

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2010r.**

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony 21 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r., po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtował się na poziomie :

Tytuł	Budżet Powiatu Opolskiego z dn. 21 grudnia 2009 r.	Budżet Powiatu Opolskiego – po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r.
Dochody-plan	64.629.207	66.045.376
Wydatki-plan	68.741.007	70.414.920
Przychody-plan	4.761.800	5.019.544
Rozchody-plan	650.000	650.000

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

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000	2.728	16,1
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17.000	2.728	16,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000	2.728	16,1
020			LEŚNICTWO	79.700	39.969,75	50,2
	02001		Gospodarka leśna	79.700	39.969,75	50,2

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.700	39.969,75	50,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73.549	71.561,08	97,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73.549	71.561,08	97,3
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	3.000	2.328,03	77,6
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	1.824,23	45,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	5.176,80	1.035,4
		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	6.049	2.232,02	36,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69.000	22.715	32,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000	22.715	32,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69.000	22.715	32,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490.115	222.101,87	45,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	-----	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000	-----	-----
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-----	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	-----	-----
	71015		Nadzór budowlany	400.115	222.101,87	55,5
		0920	Pozostałe odsetki	-----	0,87	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.115	222.101	55,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.364.520	2.603.545,16	59,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	287.470	154.235	53,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287.470	154.235	53,7
	75020		Starostwa Powiatowe	4.031.050	2.403.310,16	59,6

		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.365.000	1.203.507	50,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050	2.045,80	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.900	7.864,05	46,5
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	950.000	770.833,71	81,1
		0830	Wpływy z usług	12.900	6.568,31	50,9
		0920	Pozostałe odsetki	112.000	7.173,47	6,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	572.200	405.317,82	70,8
	75045		Komisje Poborowe	46.000	46.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.264	16.264	100
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.736	29.736	100
752			OBRONA NARODOWA	4.000	-----	-----
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	-----	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	-----	-----
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100.000	100.000	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100.000	100.000	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15.420.000	6.458.786,37	41,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	150.000	211.251,74	140,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000	173.936,02	116,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	36.900	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	415,72	-----
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.270.000	6.247.534,63	40,9

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.950.000	6.035.187	40,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320.000	212.347,63	66,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.098.140	14.466.364,72	57,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.878.718	9.771.520	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.878.718	9.771.520	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.716.065	2.858.034	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.716.065	2.858.034	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353.962	262.110,72	74,1
		0920	Pozostałe odsetki	340.000	139.317,47	41,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.962	122.793,25	879,5
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.149.395	1.574.700	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.149.395	1.574.700	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	706.744	477.438,65	67,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	48,77	48,8
		0920	Pozostałe odsetki	-----	1,77	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	47,0	47,0
	80120		Licea Ogólnokształcące	226.410	94.709,11	41,8
		0690	Różne opłaty	750	204	27,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	223.000	89.380,37	40,1
		0830	Wpływy z usług	480	93,20	19,4
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	787,40	65,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	4.244,14	433,1
	80130		Szkoły zawodowe	246.950	133.481,49	54,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	1.361,52	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	320	449	140,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	164.430	62.475,10	38,0
		0830	Wpływy z usług	79.900	67.217,87	84,1
		0920	Pozostałe odsetki	500	563,58	112,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800	1.414,42	78,6
	80195		Pozostała działalność	233.284	249.199,28	106,8
		0920	Pozostałe odsetki	-----	40,52	-----
		2008	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	227.268	242.733,47	106,8

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.016	6.425,29	106,8
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000	18.444	46,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	40.000	18.444	46,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	18.444	46,1
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9.556.118	4.304.356,97	45,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.061.029	397.138,55	37,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4.680	2.180	46,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	1.440	958,50	66,6
		0830	Wpływy z usług	-----	54,05	-----
		0929	Pozostałe odsetki	10	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	316	43,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	245.939	4.500	1,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808.230	389.130	48,1
	85202		Domy pomocy społecznej	7.974.000	3.576.266,17	44,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54.000	35.813,71	66,3
		0830	Wpływy z usług	1.630.000	757.964,98	46,5
		0920	Pozostałe odsetki	-----	15,19	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	700,79	70,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.289.000	2.775.107	44,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	6.664,50	-----
	85204		Rodziny zastępcze	361.000	170.932,70	47,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	654,96	65,5

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	169.524,62	47,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-----	753,12	-----
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3.150	3.080,78	97,8
		0690	Wpływy z różnych dochodów	-----	5,65	-----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	5,13	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	70	46,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000	3.000	100
	85295		Pozostała działalność	156.939	156.938,77	100
		0920	Pozostałe odsetki	-----	0,27	-----
		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	149.048	149.047,74	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.891	7.890,76	100
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103.800	51.110	49,2
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83.000	42.110	50,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.000	42.110	50,7
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.800	9.000	43,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.800	9.000	43,3
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516.109	311.680,13	60,4
		85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.349	3.862,86	115,3
		0920	Pozostałe odsetki	-----	634,98	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	129	51,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.099	3.098,88	100
		85410	Internaty i bursy szkolne	512.760	307.817,27	60,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.040	4.437,24	146,00
		0830	Wpływy z usług	509.220	303.190,03	59,5
		0920	Pozostałe odsetki	500	190	38,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.901.176	1.716.374,54	90,3
	90011		Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej	906.176	906.176,36	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906.176	906.176,36	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	995.000	810.198,18	81,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995.000	810.198,18	81,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.750	-----	-----
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.750	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.750	-----	-----
Dochody ogółem				58.552.721	30.867.176,24	52,71

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.210.460	1.549.827,74	36,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.210.460	1.549.827,74	36,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	9.562,85	-----
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.608.166	1.540.264,89	59,1
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	797.294	-----	-----
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	805.000	-----	-----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300.000	552.781,06	184,3
	75020		Starostwa Powiatowe	300.000	552.781,06	184,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	552.781,06	184,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	87,75	-----

	80120		Licea Ogólnokształcące	-----	87,75	-----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	87,75	-----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783.262	-----	-----
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783.262	-----	-----
		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	783.262	-----	-----
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.198.933	-----	-----
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.198.933	-----	-----
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.198.933	-----	-----
Ogółem				7.492.655	2.102.696,55	27,9

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

1. Wydatki bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000	2.728	16,0
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe w tym : ▪ zadania statutowe	17.000 17.000	2.728 2.728	16,0 16,0
2	020		LEŚNICTWO	138.912	52.513,71	37,8
		02001	Gospodarka leśna w tym : ▪ zadania statutowe	79.708 79.708	39.969,75 39.969,75	50,1 50,1
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	59.204 57.504 1.700	12.543,96 12.543,96 -----	21,2 21,8 -----
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.808.301	2.911.478,67	50,1

		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	5.808.301 185.000 2.014.000 3.609.301 9.350	2.911.478,67 92.496 1.023.810,23 1.795.172,44 2.242,22	50,1 50,0 50,8 49,7 24,0
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.454	64.467,60	52,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ zadania statutowe	122.454 122.454	64.467,60 64.467,60	52,6 52,6
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490.115	215.792,87	44,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : ▪ zadania statutowe	80.000 80.000	----- -----	----- -----
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : ▪ zadania statutowe	10.000 10.000	----- -----	----- -----
		71015	Nadzór budowlany w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	400.115 331.594 68.521	215.792,87 180.483,63 35.309,24	53,9 53,9 51,5
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.353.414	5.565.130,84	49,0
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : ▪ wynagrodzenia	489.026 489.026	260.612,93 260.612,93	53,3 53,3
		75019	Rady powiatów w tym : ▪ zadania statutowe	393.810 393.810	151.331,97 151.331,97	38,4 38,4
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	10.232.078 15.636 6.934.680 3.281.762	5.078.067,57 7.812 3.317.267,16 1.752.988,41	49,6 50,0 47,8 53,4
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	46.000 100 30.662 15.238	45.999,26 99,66 30.661,96 15.237,64	100 100 100 100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ zadania statutowe	117.500 117.500	27.339,11 27.339,11	23,3 23,3
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : ▪ dotacje ▪ pozostałe wydatki bieżące	75.000 50.000 25.000	1.780 ----- 1.780	2,4 ----- 7,1
7	752		OBRONA NARODOWA	4.000	-----	-----

		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ zadania statutowe	4.000 4.000	----- -----	----- -----
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000	7.119,99	7,1
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : ▪ zadania statutowe	100.000 100.000	7.119,99 7.119,99	7,1 7,1
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112.800	60.762,37	53,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	112.800 112.800	60.762,37 60.762,37	53,9 53,9
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180.000	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : ▪ rezerwy	180.000 180.000	----- -----	----- -----
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.694.410	7.699.603,14	52,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.604.508 1.241.208 315.200 48.100	792.738,99 603.830,88 165.076,05 23.832,06	49,4 48,6 52,4 49,5
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.091.490 2.668.950 422.540	1.641.686,99 1.390.703,31 250.983,68	53,1 52,1 59,4
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	563.220 353.530 184.650 25.040	258.991,37 151.512,48 94.440,96 13.037,93	46,0 42,9 51,1 52,1
		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.219.980 15.280 2.531.992 672.708	1.805.275,15 6.979,68 1.390.292,1 408.003,37	56,1 45,7 54,9 60,7
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe ▪ wydatki majątkowe	5.491.743 4.288.900 1.202.843	2.843.195,95 2.127.113,22 716.082,73	51,8 49,6 59,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym : ▪ dotacje	116.247 116.247	49.819,68 49.819,68	42,9 42,9
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	150.900 122.800 28.100	78.154,11 64.979,64 13.174,47	51,8 52,9 46,9

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	63.695 22.294 41.401	18.403,64 9.289,15 9.114,49	28,9 41,7 22,0
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	392.627 95.724 296.903 227.266	211.337,26 52.537,18 158.800,08 101.724,44	53,8 54,9 53,5 44,8
12	851		OCHRONA ZDROWIA	44.500	20.392,40	45,8
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ zadania statutowe	40.000 40.000	18.392,40 18.392,40	46,0 46,0
		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące	4.500 4.500	2.000 2.000	44,4 44,4
13	852		POMOC SPOŁECZNA	15.462.320	7.735.469,23	50,0
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.613.674 295.000 201.400 2.957.494 1.159.780	2.133.271,64 110.055,41 76.481,90 1.532.376,09 414.358,24	46,2 37,3 38,0 51,8 35,7
		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	8.283.400 1.914.500 4.971.900 1.397.000	4.360.932,70 957.246 2.536.331,5 867.355,2	52,6 50,0 51,0 62,1
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.711.456 222.050 1.450.081 38.875 450	869.128,44 126.053,16 727.127,49 15.497,79 450	50,8 56,8 50,1 39,9 100
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	660.700 590.200 70.500	359.777,90 318.166,45 41.611,45	54,5 53,9 59,0
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	1.669 584 1.085	243,30 243,30 -----	14,6 41,7 -----

		85295	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ świadczenia społeczne ▪ zadania statutowe z tego wydatki : <ul style="list-style-type: none"> ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 	191.421 65.200 18.411 107.810 149.046	12.115,25 ----- ----- 12.115,25 -----	6,3 ----- ----- 11,2 -----
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.891.962	950.283,39	50,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	62.472 62.472	31.236 31.236	50,0 50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	179.490 144.640 34.850	94.047,39 76.368,12 17.679,27	52,4 52,8 50,7
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	1.650.000 1.650.000	825.000 825.000	50,0 50,0
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.840.655	2.115.946,12	55,1
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	1.585.665 1.345.129 240.536	806.844,32 678.228,68 128.615,64	50,9 50,4 53,5
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	2.188.096 1.170.696 1.017.400	1.255.238,40 559.449,36 695.789,04	57,4 47,8 68,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	35.000 35.000	35.000 35.000	100 100
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ zadania statutowe 	13.443 4.705 8.738	5.023,40 1.960,40 3.063	37,4 41,7 35,1
		85495	Pozostała działalność w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	18.451 18.451	13.840 13.840	75,0 75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461.360	124.824,39	27,1
		90002	Gospodarka odpadami w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	100.000 100.000	----- -----	----- -----
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje 	6.435 6.435	6.435 6.435	100 100

		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ zadania statutowe	7.500 7.500	----- -----	----- -----
		90006	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym : ▪ zadania statutowe	30.000 30.000	----- -----	----- -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	204.925 56.025 148.900	76.790,38 9.671,19 67.119,19	37,5 17,3 45,1
		90095	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	112.500 112.500	41.599,01 41.599,01	37,0 37,0
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253.150	82.326,57	32,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	182.000 167.000 15.000	50.527,03 46.500,00 4.027,03	27,8 27,8 26,8
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	55.000 55.000	27.500,02 27.500,02	50,0 50,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ pozostałe wydatki bieżące z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	16.150 16.150 12.750	4.299,52 4.299,52 3.555,84	26,6 26,6 27,9
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000	14.079,34	61,2
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	23.000 15.000 860 7.140	14.079,34 11.530,00 704,67 1.844,67	61,2 76,9 81,9 25,8
OGÓŁEM				70.414.920	27.622.918,63	39,2

2. Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.590.577	1.932.808,56	25,5
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe, z tego : - dotacje na inwestycje, - programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	7.590.577 7.590.577 409.000 2.608.166	1.932.808,56 1.932.808,56 98.122,72 1.540.264,89	25,5 25,5 24,0 59,1
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.000	-----	-----
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	95.000 95.000	----- -----	----- -----
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.721.300	21.069,40	1,2
		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ wydatki majątkowe	1.600.000 1.600.000	----- -----	----- -----
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	116.420 116.420	21.069,40 21.069,40	18,1 18,1
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wydatki majątkowe	4.880 4.880	----- -----	----- -----
4	851		OCHRONA ZDROWIA	50.000	-----	-----
		85141	Placówki Opiekuńczo –Wychowawcze w tym : ▪ wydatki majątkowe - dotacja	50.000 50.000	----- -----	----- -----
5	852		POMOC SPOLECZNA	600.000	-----	-----
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ wydatki majątkowe	600.000 600.000	----- -----	----- -----
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	171.174	-----	-----
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ wydatki majątkowe - dotacja	171.174 171.174	----- -----	----- -----
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.228.581	56.651,93	2,5
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ➤ wydatki majątkowe	1.393.881 1.393.881	6.165 6.165	0,4 0,4

		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ wydatki majątkowe - dotacja	300.000 300.000	----- -----	----- -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym : ➤ wydatki majątkowe	284.700 284.700	50.486,93 50.496,93	17,7 17,7
		90095	Pozostała działalność w tym: ▪ wydatki majątkowe - dotacja	250.000 250.000	----- -----	----- -----
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.959.935	875.678,64	29,6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ➤ wydatki majątkowe, z tego : - programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	2.959.935 2.959.935 2.198.935	875.678,64 875.687,64 733.794,87	29,6 29,6 33,4
OGÓŁEM				15.416.567	2.886.208,53	18,7

III. Plan i wykonanie deficytu budżetu powiatu

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze
DOCHODY	66.045.376	32.969.872,79
WYDATKI	70.414.920	30.509.127,16
NADWYŻKA	-----	2.460.745,63
DEFICYT	-4.369.544	-----

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	5.019.544	9.685.188,18	192,9
ROZCHODY	650.000	325.000,02	50,0

V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.

1. Gospodarstwo Pomocnicze

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71097 – „Zakład Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	832.450	367.332,79	44,1
2	Wydatki ogółem	832.450	367.114,51	44,1

2. Dochody własne jednostek budżetowych

Wysokość wykonanych dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2010 r., kształtuje się na poziomie **116.325 zł** co stanowi 83,3 % kwot planowanych przez jednostki, w tym :

Lp	Klasyfikacja budżetowa Jednostka	Stan środków na BO	Przychody			Wydatki		
			Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze	% 5:(4+3)	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Dział 852 Rozdział 85201</u> Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim	35.592	7.625	43.213,79	100 %	43.217	15.755,25	36,5 %
2	<u>Dział 852 Rozdział 85201</u> Dom Dziecka w Turawie	44.500	15.000	51.312,27	86,2 %	59.500	14.704,85	24,7 %
3	<u>Dział 852 Rozdział 85201</u> Dom Dziecka w Chmielowicach	-----	16.500	2.704,25	16,4 %	16.500	1.559,33	9,5 %
4	<u>Dział 750 Rozdział 75020</u> Starostwo Powiatowe w Opolu	-----	7.850	8.651,69	110,2 %	7.850	2.462,62	31,4 %
5	<u>Dział 852 Rozdział 85202</u> Dom Pomocy Społecznej	-----	4.351	4.200	96,5%	4.351	4.200	96,5%
6	<u>Dział 852 Rozdział 85410</u> Zespół Szkół w Tułowicach	338	7.825	6.243,12	76,5%	8.163	6.243,12	76,5%
	Ogółem	80.430	59.151	116.325,12	83,3 %	139.581	44.925,17	32,2 %

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	580.000,00	586.438,22	101,1
2.	<u>Przychody:</u>	<i>1.266.000,00</i>	<i>571.269,36</i>	45,1
	• Przychody własne:	1.266.000,00	571.269,36	45,1
	- wpływy z usług	1.250.000,00	560.686,43	44,9
	- inne	16.000,00	10.582,93	66,1
	• Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	0,0
	- dofinansowanie z WFGZGiK	0,00	0,00	0,0
3.	<u>Wydatki:</u>	<i>1.846.000,00</i>	<i>525.071,37</i>	28,4
	1) Wydatki bieżące:	1.766.000,00	525.071,37	29,7
	• zakup mater. i wyposażenia	1.510.800,00	411.430,79	27,2
	• zakup usług remontowych	2.000,00	-----	-----
	• przelewy redystrybucyjne, w tym :			
	- przelewy na CFGZGiK	126.600,00	56.820,29	45,1
	- przelewy na WFGZGiK	126.600,00	56.820,29	45,1
	2) wydatki majątkowe	80.000,00	-----	-----
4.	Stan funduszu na koniec roku	-----	632.636,21	

VI. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2010 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 32.969.872,79 zł, co stanowi 49,9 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na niższym poziomie, w kwocie 29.129.757 zł.

W I półroczu 2010 r. obawy budzi realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach z podatku od osób fizycznych (10,25 % od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) i osób prawnych (1,40 % od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu) która kształtuje się na poziomie 40,9 % kwoty planowanej.

Planowane dochody z tyt. podatku od osób fizycznych przyjęto do budżetu na 2010 r., na poziomie wynikającym z prognozy Ministerstwa Finansów. W świetle powyższego realne wykonanie na dzień 30 czerwca jest niższe od planowanego o 1.387.465 zł.

Natomiast wykonanie dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na ciągle korekty Urzędów Skarbowych planowane były na niskim poziomie tj. 320 tys zł i ich realizacja nie jest zagrożona.

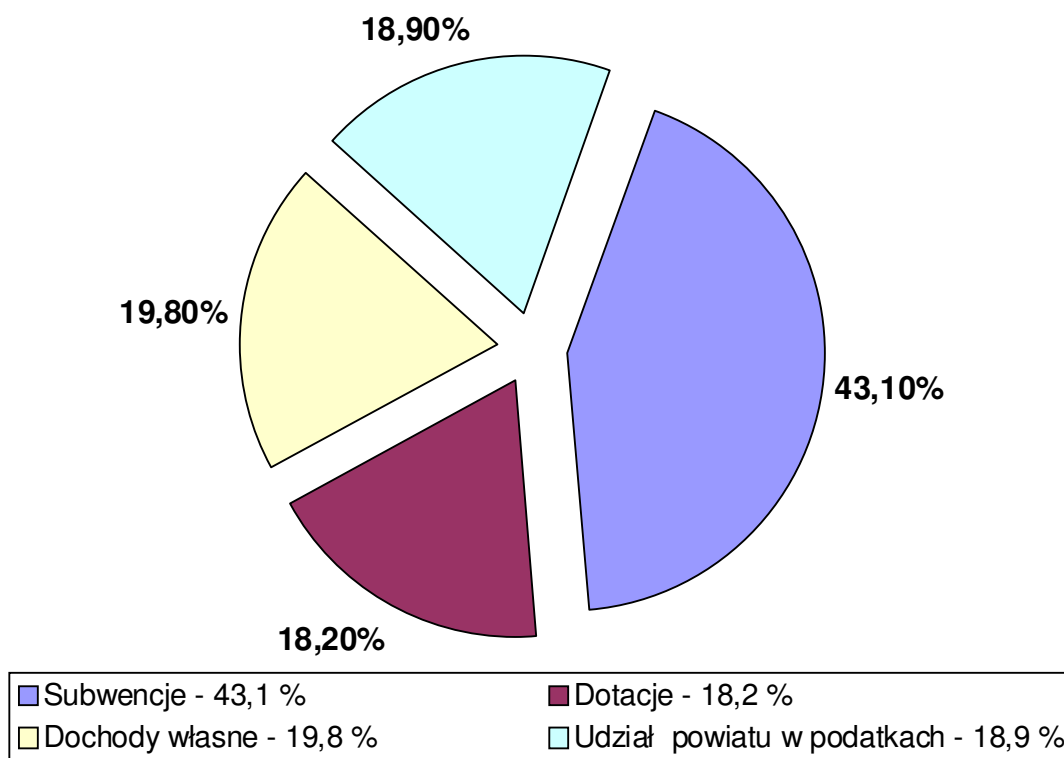
Na poziomie wyższym od planowanego kształtowała się głównie realizacja dochodów własnych , w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (5% lub 25%) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Źródło pochodzenia	I półrocze 2009 r.	I półrocze 2010 r.	% 3 : 2
1	2	3	4
Dotacja ogółem, w tym :	5.023.178	6.008.675	119,6
➤ na zadania z zakresu adm. rządowej	564.930	478.597	84,7
➤ na zadania własne powiatu	2.921.711	2.882.607	98,7
➤ inne	1.536.537	2.647.471	172,30
Subwencje	13.707.766	14.204.254	103,6
Udział powiatu w podatkach	6.330.666	6.247.535	98,7
Dochody własne powiatu	4.068.147	6.509.409	160
OGÓŁEM	29.129.757	32.969.873	113,2

Zdecydowany wpływ na wzrost dochodów własnych powiatu, miał fakt likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co spowodowało wpływ dochodów należnych powiatowi od Zarządu Województwa Opolskiego bezpośrednio do budżetu powiatu.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 r.

	(w pełnych złotych)	(%)
I. Dochody ogółem	- 32.969.873 zł	- 100 %
Dotacje	- 6.008.675 zł	- 18,2 %
Subwencje	- 14.204.254 zł	- 43,1 %
Udział powiatu w podatkach	- 6.247.535 zł	- 18,9 %
Dochody własne powiatu	- 6.509.409 zł	- 19,8 %



2. Realizacja wydatków bieżących powiatu za I półrocze 2010.

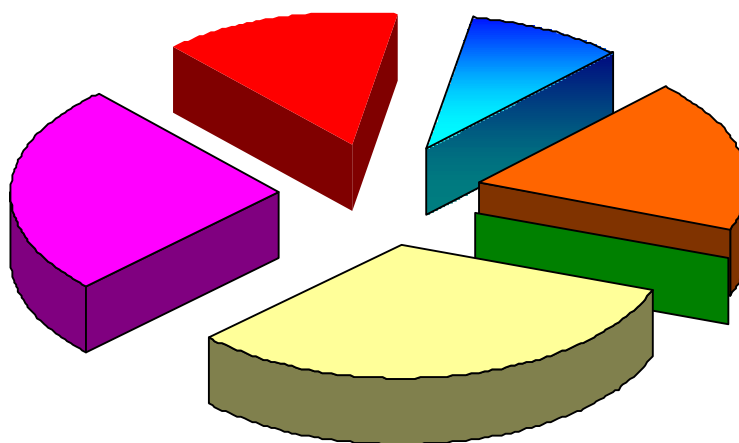
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 s z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 30.509.127,16 zł co stanowi 43,3 % planu na rok bieżący. W I półroczu 2010 Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadają do 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 2010 – według kierunków (działów) finansowania :

(w pełnych złotych)

	Wydatki ogółem :	30.509.127 zł	100 %
1.	Transport i łączność	2.911.479 zł	9,5 %
2.	Administracja publiczna	5.565.131 zł	18,2 %
3.	Obsługa długu publicznego	60.762 zł	0,2 %
4.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9.815.549 zł	32,2 %
5.	Pomoc społeczna	7.735.469 zł	25,4 %
6.	Pozostałe działy	4.420.737 zł	14,5 %



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

2) Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2010 r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przedstawionych w pełnych złotych):

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa” - wydatkowano kwotę **2.728 zł** (% planu), z przeznaczeniem m.in. na :

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa dla działek gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności i działek gruntu

pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, w kwocie ogółem 2.428 zł, w tym m.in. na wykonanie :

- podziałów geodezyjnych działek – 1.708 zł;
 - wypisów i wyrysów działek – 720 zł.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej koniecznej do uregulowania zapisów w księgach wieczystych – 300 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano **39.970 zł**, co stanowi 50,1 % kwoty planowanej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i zalesianie w ramach środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na wydatki za prace związane z przebudową drzewostanów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” – zrealizowane wydatki na poziomie **12.544 zł** (21,2 %) dot. kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa za I kw. Koszty II kwartału finansowane będą po złożeniu sprawozdań finansowych przez Nadleśnictwa w m-cu lipcu.

Dział 600 – TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – planowane wydatki bieżące związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane zostały na poziomie 50,1 % . tj. w wysokości 2.911.479 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 61,6% stanowią wydatki na zadania statutowe, następnie 35,2% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje na poziomie 3,2%.

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

Roboty wykonane w I półroczu 2010 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów (siły obce) :

1) remonty cząstkowe nawierzchni bitum. za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych	(283 T)	91.615,90 zł
2) remonty cząstkowe naw. bitum. masą na gorąco	(1662,47 m2)	37.319,05 zł
3) remonty dróg (odnowa naw. bitumicznych)	(14.578,32m2)	444.962,27 zł
4) oznakowanie poziome dróg	(2.395,50 m2)	43.691,53 zł
5) czyszczenie (z piasku pozimowego) nawierzchni przy krawężniku oraz 213 studni)	(32.000m2)	18.753,40 zł

6) wycinka drzew + sadzenie	(297 szt.)	50.707,30 zł
7) koszenie poboczy	(331.800 m ²)	17.751,30 zł
8) wycinka krzaków	(10.975 m ²)	8.772,80 zł
9) odwodnienie		9.735,60 zł
10) zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i zwalcz. gołoledzi)		592.021,57 zł
11) bieżące utrzymanie mostów		22.280,35 zł
OGÓŁEM		1.337.611,07 zł

Roboty wykonane siłami własnymi w I półroczu 2010 r.:

1) remonty częściowe naw. bitumicznych	3.318 m ²
2) wymiana znaków	223 szt.
3) wycinka krzaków	30.930 m ²
4) wzmocnienie poboczy mat. kamiennym	1.382 m ²
5) koszenie poboczy	116.650 m ²
6) wykonanie przecinek w poboczach	714 szt.
7) pionowanie znaków	112 szt.
8) remont nawierzchni tłuczniowych	414 m ²
9) ustawienie pachołków hektometrowych	5szt.
10) czyszczenie i porządkowanie obiekt. mostowych	86szt.
11) oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych	55 szt.
12) czyszczenie jezdni	580 m ²
13) wycinka drzew	6 szt.
14) pielęgnacja zadrzewienia	277 szt.
15) demontaż zasłon przeciwśnieżnych	7.425 mb
16) konserwacja rowów	50 mb
17) likwidacja wiatrołomów	4 szt.
18) naprawa chodników	8 m ²
19) mycie znaków	40 szt.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - Łącznie w tym rozdziale wydatkowano **64.468zł.** w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej 22.843 zł i 41.625 zł ze środków własnych powiatu, które w 99% przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu. Wydatki ogółem przeznaczone na :

- 1) Wypłatę odszkodowań za wywłaszczane grunty oraz koszty wyceny nieruchomości -41.046 zł;
- 2) Zbywanie nieruchomości – 18.059 zł;
- 3) Regulację stanów prawnych – 1.931 zł
- 4) Inne – 3.432 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – W I półroczu środków nie wydatkowano. Realizacja usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przypada na III i IV kw. br.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - planowane środki w wys. **10.000 zł** będą wydatkowane w III kwartale br. na modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali, jednostka ewidencyjna gmina Tułowice.

Rozdział 71015 – „Nadzór Budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości **215.793 zł** dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2010 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 83,6 % kosztów ogółem i stanowi kwotę **180.484 zł.**

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki w wysokości **260.613 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń osób wykonujących w powiecie zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – „Rady Powiatów” – planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za I półrocze zrealizowane zostały na poziomie 38,4 % kwot planowanych w wysokości **151.332 zł**, z czego 97,4 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu, a pozostałe środki przeznaczone były na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **5.078.068 zł.** W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków wzrost o 5 %.

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco :

(w pełnych złotych)

Wydatki ogółem	–	5.078.068 zł	100 %
• dotacje	–	7.812 zł	0,1 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	3.317.267 zł	65,4 %
• zadania statutowe	–	1.752.988 zł	34,5 %

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - wydatki Wydziału Komunikacji – 657.018 zł;
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody – 488.985 zł
- 3) koszty usług (m.in. pocztowe, wywóz śmieci) – 162.257 zł;
- 4) opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń -72.286 zł;
- 5) odpis na ZFŚS – 92.734 zł;
- 6) usługi remontowe – 58.894 zł.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe” - wydatki w wysokości **45.999 zł**, poniesione były na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I połowie 2010 r. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na ten cel zrealizowane zostały na poziomie 100 %

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki planowane na promocję powiatu w wysokości **27.339 zł** wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 23,3% i przeznaczone były m.in. na artykuły reklamowe(torby, koszulki, koszty obsługi programu „Po prostu świadomy”, życzenia wielkanocne w prasie, promocję powiatu na antenie Radia Plus i TVS „Moje wakacje w TVS” oraz zakup publikacji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – Otrzymana dotacja w kwocie **4.000 zł** została przeznaczona na zorganizowanie wspólnie z miastami i gminami powiatu opolskiego, szkolenia obronnego w Turawie w m-cu września b.r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych’ - środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone są na wsparcie finansowe działań podejmowanych w akcji przeciwpowodziowej (zakup paliwa do pomp i pojazdów, środki dezynfekcyjne, worki, piasek itp.).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – planowane wydatki w kwocie **112.800 zł** zrealizowane zostały w wysokości **60.762 zł** na spłatę odsetek należnych w 2010 r. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku. W porównaniu do wydatków na obsługę długu poniesionych do 30 czerwca 2009 ich poziom obniżył się o 33,6 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – W I półroczu 2010 r. rezerwa w kwocie ogółem **180.000 zł** w tym:

- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości **110.000 zł**.

- rezerwa ogólna w wysokości **70.000 zł**.

nie została uruchomiona.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie **14.694.410 zł** na działalność szkół specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w powiecie zrealizowane zostały na poziomie ponad 52,4 %, w kwocie **7.699.603 zł**. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości **5.285.142 zł** (68,6 %), następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem jednostek na poziomie **1.593.029** (20,7%), oraz dotacje stanowiące 10,7 % wydatków ogółem, w kwocie **821.437 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą następujących jednostek :

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – wykonane wydatki w wysokości **18.392 zł** (46 % planu) przeznaczone były na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”- planowane wydatki na poziomie **4.500 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **2.000 zł** (44,4%) na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” – wydatki na utrzymanie domów dziecka w Chmielowicach, Tarnowie Opolskim, Turawie wynosiły **2.133.272 zł**, co stanowi 46,2 % planu finansowego. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia – 71,8 %, następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych na poziomie 19,4 %, dotacje 5,1 % oraz świadczenia społeczne 3,6%. Wykonane wydatki za I półrocze 2010 r. obejmują również pomoc pieniężną w kwocie ogółem **64.151 zł** w tym:

- dla 4 usamodzielnionych wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w wysokości razem 18.117 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 39.034 zł dla 18 wychowanków;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7.000 zł dla 2 wychowanków.

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – wydatki na utrzymanie DPS w Prószkowie oraz w formie dotacji dla DPS w Czarnowasach i Dobrzeniu Wielkim realizowane były zgodnie z planem finansowym na poziomie 52,6 %. Struktura wydatków w ramach Domów Pomocy Społecznej na 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco :

Wydatki ogółem	–	4.360.933 zł	100 %
• dotacje	–	957.246 zł	22,0 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	2.536.332 zł	58,2 %
• zadania statutowe	–	867.355 zł	19,8 %

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie niezbędnej opieki w tym zakresie zrealizowane zostały w wysokości

869.128 zł, co stanowi ~ 50,8 % kwoty planowanej na 2010 r. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dla 158 dzieci przebywających w 109 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 30 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków oraz wydatki związane z realizacją porozumień dot. ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie innych powiatów, a także należności na rzecz innych powiatów zasądzone przez Sąd Rejonowy w Opolu wraz z kosztami sądowymi.

Rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – zrealizowane wydatki w wysokości **869.128 zł** stanowiące 50,8 % planu są zgodne z planem finansowym na 2010 r. na bieżące utrzymanie w.w jednostki. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 88,4 % wydatków ogółem.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki za I półrocze 2010 r. w wysokości **243 zł**, dot. dotacji i stanowią 14,6 % kwoty planowanej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu opolskiego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatki związane z realizacją przez PCPR projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. Za I półrocze wydatkowana została kwota **12.115 zł** na pierwszy z wymienionych tytułów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wykonane wydatki w wysokości **94.047 zł**, co stanowi 52,4 % kwoty planowanej przeznaczono na finansowanie kosztów działalności, powołanego w dniu 1 stycznia 2009 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla osób z terenu powiatu Opolskiego.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości **825.000 zł** (50 % planu) dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności powiatowego urzędu pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – na poziomie ponad 50,9 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni w Niemodlinie, Ozimku i Opolu w I półroczu 2010 r.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – planowane wydatki na działalność internatów działających przy zespołach szkół w Prószkowie i Tułowicach zrealizowane zostały na poziomie 57,4 % kwot planowanych, co stanowi kwotę **1.255.238 zł**

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – planowane wydatki zrealizowano w 100% kwocie **35.000 zł** na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na poziomie 37,4 % wydatkowane zostały środki na doradztwo metodyczne pedagogów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie **13.840 zł**, (75 %) przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **461.360 zł**. za I półrocze br. zrealizowane zostały w wysokości **124.824 zł** (co stanowi 27,1%) i przeznaczone były na wydatki m.in. w ramach:

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty **182.000 zł**, wydatkowano **50.527 zł**. Środki były przeznaczone na organizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizację dożynek powiatowych oraz dotacje w ramach programu opieki nad zabytkami.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

1) **26.000 zł.** – dotacja dla Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach.

2) **24.527 zł.** – zadania publiczne w dziedzinie kultury, w tym m.in.:

- zakup nagród na współorganizowane imprezy i przeglądy w kwocie **4.027 zł.**

- organizację VI Święta Opolskiej Pisanki z Jarmarkiem Wielkanocnym i warsztatami pisania jaj dla dzieci i młodzieży szkolnej, połączonymi z pogadankami na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych na Śląsku Opolskim przez Tułowicki Ośrodek Kultury w wysokości **3060zł.**

- organizację Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza” przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej w wysokości **4.000zł.**

- organizację XVII Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na Ty” przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej w wysokości **5.900zł.**

- organizację Wirtualnego Zamku Niemodlin przez Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich w wysokości **2.540zł.**

- organizację Koncertów i warsztatów instrumentalnych w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest przez Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne Zarząd Główny Opole w wysokości **5.000zł.**

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – „**Pozostała działalność**” – zaplanowano **23.000 zł**, wydatkowano **14.079 zł** w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wydatkowano **11.530 zł**, w tym na organizację n.w imprez:

- „Ćwierćfinału indywidualnych mistrzostw Polski” przez Klub Żużlowy „Kolejarz” Opole w wysokości **3.500zł.**

- XVIII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie przez Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne w wysokości **1.550zł.**

- Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Puchar Starosty Opolskiego przez Ludowy klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji- Komprachcice w wysokości **2.580zł.**

- „Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach w wysokości **2.700zł.**

- Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sukces” w wysokości **1.200zł.**

Ponad to zostały zakupione puchary i nagrody za udział w Ogólnopolskiej Imprezie Kolarskiej, sfinansowano koszty sędziowania podczas Pucharu Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży 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 2010	Wykonane na dzień 30 czerwca	% 8:7	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	6050	Przebudowy Dróg – ogółem w tym :	Zarząd Dróg Powiatowych	7.156.577	1.834.685,84	25,6		
			1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory :			----	----			
			- przebudowa drogi w m. Daniec - VII etap.			88.571	501,25	0,6		30 czerwca zakończono zadanie, płatności w VII/10
			- przebudowa drogi w m. Kosorowice VI etap.			150.000	503	0,3		-Termin zakończenia 15.10.10
			- budowa chodnika w m. Miedziana III etap.			80.000	526,25	0,7		-zadanie zakończono 30.06.10 fakturowanie w VII/10
			2) Droga nr 1703 Opole-Lubniany.			----	----			
			- budowa kanalizacji deszczowej w m.Masów VI etap			100.000	536,25	0,5		- Termin zakończenia 15.07.10 wartość kosztorysowa 98.999,78
			3) Przebudowa drogi nr 1154 Kuźnica Katowicka-Biedaszka m. Stare Siolkowice VII etap.			50.000	490	1,0		- planowane zakończenie 31.08.10 wartość kosztor. -49.375,14 (30.546,5)
			4) Przebudowa drogi z odwodnieniem nr 1710 - przez wieś Jelowa IV etap.			80.000	503,75	0,6		- planowane zakończenie 30.09.10 wartość kosztor. 79.293,66 (43.060)
			5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Nowa Kuźnia-Prószków II etap.			797.294	592,06	0,1		- planowane zakończenie 31.08.10 - dotacja z NPODL -297,294 - Udział Gm. Komprachcice – 150.000 zł
			6) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 Luboszyce – Zawada w m. Zawada III etap.			600.000	408,75	0,1		- planowane zakończenie 31.08.10 wartość kosztor. 579.862 , po przetargu 355.194 - Dotacja z NPODL – 300.000 zł
			7) Droga nr 1742 Ozimek-Krasiejów			----	----			
			- przebudowa drogi w m. Krasiejów VII etap		55.000	457,50	0,8		- planowane zakończenie 30.09.10 wartość po przetargu – 38.655,88 zł	
			- budowa chodnika w m. Ozimek ul. Brzeziny III etap		400.000	----	----		Termin zakończenia – 29.10.10 - Dotacja z NPODL- 200.000 zł	
			8) Droga powiatowa nr 1717 O Komprachcice-Jacowice		----	----				
			-przebudowa drogi na odc. Komprachcice-Szydłów od km 2+200 do km 5+000 II etap.		1.324.923	1.154.862,93	87,2		Termin zakończenia – 30.09.10 wartość po przetargu 1.296.954 zł Dotacja z EFRR -1.101.925 zł	
			- Przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice-Szydłów od km 5+000 do km 7+200 III etap.		2.094.450	658.642,20	31,4		Termin zakończenia – 30.09.10 wartość po przetargu 1.753.382,18 zł Dotacja z EFRR -1.506,241 zł	
			9)Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzóska – Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy m.Chróścina I etap.		266.120	8.112	3,0		- planowane zakończenie IV kw.2010r. -opracowano kosztorys inwest. specyfikację tech. studium wykonalności	
			10) przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska I etap.		80.000	450	0,6		- planowane zakończenie 30.09.10 - opracowano kosztorys inwest. i specyfikację tech.	
			11) przebudowa powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska I		520.079	8.100	1,6		Termin zakończenia 29.10.10 - Udział Gm. Dobrzeń Wielki – 500 tyś. opracowanie kosztorysu inwestor. i studium wykonalności	
			12) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy mostów i drogi Nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów od km 16+551 do km 17+101		350.000	---	---		- planowany termin zakończenia – 20.09.10	

				13) Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 1702 O Czarnowasy – Brynica od km 2+001 do km 5+010		50.000	---	---	- Termin realizacji 30.07.10
				14) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94 – Dębska Kuźnia – DK 46 ul. Wiejska m. Dębska Kuźnia		70.000	---	---	- Termin realizacji 31.12.10 - Udział Gm. Chrząstowice – 35.000 zł
			6060	Zakup wyposażenia		25.000	-----		- Termin realizacji III i IV kw
			6610	Dotacje na inwestycje dla gmin	Dobrzeń Wielki – 80.000 Niemodlin – 154.000 Popielów – 175.000	409.000	98.122,72	24	
2	750	75020	6050	1) Montaż klimatyzacji w siedzibie powiatu – ul. Książąt Opolskich	Starostwo Powiatowe w Opolu	70.000	-----		Realizacja w m-c VIII/10
			6060	2) Zakupy sprzętu (m.in. komputery, kserokopiarki)		25.000	-----		Zakup sprzętu w III kw / 10
3	801	80120	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną i oświetleniem.	Zespół Szkół w Prószkowie	1.600.00	-----		Termin zakończenia 30.09.10 - złożony wniosek na dotację w kwocie 411 tyś.
4	900	90005		„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego”	Zespół Szkół w Chróście Zespół Szkół w Prószkowie Zespół Szkół w Ozimku DD w Chmielowicach	77.053 244.352 463.377 136.707			Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania. Trwają ustalenia zakresu realizacji zadania w latach 2010-2012
	900	90005	6050	Audyt energetyczny i wyliczenie efektów energetycznych do w.w zadania w jednostkach: - DPS Prószków - DD Tarnów Opolski - DD Chmielowice - ZS Ozimek - ZS Chróstina - ZS Tułowice - ZS Niemodlin - ZS Prószków	Starostwo Powiatowe w Opolu	5.500	4.945	89,9	Zakończono audyt energetyczny wraz z wyliczeniem efektów energetycznych
5				Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości	Zespół Szkół w Ozimku	37.500	----		Realizacja w II półroczu / 2010
6				„Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym : wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach	DPS w Prószkowie Zespół Szkół w Tułowicach	1.838.307 1.121.628	511.088,29 364.590,35	27,8 32,5	Dotacja – 1.521.557 zł. w trakcie realizacji, plan zakończenie 30.XI.10 Dotacja – 677.376 zł. w trakcie realizacji , planowane zakończenie w IV kw/10
7	801	80130	6050	„Inwentaryzacja i dokumentacja sieci wodnej i kanalizacyjnej”	Zespół Szkół w Prószkowie	35.000	21.069,40	60,2	w trakcie realizacji
8	900	90005	6050	„Osuszanie budynku, wielofunkcyjnej świetlicy szkolnej - wykonanie drenażu”	Zespół Szkół w Chróście	32.000	-----		w trakcie realizacji
9	900	90005	6050	„II etap osuszania budynku internatu”	Zespół Szkół w Tułowicach	120.000			Realizacja w II półroczu / 2010
10	900	90005	6050	„Zakup i montaż systemu do produkcji ciepłej wody – pompa ciepła”	Zespół Szkół w Tułowicach	180.000	-----		Realizacja w II półroczu / 2010
11	900	90005	6050	„Koncepcja przebudowy części budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie ZS w Prószkowie – przygotowanie dokumentacji”	Zespół Szkół w Prószkowie	48.000	1.220	2,5	W trakcie realizacji planowane zakończenie w III kw/2010
12	900	90005	6050	„Termomodernizacja budynku hotelowego-mieszkalnego przy ul. Szkolnej 1”	DPS w Prószkowie	86.892	-----		Realizacja w II półroczu / 2010
13	900	90008	6050	„Wykonanie ścieżki dendrologiczno-edukacyjnej w parku przy ZS w Tułowicach”	Zespół Szkół w Tułowicach	10.000	-----		Realizacja w m-cu IX/2010
14	900	90008	6060	„Zakup zamiatarki do liści”	Zespół Szkół w Prószkowie	20.000	-----		Zakup w III KW/2010
15	900	90008	6050	„Zagospodarowanie parku i ogrodu przy DD w Tarnowie Opolskim oraz opracowanie projektu	DD w Tarnowie Opolskim	50.000	44.322,93	88,6	w trakcie realizacji
16	900	90008	6050	„Rewitalizacja parku oraz otoczenia wokół parku przy ZS w Chróście oraz opracowanie projektu”	Zespół Szkół w Chróście	204.700	6.164	3,0	W trakcie realizacji planowane zakończenie w IV kw/2010
17	801			Projekt wymiany stropów i konstrukcji dachowej w ZS w Chróście, w tym:	Zespół Szkół w Chróście	43.920	-----		Inwestycja realizowana w III kw 2010
		80130	6050			4.880	-----		
		80144	6050						
18	852	85201	6050	Przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Chmielowicach	DD w Chmielowicach	600.000	-----		Realizacja II półrocza 2010r.
				OGÓLEM		14.645.393	2.886.208,53	19,7	

Planowane wydatki majątkowe ogółem w wysokości **15.416.567 zł** zrealizowane zostały w I półroczu 2010r na poziomie 18,7%, co stanowi kwotę **2.886.209 zł**.

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

Powyższe zestawienie nie obejmuje kwoty **771.174 zł**, która stanowi planowane dotacje na wydatki inwestycyjne udzielone z budżetu powiatu.

4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r. uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/185/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf §	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2010	%
1	600			Transport i łączność	235.161	126.329,50	53,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	235.161	126.329,50	53,7
			4270	Zakup usług remontowych	155.161	46.329,50	29,9
			4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	100
2	750			Administracja publiczna	37.070	27.128,25	73,2
		75020		Starostwo Powiatowe	37.070	27.128,25	73,2
			4270	Zakup usług pozostałych	37.070	27.128,25	73,2
3	801			Oświata i wychowanie	254.017	251.504,50	99
		80120		Licea Ogólnokształcące	221.462	221.462	100
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.462	221.465	100
		80130		Szkoły zawodowe	32.555	30.042,50	92,3
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.555	30.042,50	92,3
		4	852			Pomoc społeczna	75.625
85201				Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.750	2.745	73,2
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750	2.745	73,2
85202				Domy Pomocy Społecznej	71.875	71.372,50	99,3
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000	100
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.875	1.372,50	73,2
				OGÓŁEM	601.873	479.079,75	79,6

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009r. wyniosły **601.873 zł**. Ich realizacja przebiegała zgodnie z terminami określonymi w w.w uchwale i na dzień 30 czerwca 2010r.

wynosiła **479.079,75 zł** pozostałe środki w kwocie **122.793,25 zł** zostały zwrócone do budżetu powiatu przez:

- ZDP w Opolu - w kwocie **108.831,50 zł** – 30.06.2010r.

- Starostwo Powiatowe w Opolu – w kwocie **13.961,75 zł**

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2010r.

1) Należności:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N- „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca wynosi ogółem **1.508.866,59 zł** z tego:

a) należności wymagalne – w wysokości **552.397,38 zł**

b) pozostałe należności - w wysokości **956.469,21 zł**

Na kwotę należności wymagalnych **552.397,38 zł**, składają się należności jednostek organizacyjnych powiatu, w tym m.in:

➤ Starostwo Powiatowe – **149.262,80 zł** – z tego :

- **133.197,61 zł** – 5-25%z tyt. dochodów należnych powiatowi (od dochodów Skarbu Państwa)

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

- **4.641,76 zł** – najem i dzierżawa lokali użytkowych

- **1.351,08 zł** – koszty zastępstwa procesowego i koszty procesu

➤ ZS w Ozimku - **137.043,75 zł** - z tytułu najmu lokali

➤ ZS w Niemodlinie - **53.166,67 zł** - z tytułu czynszu i opłat za wynajem sali gimnastycznej

➤ ZS w Tułowicach - **49.665,47 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za internat, posiłki i usługi

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

➤ ZS w Prószkowie - **41.021,03 zł** – z tytułu najmu lokali i odpłatności za internat

➤ ZDP w Opolu - **27.521,39 zł** – za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna

➤ DDz w Turawie - **11.641,78 zł** – z tytułu odpłatności za pobyt w placówce

➤ PCPR w Opolu - **9.875,35 zł** – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych koszty upomnienia

➤ DPS Prószkowie - **7.197,19 zł** – za czynsz, pobyt, usługi

➤ PFGZGiK - **14.930,45 zł** – z tytułu usług geodezyjnych

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 2010r. wynosi

2.925.000,18 zł i stanowi zobowiązania długoterminowe, z tytułu zaciągniętego kredytu, na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ ZOZ w Ozimku.

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

- zobowiązania wymagalne – **1 zł**
- należności wymagalne - **467.216,40 zł** – w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystych gruntów Skarbu Państwa – **329.337 zł** i nabycia nieruchomości – **70.252 zł** oraz pozostałe należności głównie dot. kar i grzywien (PINB).

6. Stan zadłużenia oraz wyniku(nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2010r.

- 1) Na dzień 1.01.2010r wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosiła **3.250.000,20 zł** planowana spłata na r.b wynosi **650.000 zł**, z czego za I półrocze spłacono – 50% tj. **352.000 zł**.
- 2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie różnica między wykonanymi za I półrocze 2010r dochodami, a wydatkami powiatu wynosi **2.102.696,55 zł**. co stanowi nadwyżkę budżetu. Na taki poziom wykonania budżetu decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem powiatu na poziomie 49,9%, natomiast ma znaczenie niższej realizacji planowanych wydatków, w tym głównie wydatków majątkowych.

7. Wnioski z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010r. nasuwają się poniższe ustalenia:

- 1) Realizacja dochodów nie gwarantuje stabilności finansowej w II półroczu, na co decydujący wpływ mają uwarunkowania makroekonomiczne, w wyniku których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnęły poziom 40,9% kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Zaległość z tego tytułu za I półrocze stanowi kwotę **1.440.813 zł** i będzie podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie Powiatu Opolskiego w II półroczu 2010r. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie stanowi zagrożenia.
- 2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 43,3%, z czego wydatki majątkowe stanowią 9,5%. W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowi grupa wynagrodzeń oraz wydatki w ramach zadań statutowych.
- 3) Aktualne zadłużenie powiatu nie powoduje żadnych zagrożeń dla stabilności budżetu.

