

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 1460/14  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU OPOLSKIEGO  
za I półrocze 2014 rok**

Opole

29 sierpnia 2014 r.

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2014.**

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

Budżet Powiatu Opolskiego został uchwalony dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014r. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtuje się następująco :

<b>Tytuł</b>	<b>Budżet Powiatu Opolskiego z dn. 19 grudnia 2013 r.</b>	<b>Budżet Powiatu Opolskiego – po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.</b>
Dochody-plan	75.848.551	73.966.128
Wydatki-plan	75.653.222	75.739.920
Przychody-plan	1.178.809	3.147.930
Rozchody-plan	1.374.138	1.374.138

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

#### 1. Dochody bieżące

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf §</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	54.000	120,00	0,22%
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54.000	120,00	0,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	120,00	0,22%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	89.749	44.217,40	49,27 %
	02001		Gospodarka leśna	89.749	44.217,40	49,27%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.749	44.217,40	49,27%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9.100	7.335,49	80,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.100	7.335,49	80,61%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.000	1.035,87	51,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.393,98	82,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400	4.905,64	90,85%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2.648.324	1.598.990,23	60,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.648.324	1.598.990,23	60,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.566	3.566,77	100,02%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1.889.372	999.342,46	52,89%
		0830	Wpływy z usług	90.100	58.975,90	65,46%
		0920	Pozostałe odsetki	13.320	6.006,24	45,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.796	33.474,41	380,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.170	45.942	55,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560.000	451.682,45	80,66%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1.686.849	813.859,56	48,25%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	685.000	299.451,67	43,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650.000	293.627,96	45,17%
		0830	Wpływy z usług	35.000	5.823,71	16,64%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	186.000	----	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186.000	----	----
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	403.500	271.031,22	67,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400.000	268.470,75	67,12%
		0830	Wpływy z usług	700	557,18	79,60%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	27,70	----
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.526,79	76,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	448,80	56,10%
	71015		Nadzór budowlany	412.349	243.376,67	59,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412.349	243.374	59,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	----	2,67	----
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.013.672</b>	<b>2.090.231,35</b>	<b>52,08 %</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	333.647	178.655	53,55 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333.647	178.655	53,55 %
	75020		Starostwa Powiatowe	3.638.025	1.869.576,35	51,39 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.782.162	1.451.566,91	52,17 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	13.714	13.713,58	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.509	10.844,50	50,42%
		0830	Wpływy z usług	11.157	4.866,84	43,62%
		0920	Pozostałe odsetki	12.976	6.390,81	49,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.157	8.843,71	38,19%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773.350	373.350	48,28%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42.000	42.000	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	100 %
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000	22.000	100 %
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	----	----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	----	----

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	19.380.346	9.085.763,16	46,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	440.500	349.906,66	79,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345.000	349.816,85	101,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35.500	----	----
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.000	----	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	89,81	----
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.939.846	8.735.856,50	46,12 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.234.682	8.502.195	46,63 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	705.164	233.661,50	33,14 %
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	27.119.234	15.608.548,59	57,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.770.255	10.935.544	61,54 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.770.255	10.935.544	61,54 %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.761.288	2.380.644	50,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.761.288	2.380.644	50,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000	73.512,59	49,01 %
		0920	Pozostałe odsetki	150.000	73.512,59	49,01 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.437.691	2.218.848	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.437.691	2.218.848	50,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	235.566	118.268,80	50,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170	96,67	56,86%
		0920	Pozostałe odsetki	----	1,67	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	95,00	55,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	82.183	38.513,81	46,86 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	348	219,00	62,93 %
		0920	Pozostałe odsetki	386	55,54	14,39 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.172	7.098,25	86,86 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73.277	31.141,02	42,50%

	80130		Szkoły zawodowe	12.705	7.938,93	62,49 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	235	376	160 %
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	9.890	5.404,16	54,64 %
		0920	Pozostałe odsetki	200	165,46	82,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.380	1.993,31	83,75 %
	80195		Pozostała działalność	140.508	71.719,39	51,04%
		0920	Pozostałe odsetki	----	9,99	----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.508	71.709,40	51,04%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38.000</b>	<b>18.211</b>	<b>47,92 %</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	38.000	18.211	47,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	18.211	47,92%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9.855.890</b>	<b>5.021.508,65</b>	<b>50,95%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	571.412	346.640,67	60,66%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	4.500	3.787	84,16%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.400	1.183,77	49,32%
		0830	Wpływy z usług	156	112,28	71,97%
		0920	Pozostałe odsetki	182	----	----
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.343	5.138,86	219,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715	425,75	59,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.116	173.070	52,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230.000	162.923,01	70,84%



	85202		Domy pomocy społecznej	8.869.646	4.464.601,39	50,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	926	925,73	99,97%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	11.100	5.714,30	51,48%
		0830	Wpływy z usług	2.834.620	1.471.856,50	51,92%
		0920	Pozostałe odsetki	----	11,75	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	463,11	46,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.022.000	2.985.630	49,58 %
	85204		Rodziny zastępcze	414.682	210.184,98	50,69 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	5.555	5.697,13	102,56%
		0920	Pozostałe odsetki	400	1.144,18	286,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.227	11.895,61	73,31 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.500	164.066,79	44,64 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25.000	27.381,27	109,53%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	150	81,61	54,41%
		0920	Pozostałe odsetki	----	4,61	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	77	51,33%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	114.000	62.727	55,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94.000	55.227	58,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.000	55.227	58,75%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	7.500	37,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	7.500	37,50%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	786.280	439.943,59	55,95%
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330	189,35	57,38%
		0920	Pozostałe odsetki	15	3,35	22,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315	186	59,05%

	85410		Internaty i bursy szkolne	785.950	439.754,24	55,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.010	796,45	78,86 %
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.573	3.113,88	121,02%
		0830	Wpływy z usług	781.537	434.935,14	55,65 %
		0920	Pozostałe odsetki	770	868,56	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	40,21	67,02%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.304.825</b>	<b>1.278.074,86</b>	<b>97,95%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	4.825		----
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.825	----	----
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.300.000	1.278.074,86	98,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300.000	1.278.074,86	98,31%
<b>Dochody bieżące</b>				<b>67.339.835</b>	<b>36.187.799,68</b>	<b>53,74%</b>

## 2.Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>RATOWNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	82.199	----	----
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82.199	----	----
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82.199	----	----
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2.606.442	556.545	21,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.606.442	556.545	21,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.723	6.545	175,80 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	906.050	550.000	60,70%



		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.696.669	----	----
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1.130.000	255.105	22,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.130.000	255.105	22,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.130.000	255.105	22,58%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	52.000	52.000	100%
	75020		Starostwa Powiatowe	52.000	52.000	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	52.000	52.000	100%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	485.000	----	----
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	485.000	----	----
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	485.000	----	----
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.270.652	456.976,90	20,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.091.152	456.976,90	21,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.991.152	456.976,90	22,95%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	----	----
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	179.500	----	----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179.500	----	----
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>6.626.293</b>	<b>1.320.626,90</b>	<b>19,93%</b>

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

### 1. Wydatki bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	144.000	27.165	18,86%
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	119.000 1.925 117.075	2.165 1.925 240	1,82 % 100 % 0,20%
		01008	Melioracje wodne w tym : ▪ dotacje	25.000 25.000	25.000 25.000	100% 100%
2	020		<b>LEŚNICTWO</b>	184.121	44.231,84	24,02%
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	97.249 89.749 7.500	44.217,40 44.217,40 -----	45,47% 49,27% -----
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : ▪ zadania statutowe	86.872 86.872	14,44 14,44	0,02% 0,02%
3	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5.638.096	2.086.230,75	37,00%
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	5.638.096 25.500 210.000 2.223.774 3.178.822	2.086.230,75 8.422,75 105.231 1.187.604,08 784.972,92	37,00 % 33,03% 50,11 % 53,40 % 24,69%
4	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2.209.547	959.022,41	43,40 %
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.209.547 800 493.539 1.715.208	959.022,41 244,29 220.647,05 738.131,07	43,40 % 30,54% 44,71 % 43,03 %
5	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	899.307	241.065,04	26,81 %
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ zadania statutowe	486.958 486.958	5.289 5.289	1,09% 1,09%
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	412.349 1.000 336.349 75.000	235.776,04 456 196.968,60 38.351,44	57,18 % 45,60 % 58,56 % 51,14%

6	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	13.378.354	5.938.611,52	44,39 %
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	584.120 584.120	273.954,31 273.954,31	46,90 % 46,90 %
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe	313.281 285.877 27.404	142.753,26 140.220 2.533,26	45,57 % 49,05 % 9,24 %
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia z tego wydatki: ▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ▪ zadania statutowe z tego wydatki: ▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	12.266.953 10.129 8.559 8.391.920 59.632 3.856.345 713.718	5.437.055,76 3.034,36 4.029 4.170.834,65 7.282,82 1.259.157,75 -----	44,32 % 29,96 % 47,07 % 49,70 % 12,2 % 32,65 % -----
		75045	Kwalifikacja wojskowa w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	42.000 5.400 23.327 13.273	35.118,77 3.397,57 23.246,52 8.474,68	83,62 % 62,92 % 99,65 % 63,85 %
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	125.000 2.500 122.500	49.729,42 2.500 47.229,42	39,78 % 100 % 38,55 %
		75079	Pomoc zagraniczna w tym : ▪ zadania statutowe	35.000 35.000	----- -----	----- -----
		75095	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia	12.000 12.000	----- -----	----- -----
7	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4.000	-----	-----
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.000 500 3.500	----- ----- -----	----- ----- -----
8	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	6.500	2.270,58	34,93 %
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym : ▪ zadania statutowe	6.500 6.500	2.270,58 2.270,58	34,93 % 34,93 %
9	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	183.505	97.991,57	53,40 %
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	183.505 183.505	97.991,57 97.991,57	53,40 % 53,40 %

10	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	206.400	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	206.400	-----	-----
			▪ rezerwy	206.400	-----	-----
11	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	16.973.562	8.655.208,99	50,99 %
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	1.976.636	1.014.976,99	51,35%
			▪ dotacje	1.362.469	691.253,04	50,74 %
			▪ świadczenia społeczne	36.900	17.430,54	47,24 %
			▪ wynagrodzenia	528.967	282.091,66	53,33%
			▪ zadania statutowe	48.300	24.201,75	50,11 %
		80110	Gimnazja w tym :	3.674.132	1.978.112,04	53,84 %
			▪ świadczenia społeczne	21.597	18.353,40	84,98%
			▪ wynagrodzenia	3.198.630	1.770.615,79	55,36 %
			▪ zadania statutowe	453.905	189.142,85	41,67 %
		80111	Gimnazja specjalne w tym :	999.319	486.563,56	48,69%
			▪ dotacje	711.077	336.841,83	47,37 %
			▪ świadczenia społeczne	15.980	7.470,21	46,75%
			▪ wynagrodzenia	245.612	129.307,47	52,65 %
			▪ zadania statutowe	26.650	12.944,05	48,57 %
		80120	Licea ogólnokształcące w tym :	4.814.385	2.412.011,68	50,10 %
			▪ świadczenia społeczne	85.396	53.307,26	62,42 %
			▪ wynagrodzenia	3.923.121	2.000.523,25	50,99 %
			z tego wydatki :			
			▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	38.743	11.477,72	29,63%
			▪ zadania statutowe	805.868	358.181,17	44,45%
			z tego wydatki :			
			▪ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	34.534	10.471,94	30,32%
		80130	Szkoły zawodowe w tym :	4.379.398	2.213.995,78	50,55 %
			▪ świadczenia społeczne	104.485	49.745,28	47,61%
			▪ wynagrodzenia	3.253.827	1.711.758,11	52,61 %
			▪ zadania statutowe	1.021.086	452.492,39	44,31 %
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	476.098	178.542,96	37,50 %
			▪ dotacje	476.098	178.542,96	37,50 %
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym :	276.189	147.399,14	53,37 %
			▪ świadczenia społeczne	11.431	5.552,59	48,57 %
			▪ wynagrodzenia	220.066	126.917,15	57,67 %
			▪ zadania statutowe	44.692	14.929,40	33,41%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	54.162	17.106,25	31,58 %
			▪ dotacje	18.957	7.898,75	41,67 %
			▪ zadania statutowe	35.205	9.207,50	26,15 %

		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia z tego wydatki : • z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ▪ zadania statutowe z tego wydatki : • z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	323.243 96.340 81.889 226.903 58.619	206.500,59 40.680,08 34.578,08 165.820,51 23.281,57	63,88 % 42,23% 42,23 % 73,08% 39,72%
12	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48.500</b>	<b>20.192,77</b>	<b>41,63 %</b>
		85149	Programy polityki zdrowotnej w tym : ▪ zadania statutowe	4000 4.000	1.987,57 1.987,57	49,69% 49,69%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ zadania statutowe	38.000 38.000	18.205,20 18.205,20	47,91 % 47,91 %
		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe ▪ dotacje	6.500 3.000 3.500	----- ----- -----	----- ----- -----
13	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16.862.696</b>	<b>8.377.440,50</b>	<b>49,68 %</b>
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.791.429 319.700 217.018 3.123.604 1.131.107	2.296.501,75 126.242,56 98.089,74 1.630.428,17 441.741,28	47,93 % 39,49 % 45,20 % 52,20 % 39,05 %
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	9.096.107 2.581.000 6.000 4.804.731 1.704.376	4.713.327,92 1.278.300 3.451,66 2.472.499,65 959.076,61	51,82 % 49,53 % 57,53% 51,46 % 56,27 %
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.178.330 225.910 1.823.350 123.500 5.570	962.149,97 108.372,63 791.752,55 61.455,72 569,07	44,17 % 47,97 % 43,42 % 49,76 % 10,22 %
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	778.727 719.646 59.081	391.883,36 361.089,21 30.794,15	50,32 % 50,18 % 52,12 %
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	18.103 18.103	13.577,50 13.577,50	75,00 % 75,00 %

14	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	2.144.292	1.048.469,35	48,90 %
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	60.828 60.828	30.414 30.414	50,00 % 50,00 %
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	283.464 224.114 59.350	118.055,35 91.609,97 26.445,38	41,65 % 40,88 % 44,56 %
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	1.800.000 1.800.000	900.000 900.000	50,00% 50,00%
15	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	5.564.309	2.851.151,95	51,24 %
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.154.295 3.689 1.820.842 329.764	1.029.954,23 250 878.028,39 151.675,84	47,81 % 6,78% 48,22 % 46,00 %
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.299.938 80.000 1.601.325 1.618.613	1.746.106,78 39.877,93 919.819,88 786.408,97	52,91 % 49,85% 57,44 % 48,59 %
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ zadania statutowe	76.000 76.000	54.560 54.560	71,79% 71,79%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	13.253 4.639 8.614	2.532,94 1.932,94 600	19,11 % 41,67 % 6,97 %
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	20.823 20.823	17.998 17.998	86,43 % 86,43 %
16	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	60.676	27.503,04	45,33%
		90002	Gospodarka odpadami w tym: ▪ zadania statutowe	12.500 12.500	----- -----	----- -----
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ▪ zadania statutowe z tego wydatki : • z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	5.676 5.676 4.825	2.120,52 2.120,52 1.802,44	37,36% 37,36% 37,36%



		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : ▪ zadania statutowe	25.000	24.833,52	99,33%
		90095	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	17.500	549	3,14 %
17	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195.000</b>	<b>68.660,62</b>	<b>35,21 %</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	65.000	13.217,60	20,33 %
				55.000	12.300	22,36 %
				10.000	917,60	9,18 %
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	55.000	27.500,02	50,00 %
				55.000	27.500,02	50,00 %
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ dotacje	75.000	27.943	37,26%
				75.000	27.943	37,26%
18	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>33.000</b>	<b>15.550</b>	<b>47,12 %</b>
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	33.000	15.550	47,12 %
				15.000	13.000	86,67 %
				18.000	2.550	14,17 %
<b>OGÓŁEM</b>				<b>64.735.865</b>	<b>30.460.765,93</b>	<b>47,05%</b>

## 2. Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101.105</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w tym : ▪ wydatki majątkowe	101.105	----	----
				101.105	----	----
2	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.050.881</b>	<b>3.465.558,32</b>	<b>49,15%</b>
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	7.050.881	3.465.558,32	49,15%
				7.050.881	3.465.558,32	49,15%
3	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wydatki majątkowe:	55.000	----	----
				55.000	----	----

4	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	85.000	----	----
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ wydatki majątkowe	85.000 85.000	----	----
5	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	153.700	9.538,65	6,21%
		75019	Rady powiatów w tym : wydatki majątkowe	12.000 12.000	----	
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego: ▪ programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	141.700 141.700 52.000	9.538,65 9.538,65 ----	6,73% 6,73% ----
6	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	70.000	----	----
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wydatki majątkowe	70.000 70.000	----	----
7	852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	31.250	9.966,08	31,89%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym : ▪ wydatki majątkowe	21.000 21.000	----	----
		85202	Domy pomocy społecznej w tym : ▪ wydatki majątkowe	10.250 10.250	9.966,08 9.966,08	97,23% 97,23%
8	853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	12.800	----	97,23%
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym : ▪ wydatki majątkowe z tego ▪ dotacje na inwestycje	12.800 12.800 12.800	----	----
9	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	151.150	27.750,28	18,36%
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym : ▪ wydatki majątkowe	15.000 15.000	----	----
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wydatki majątkowe	136.150 136.150	27.750,28 27.750,28	20,38% 20,38%

10	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3.178.169	2.053.948,91	64,63%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ➤ wydatki majątkowe	2.680.331	2.053.948,91	76,63%
			z tego : ➤ programy z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	2.680.331	2.053.948,91	76,63%
				1.538.056	1.538.055,43	100%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : ➤ wydatki majątkowe	497.838	----	----
				497.838	----	----
11	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	15.000	12.225	81,50%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ▪ wydatki majątkowe	15.000	12.225	81,50%
				15.000	12.225	81,50%
12	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	100.000	----	----
		92601	Obiekty sportowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	100.000	----	----
				100.000	----	----
<b>OGÓLEM</b>				<b>11.004.055</b>	<b>5.578.987,24</b>	<b>50,70%</b>

### III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2014
DOCHODY	73.966.128	37.508.426,58
WYDATKI	75.739.920	36.039.753,17
NADWYŻKA	----	1.468.673,41
DEFICYT	1.773.792	----

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

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	% 3 : 2
1	2	3	4
PRZYCHODY	3.147.930	7.033.560	223,43 %
ROZCHODY	1.374.138	687.068,94	50 %

## V. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2014 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 37.508.426,58 zł, co stanowi 50,71 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na nieco niższym poziomie i wynosiła 35.673.956,65 zł, co stanowiło 49,13 % planowanych dochodów.

W I półroczu 2014 r. obawy budzi realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) od podatników zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto do budżetu na 2014 r., na poziomie o 5 % niższym niż wynika to z prognozy Ministerstwa Finansów. Ich realizacja za I półrocze wynosiła 8.502.195 zł (tj. 46,6 %). W świetle powyższego realne wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 jest niższe od planowanego o kwotę 615.146 zł.

Dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych planowane były na poziomie 705.164 zł, tj. wg. wykonania za III kw ubiegłego roku, ich realne wykonanie wyniosło 233.662 zł co stanowi 33,1 % planu rocznego.

Również na niższym niż planowano poziomie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji. Powodem jest tryb ich rozliczenia tj. na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

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

(w pełnych złotych)

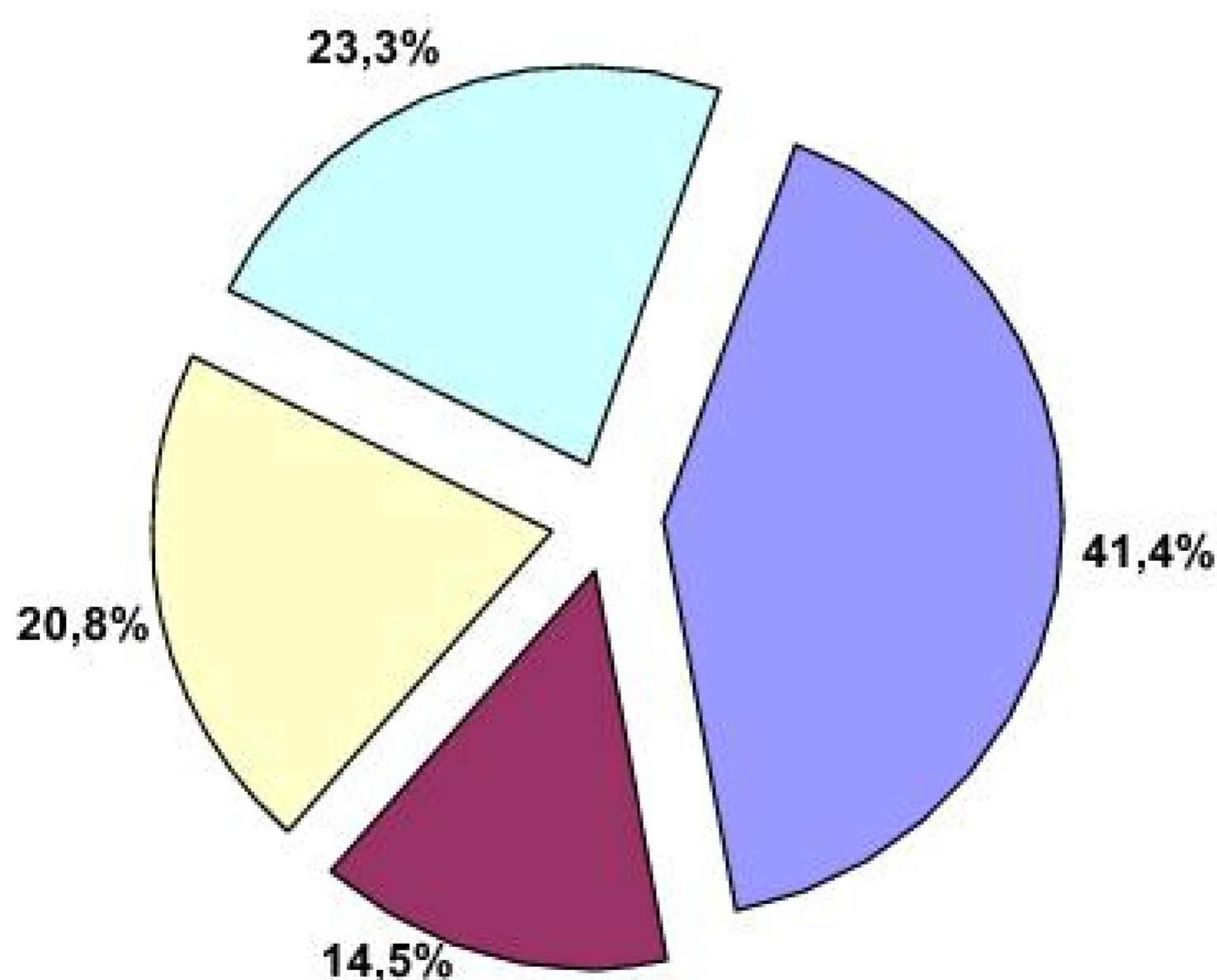
<b>Źródło pochodzenia</b>	<b>I półrocze 2013 r.</b>	<b>I półrocze 2014 r.</b>	<b>% 3 : 2</b>
1	2	3	4
<b>Dotacje ogółem, w tym :</b>	4.737.784	5.441.473	114,8
➤ na zadania z zakresu adm. rządowej	565.375	561.529	99,3
➤ na zadania własne powiatu	2.883.034	2.985.630	103,5
➤ inne	1.289.375	1.894.314	146,9
Subwencje	15.609.480	15.535.036	99,5
<b>Udział powiatu w podatkach</b>	8.471.335	8.735.857	103,1
<b>Dochody własne powiatu</b>	6.855.358	7.796.061	113,7
<b>OGÓLEM</b>	<b>35.673.957</b>	<b>37.508.427</b>	<b>105,1</b>

W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie dochodów o 5,1 %, co stanowi kwotę 1.834.470 zł. Znaczne zwiększenie dochodów nastąpiło min. w grupie pozostałych dotacji o kwotę 604.939 zł tj. 46,9 %, co spowodowane jest m.in. pozyskaniem środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólne prowadzenie zadań. Zwiększeniu uległy dochody własne powiatu o kwotę 940.703 zł, co stanowi 13,7 %.

Natomiast zmniejszeniu uległy dochody pochodzące z subwencji o kwotę 74.444 zł tj. 0,5 % oraz z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o 0,7 % co stanowi 3.846 zł.

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

	(w pełnych złotych)	(%)
I. Dochody ogółem	- 37.508.427 zł	- 100 %
Dotacje	- 5.441.473 zł	- 14,5 %
Subwencje	- 15.535.036 zł	- 41,4 %
Udział powiatu w podatkach	- 8.735.857 zł	- 23,3 %
Dochody własne powiatu	- 7.796.061 zł	- 20,8 %



<span style="color: blue;">■</span> Subwencje - 41,4 %	<span style="color: maroon;">■</span> Dotacje - 14,5 %
<span style="color: yellow;">■</span> Dochody własne - 20,8 %	<span style="color: cyan;">■</span> Udział powiatu w podatkach - 23,3 %

### 3. Realizacja wydatków powiatu za I półrocze 2014

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 36.039.753,17 zł co stanowi 47,6 % planu na rok bieżący.

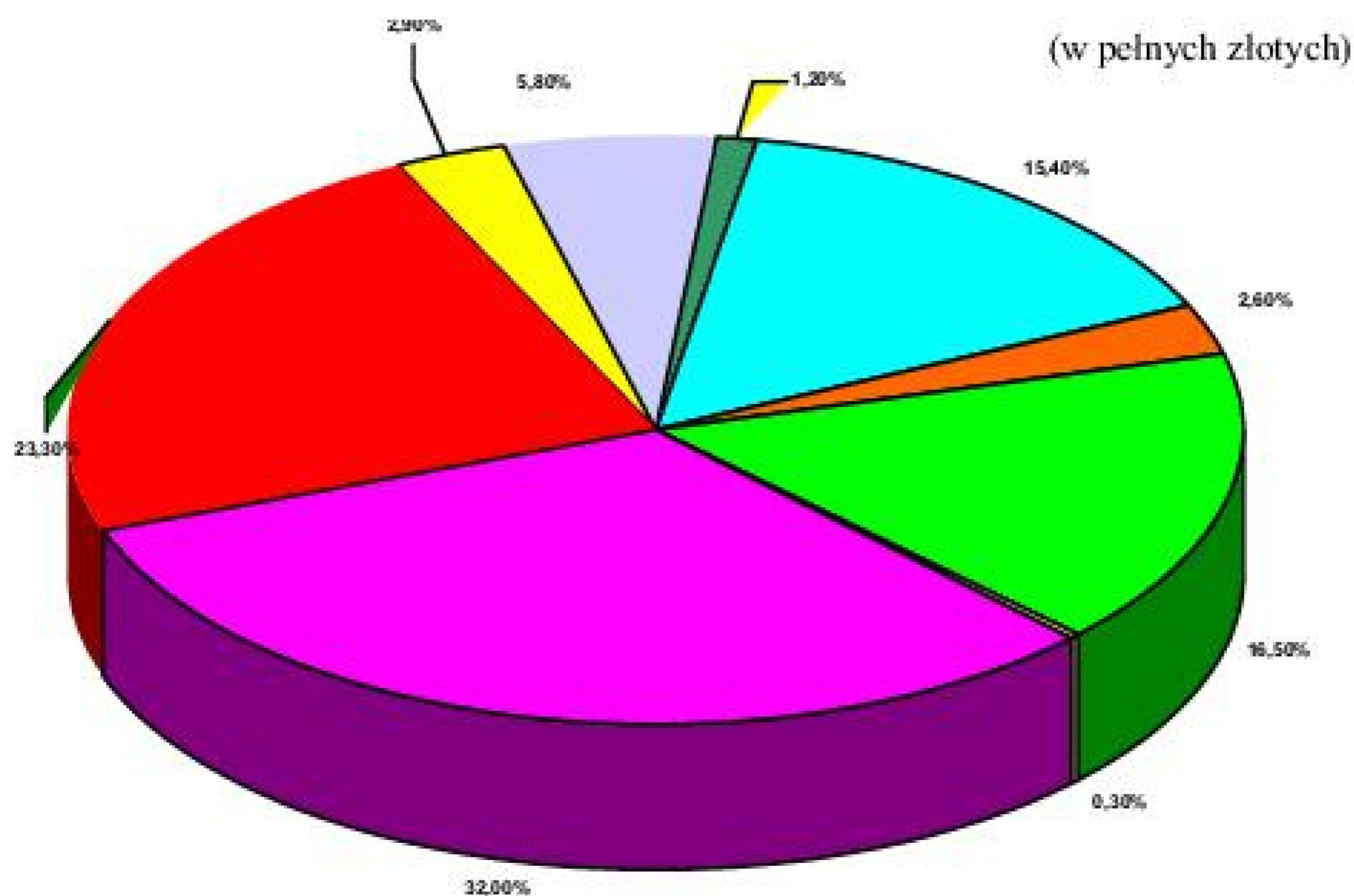
Wysokość wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku kształtowała się na niższym poziomie i wynosiła 32.148.953,32 zł co stanowiło 43,3 % planu.

W I półroczu 2014 Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadają do spłaty w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2014– według kierunków (działów) finansowania :

	<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>36.039.753 zł</b>	<b>100 %</b>
1.	Transport i łączność	5.551.789 zł	15,4%
2.	Gospodarka mieszkaniowa	959.022 zł	2,6 %
3.	Administracja publiczna	5.948.150 zł	16,5 %
4.	Obsługa długu publicznego	97.992 zł	0,3 %
5.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11.534.111 zł	32,0 %
6.	Pomoc społeczna	8.387.407 zł	23,3 %
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.048.469 zł	2,9 %
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.452 zł	5,8 %
9.	Pozostałe działy	431.361 zł	1,2 %



- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Pozostałe działy



2) Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2014 r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** - wydatkowano kwotę **2.165 zł** (1,8 % planu), z przeznaczeniem m.in. na :

- operację p.n „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezcie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha” – kwota 1.925 zł – pozyskana z programu PROW na lata 2007 – 2013,
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków kwota - 240 zł,

**Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”** - wydatkowano kwotę **25.000 zł** (100 % planu), z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla Gminnych Spółek Wodnych w Dąbrowie, Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach, Popielowie i Prószkowie.

**Rozdział 01042 – „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** – zaplanowana kwota w wysokości **101.105 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ze względu na procedurę przetargową będzie realizowana w II półroczu.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”** – wydatkowano **44.217,40 zł** co stanowi 45,5 % kwoty planowanej, którą wydatkowano z przeznaczeniem 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.

**Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”**– zrealizowano wydatki na poziomie 14,44 zł (tj. 0,02%) Zwiększone wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2014 r. po złożeniu sprawozdań finansowych przez Nadleśnictwa z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa za I półrocze br.

### **Dział 600 – TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** – Planowane wydatki ogółem 12.688.977 zł zostały wykonane w wysokości 5.551.789,07 zł tj. (43,8 %), z tego wydatki majątkowe w wysokości 3.465.558,32 tj. (49,5%).

Planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane zostały na poziomie 37,0 % tj. w wysokości **2.086.230,75 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 24,7 % stanowią wydatki na zadania statutowe, następnie 53,4 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje na poziomie 50,1 %.

9)	remont nawierzchni tłuczniowych i gruntowych	1.910 m <sup>2</sup>
10)	ustawianie zasłon przeciwśnieżnych	110 mb
11)	demontaż zasłon przeciwśnieżnych	11.184 mb
12)	ustawienie pacholków hektometrowych	110 szt.
13)	ustawianie luster drogowych	1 szt.
14)	czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	11 szt.
15)	czyszczenie obiektów mostowych	27 szt.
16)	naprawa studzienek ściekowych	10 szt.
17)	czyszczenie jezdni i chodników	11.260 m <sup>2</sup>
18)	ścinka poboczy	4,5 m <sup>2</sup>
19)	mycie znaków	49 szt.
20)	naprawa chodników	35,5 m <sup>2</sup>
21)	czyszczenie ścieku	509 m <sup>2</sup>

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – w rozdziale tym wydatkowana została kwota **959.022,41 zł** z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę **45.942 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem – 5.400 zł,
- zbywanie nieruchomości – 2.147,60 zł,
- regulację stanów prawnych – 676 zł,
- ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – 32.453 zł,
- inne koszty egzekucji, ogłoszenia prasowe, wycena – 5.265,40 zł.

Natomiast kwotę 913.080,41 zł wydatkowano ze środków własnych Powiatu z przeznaczeniem na koszty:

- 1) utrzymania budynków oraz innych obiektów będących własnością Powiatu Opolskiego, które zostały oddane w najem bądź dzierżawę innym podmiotom lub osobom fizycznym – 903.311,25 zł,
- 2) umieszczenie informacji w prasie o przeznaczeniu nieruchomości stanowiących własność Powiatu do sprzedaży, dzierżawy, ogłoszeń o przetargach itp. – 9.769,16 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** – wydatkowano kwotę **5.289 zł** tj. (0,9 % planu) z przeznaczeniem na weryfikację klasyfikacji gruntów. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2014 r., ze względu na duży zakres rozpoczętych prac geodezyjno – kartograficznych.

**Rozdział 71015 – „Nadzór Budowlany”** - zrealizowane wydatki w wysokości **235.776,04 zł** dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2014 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 83,5 % kosztów ogółem i wynosi **196.968,60 zł**.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in kosztów utrzymania pomieszczeń, delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych oraz obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** - wydatki w wysokości **273.954,31 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń osób wykonujących w powiecie zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę **178.655 zł**, pozostała kwota tj. 95.299,31 zł stanowi środki własne powiatu.

**Rozdział 75019 – „Rady Powiatów”** – planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Opolskiego za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 45,6 % kwot planowanych i wyniosły **142.753,26 zł**, z czego 98,2 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu, a pozostałe środki w kwocie **2.533,26 zł** przeznaczone były na zakup usług telekomunikacyjnych oraz obsługę Posiedzeń Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

**Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe”** - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **5.446.594,41 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków zmniejszył się o ~ 5,7 %, co związane jest w dużej mierze z przeniesieniem wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu do działu 700- Gospodarka mieszkaniowa, oraz niższą realizacją wydatków majątkowych.

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco :

(w pełnych złotych)

<b>Wydatki ogółem</b>	–	5.449.594 zł	100 %
• dotacje	–	4.029 zł	0,1 %
• grupa wynagrodzeń ( w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	4.170.835 zł	76,5 %
• zadania statutowe	–	1.262.157 zł	23,1 %
• wydatki majątkowe	–	9.539 zł	0,2 %
• świadczenia społeczne	-	3.034 zł	0,1 %

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

**Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”** – wykonane wydatki w wysokości 2.270,58 zł stanowią 34,9 % planu, które poniesiono na zakup akumulatorów do radiotelefonu dla potrzeb powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz na zakup worków przeciwpowodziowych do obrony przed powodzią.

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

**Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.”** – planowane wydatki w kwocie 183.505 zł zrealizowane zostały w wysokości 97.991,57 zł z tytułu odsetek należnych w 2014 r. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SPZOZ ZOZ w Ozimku oraz kredytu zaciągniętego na zakup i remont siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 39.588,55 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** – W I półroczu 2014 r. rezerwy ogółem wynosiły 206.400 zł w tym:

- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 130.700 zł.
- rezerwa ogólna w wysokości 75.700 zł

rezerwy nie zostały uruchomione ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

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

Planowane wydatki w kwocie 17.043.562 zł na działalność szkół specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w powiecie opolskim zrealizowane zostały na poziomie ponad 50,8 %, w kwocie 8.655.208,99 zł. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości 6.061.893,51 zł (70,0 %), następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem jednostek na poziomie 1.226.919,62 zł (14,2 %), dotacje stanowiące 14,0 % wydatków ogółem, w kwocie 1.214.536,58 zł, oraz wydatki na świadczenia społeczne wynoszące 151.859,28 zł tj. 1,8 % wydatków ogółem.

Powyższe wydatki dotyczą następujących jednostek :

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży „ORDIM” w Suchym Borze w wysokości - 493.318,68 zł;
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup w wysokości - 691.253,04 zł;
- Gimnazjum Specjalne w Kup w wysokości – 336.841,83 zł;

stanowiące 1,6 % poniesionych wydatków. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na finansowanie internatów przy :

- Zespole Szkół w Tułowicach w wysokości 785.725,01 zł;
- Zespole Szkół w Prószkowie w wysokości 988.132,05 zł;

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”** – planowane wydatki zrealizowano w 71,8 % w kwocie **54.560 zł** na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski.

**Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – środki na poziomie 19,1 % kwot planowanych wydatkowane zostały w wysokości **2.532,94 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

**Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”** – wydatki w kwocie **17.998 zł** (86,4 %) przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i internatach.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”** – planowane wydatki w wysokości **12.500 zł** zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu.

**Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – planowane wydatki w wysokości **2.686.007 zł** zrealizowane zostały w wysokości 2.056.069,43 tj. 76,5 % planowanych nakładów. Głównie zrealizowane zostały wydatki majątkowe dot. projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap” (dot. wydatków zrealizowanych przez ZS w Tułowicach i Starostwo Powiatowe w Opolu III etap).

**Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”** – planowane wydatki w wysokości **522.838 zł** zrealizowane zostały na poziomie 4,7 % w kwocie **24.833,52 zł** i związane były z wydatkami bieżącymi na pielęgnację drzew przy drogach Powiatu Opolskiego. Natomiast wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu ze względu na procedury przetargowe obejmujące duży zakres prowadzonych prac.

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”** – wydatkowaną kwotę w wysokości 549 zł tj (3,1 %) zaplanowanych środków wykorzystano na szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska.

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

**Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – z zaplanowanej kwoty **65.000 zł**, wydatkowano **13.217,60 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków w wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano **12.300 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- Polski Związek Niewidomych - Wycieczka Trzydniowa Poznań i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu powiatu opolskiego, wysokość przyznanej dotacji: 4.600 zł.
- Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim: „Festiwal kołęd i pastorałek w języku niemieckim” wysokość dofinansowania do zadania: 3.000 zł.
- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne-„XXIII Międzynarodowy Festiwal Drum Fest” wysokość środków do przekazania 3.000 zł.
- Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne-VI Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole 2014” wysokość przyznanej dotacji na zadanie 1.700 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 917,60 zł na zakup nagród i statuetek w związku z organizowanymi konkursami o zasięgu powiatowym. Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł na współorganizację dożynek powiatowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r.

**Rozdział 92116 – „Biblioteki”** – plan finansowy zrealizowany został na poziomie 50 % kwoty planowanej – **55.000 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”** – planowane wydatki na poziomie **90.000 zł** zrealizowano w kwocie 40.168 zł tj. 44,6 % kwoty planowanej. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków przekazano dotacje w łącznej kwocie 27.943 zł następującym jednostkom:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa w Zagwizdzu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 81,5 % kwoty planowanej tj. 12.225 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remont muru zabytkowego w DPS w Prószkowie.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”** – wydatki majątkowe planowane w kwocie **100.000 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy ZS w Prószkowie zostaną wydatkowane w II półroczu.



2	710	71013	6060	Zakup oprogramowania geoinformacyjnego		85.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
3	750	75019	6060	Zakup systemu projektowego do Salil konfekcyjnej	Gminno Powiatowe w Opolu	12.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie IX 2014
4	750	75020	6060	1) zakup sprzętu komputerowego skanerów		75.500	9.538,65	12,63	Planowane zakończenie X 2014
				2) Zakup oprogramowania		14.200	0,00	0,00	Planowane zakończenie X 2014
			6057	3) Budowa użytecznych usług e - PUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej		52.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
5	900	90005	6050	„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” etap II	Zespół Szkół w Tułowicach	2.027.824	2.009.791,50	99,11	Zakończono
			6050	„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” etap III	Gminno Powiatowe w Opolu	100.000	6.017,57	6,02	Planowane zakończenie X 2014
6	900	90005	6050	Innowacja wezrytacji mechanicznej w budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, projekt i wykonanie	Dom Dziecka Tarnów Opolski	323.401	22.140	6,85	Planowane zakończenie XII 2014
7	900	90008	6050	„Rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim”		23.600	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
8	900	90008	6050	Projekt - „Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielówkach, odroczenie tarasików, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej”	Dom Dziecka w Chmielówkach	255.738	0,00	0,00	Planowane zakończenie X 2014
9	921	92120	6050	Remont muru zabytkowego wraz z wymianą bram wjazdowych do parku - opracowanie dokumentacji	DPS Prószków	15.000	12.225	81,50	Zakończono
10	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowaniem do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	Gminno Powiatowe w Opolu	101.105	0,00	0,00	Planowane zakończenie X 2014
11	900	90005	6050	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z pracami remontowymi łazienek + nadzór inwestycji	Zespół Szkół w Nieodlinie	213.106	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
12	854	85410	6050	Przebudowa I piętra segmentu A. Interaktywny przy ZS w Prószkowie - dozowanie do zamieszkania oraz zakup pierwszego wyposażenia	Zespół Szkół w Prószkowie	55.050	27.750,28	50,41	Planowane zakończenie IX 2014
13	900	90005	6060	Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap	Zespół Szkół w Prószkowie	16.000	15.999,84	100	Zakończono
14	854	85410	6050	Odcyminanie blatów schodowych w budynku internatu przy Zespole Szkół w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	71.100	0,00	0,00	Planowane zakończenie VII 2014
15	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy ZS w Prószkowie	Gminno Powiatowe w Opolu	100.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
16	853	85333	6020	Zakup wyposażenia dla PUP w Opolu		12.800	0,00	0,00	Realizacja VII 2014
17	900	90008	6050	Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B Dobrej Pomocy Społecznej w Prószkowie - dokumentacja i wykonanie	DPS w Prószkowie	173.500	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
18	900	90008	6050	Rewitalizacja przyrodniczo - techniczna kompleksu parkowo - pałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach - projekt II etap	Zespół Szkół w Tułowicach	45.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
19	852	85202	6050	Zakup nagłośnienia do kąpieli DPS w Prószkowie	DPS w Prószkowie	10.250	9.966,08	97,23	Zakończono
20	852	85201	6050	Modernizacja i przebudowa łazienek - dokumentacja i nadzór	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	15.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
21	801	80110	6050	Modernizacja poszycia dachowego wraz z renowacją szczytów i wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS w Ozimku	Zespół Szkół w Ozimku	70.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie VIII 2014
22	852	85201	6050	Innowacja mekiny w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim	Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	6.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
23	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	PPP w Ozimku	15.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XII 2014
24	700	70005	6050	Modernizacja plaży basenowej w obiekcie ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	55.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie XI 2014
25	854	85410	6050	Modernizacja układu centralnego ogrzewania kotłowni olejowej	Zespół Szkół w Prószkowie	10.000	0,00	0,00	Planowane zakończenie VIII 2014
				OGÓLEM		11.004.055	5.578.987,24	50,70	

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości **11.004.055 zł** zrealizowane zostały w I półroczu 2014 r. na poziomie 50,70 %, co stanowi kwotę **5.578.987,24 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych na tak wysokim poziomie w I półroczu wynika z faktu, iż większa część planowanych wydatków majątkowych ujęta już była w projekcie budżetu na

5) Za I półrocze 2014 r. zostało sporządzone również sprawozdanie o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.

#### 6. Stan zadłużenia oraz wyniku(nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2014r.

- 1) Na dzień 1.01.2014 r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiła **6.201.724,36 zł** planowana spłata na r.b wynosi **1.374.138 zł**, z czego za I półrocze spłacono – 50% tj. **687.068,94 zł**.
- 2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie różnica między wykonanymi za I półrocze 2014 r. dochodami, a wydatkami Powiatu wynosi **1.468.673,41 zł** co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem Powiatu na poziomie 50,7 %, natomiast realizacja planowanych wydatków nie przekracza 47,6 % 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 2014r.

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r. nasuwają się poniższe ustalenia :

- 1) Realizacja dochodów Powiatu kształtuje się na wysokim poziomie ~ 50,7 % kwot planowanych

W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano zwiększone wpływy dochodów ogółem o 5,4 %. Najbardziej wzrosły dochody z tytułu dotacji o 14,8 % oraz udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 3,1 % a także dochody własne Powiatu 13,7 %.

W strukturze dochodów Powiatu dominują subwencje, które kształtują się na poziomie 41,4 %, z kolei na najniższym poziomie (14,5 %) kształtują się dotacje.

Pewne zagrożenie stabilności finansowej w II półroczu, wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych stanowi realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, która wynosi 46,1 % kwot planowanych. Zaległość z tego tytułu za I półrocze stanowi kwotę **734.066,50 zł** i będzie podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie Powiatu Opolskiego w II półroczu 2014 r. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie stanowi zagrożenia.

- 2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 47,6 %, z czego wydatki bieżące stanowiły – 84,5 %, a wydatki majątkowe stanowią 15,5 %. W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, w ramach których największą część stanowi grupa wynagrodzeń oraz wydatki na finansowanie zadań statutowych.
- 3) Aktualne zadłużenie Powiatu nie powoduje żadnych zagrożeń dla stabilności budżetu.
- 4) Powiat Opolski zakończył I półrocze 2014 r. z nadwyżką w wysokości 1.468.673,41 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 XXXIII/242/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIV/252/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w wieloletniej prognozie finansowej. W oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 6 lutego 2014 r.) wysokości :
  - planowanych dochodów, w kwocie - 76.062.336 zł
  - planowanych wydatków, w kwocie - 76.550.890 zł

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, do wysokości planowanego deficytu i rozchodów.

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 488.554 zł,
- przychody ogółem w wysokości - 1.862.692 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć oraz przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia do roku bieżącego dokonano także zmiany w prognozie na 2015 r. w zakresie:

- planowanych dochodów, w kwocie - 75.829.920 zł
- planowanych wydatków, w kwocie – 75.105.782 zł

Planowany wynik budżetu pozostał bez zmian.

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

- planowanych nakładów i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w:
  - wydatkach majątkowych:
    - pkt 1.3.2.7 przeniesienie realizacji zadania do 2014 r., wysokości limitów zobowiązań i nakładów nie uległy zmianie - dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1807 O
  - wydatkach bieżących:
    - pkt 1.3.1.21 zmiana nakładów i limitów zobowiązań do wysokości ogółem 224.395 zł
    - dot. usuwania, przechowywania i dozoru pojazdów usuniętych z drogi
- ponadto dodano nowe przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w:
  - wydatkach bieżących:
    - pkt 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.1.16, 1.3.1.17 wprowadzono nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 187.824 zł - dot. projektu „POKL Omnibus Powiatu Opolskiego”,
    - pkt 1.1.1.3, 1.3.1.18 wprowadzono nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 94.692 zł – dot. projektu „POKL Wiedza paszportem w przyszłość – edycja II”
  - wydatkach majątkowych:
    - pkt 1.1.2.1, wprowadzono nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 3.531.410 zł – dot. projektu „POKL Budowa użytecznych usług w ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

2. Uchwałą Nr XXXV/259/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 20 marca 2014 r.) wysokości:

- planowanych dochodów, w kwocie – 74.741.112 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 77.171.396 zł.

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy do wysokości planowanego deficytu i rozchodów.

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 2.430.284 zł,
- przychody ogółem w wysokości – 3.804.422 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:
  - w wydatkach bieżących, dodano nowe przedsięwzięcie w:
    - pkt 1.3.1.20 w kwocie planowanych nakładów i limitów zobowiązań do wysokości ogółem 200.258 zł – dot. ubezpieczenia mienia.

3. Uchwała Nr 1320/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 30 kwietnia 2014 r.) wysokości :

- planowanych dochodów, w kwocie – 73.653.980 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 76.084.264 zł.
- wynik budżetu /deficyt/ pozostał bez zmian w kwocie 2.430.284 zł.

4. Uchwała Nr XXXVII/268/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 5 czerwca 2014 r.) wysokości :

- planowanych dochodów, w kwocie – 74.017.354 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 75.700.783 zł.

Równocześnie zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy do wysokości planowanego deficytu i rozchodów.

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 1.683.429 zł,
- przychody ogółem w wysokości – 3.057.567 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 majątkowych w:
    - pkt 1.3.2.2 przeniesienie realizacji części zadania do 2014 r., wysokości limitów zobowiązań i nakładów nie uległy zmianie - dot. budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O

➤ dodano nowe przedsięwzięcie w:

- wydatkach majątkowych w:

- pkt 1.3.2.5 wprowadzono nakłady w wysokości 405.064 zł oraz limity zobowiązań do wysokości ogółem 340.074 zł - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1507 O

5.Uchwała Nr XXXVII/272/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 26 czerwca 2014 r.) wysokości :

- planowanych dochodów, w kwocie – 73.860.078 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 75.633.870 zł.

Równocześnie wprowadzono planowane przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy do wysokości planowanego deficytu i rozchodów.

- wynik budżetu /deficyt/ w kwocie – 1.773.792 zł,
- przychody ogółem w wysokości – 3.147.930 zł.

W związku ze zmianą struktury wydatków w przedsięwzięciu „POKL Budowa użytecznych usług w ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” dokonane zostały zmiany w prognozie na 2015 r. w wysokości:

- planowanych dochodów, w kwocie – 75.805.729 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 75.081.591 zł,
- planowany wynik budżetu pozostał 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 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazanych w:

- wydatkach majątkowych w:

- pkt 1.1.2.1 zmiana planowanych nakładów i limitów zobowiązań do wysokości ogółem 1.692.000 zł - dot. projektu „POKL Budowa użytecznych usług w ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”



- wydatkach bieżących dodano:
  - pkt 1.1.1.1 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 1.595.647 zł - dot. projektu „POKL Budowa użytecznych usług w ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”
- dodane zostały nowe przedsięwzięcia w:
  - wydatkach bieżących w:
    - pkt 1.3.1.7 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 8.892 zł - dot. dostępu do sieci Internet,
    - pkt 1.3.1.26 wprowadzono planowane nakłady i limity zobowiązań do wysokości ogółem 178.000 zł - dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Uchwała Nr 1396/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – w oparciu o ww. uchwałę wprowadzone zostały następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 wprowadzone zostały zmiany w prognozie na 2014 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 30 czerwca 2014 r.) wysokości :

- planowanych dochodów, w kwocie – 73.966.128 zł,
- planowanych wydatków, w kwocie – 75.739.920 zł,
- wynik budżetu /deficyt/pozostał bez zmian w kwocie – 1.773.792 zł,

W załączeniu wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 26 czerwca 2014 r.