkowie	2020	2024	268 403,00	0,00	0,00	50 000,00	218 403,00	268 403,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 874 148,00	8 533 626,00	4 802 136,00	4 654 236,00	0,00	17 989 998,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 17120 Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2014	2020	590 632,00	220 321,00	0,00	0,00	0,00	220 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Osuszanie wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Op. 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie + nadzór inwestorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	651 500,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	636 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2004	2022	562 013,00	16 133,00	0,00	50 000,00	0,00	66 133,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O przy ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Koterskiej - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2018	2020	1 702 059,00	1 692 116,00	0,00	0,00	0,00	1 692 116,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice-Prószków w m. Domecko na długości 610 m - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2020	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00
1.3.2.6	Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, nr 1507 O Magnuszowice-Grodków i nr 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w m. Magnuszowice - Poprawa bezpieczeństwa, odwodnienie skrzyżowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2020	868 935,00	731 481,00	0,00	0,00	0,00	731 481,00
1.3.2.7	Remont - odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O Skarbiszowice - Tułowice od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2020	1 865 089,00	1 865 089,00	0,00	0,00	0,00	1 865 089,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2016	2020	8 605 674,00	1 800 612,00	0,00	0,00	0,00	1 800 612,00
1.3.2.9	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463Dobrodzień w km 6+188 w m. Turawa - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa,	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - rewitalizacja arboretum oraz zabytkowych budynków Pomologii	Starostwo Powiatowe w Opolu	2017	2021	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie mocy na potrzeby planowanych Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Korczaka 1 w Tarnowie Opolskim - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa Wieś - od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) w miejscowości Polska Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2019	2022	7 170 000,00	235 350,00	2 700 650,00	4 234 000,00	0,00	7 170 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Opolu + nadzór inwestorski + nadzór autorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	92 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
1.3.2.14	Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej + nadzór inwestorski + nadzór autorski - Poprawa warunków obiektu	Starostwo Powiatowe w Opolu	2019	2020	660 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie wraz z ofertą kulturalną - Ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół w Prószkowie	2020	2024	795 472,00	55 000,00	370 236,00	370 236,00	0,00	795 472,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46-Chrzastowice - DK 46 w m. Chrzastowice - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2020	2021	162 500,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	162 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice - Popielów ul. Wolności - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2020	2021	130 000,00	59 000,00	71 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 14+780 do km 16+098 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2020	2021	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej Nr 1510 O na odc. Niemodlin - Rzędziwojowice od km 0+000 do km 2+940 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2020	2021	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 - Osowiec - DK 45 w km 1+740 w m. Węgry - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	2020	2021	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00