

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2012r.**

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Budżet Powiatu Opolskiego został uchwalony dnia 21 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XIII/87/11 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu kształtuje się następująco :

Tytuł	Budżet Powiatu Opolskiego z dn. 21 grudnia 2011 r.	Budżet Powiatu Opolskiego – po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r.
Dochody-plan	68.760.944	72.150.516
Wydatki-plan	70.178.096	74.558.561
Przychody-plan	2.791.290	3.782.183
Rozchody-plan	1.374.138	1.374.138

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

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322.230	93.840,80	29,1
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	322.230	93.840,80	29,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	1.671,80	11,1
		2117	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (UE)	230.421	69.126,75	30,0

		2119	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (BP)	76.809	23.042,25	30,0
020			LEŚNICTWO	87.554	45.753,81	52,3
	02001		Gospodarka leśna	84.316	42.515,93	50,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84.316	42.515,93	50,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.238	3.237,88	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.238	3.237,88	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.024	6.836,29	24,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.024	6.836,29	24,4
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	3.000	1.636,23	54,5
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	1.357,71	45,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2.318,12	463,6
		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	1.524	1.524,23	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-----	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.626	132.449	81,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.626	132.449	81,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162.626	132.449	81,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.761.820	818.384,73	46,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	-----	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000	-----	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.203.300	599.100,73	49,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.150.000	578.640,05	50,3
		0830	Wpływy z usług	50.000	17.832,08	35,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.152,35	86,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	486,25	60,8
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-----	-10,00	-----
	71015		Nadzór budowlany	408.520	219.284	53,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408.520	219.284	53,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.246.375	3.070.393,76	58,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	288.647	154.763	53,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288.647	154.763	53,6
	75020		Starostwa Powiatowe	4.921.271	2.879.174,97	58,5
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2.685.000	1.379.433,39	51,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	2.100	2.045,80	97,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	-----	1.000,00	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.500	11.413,00	73,6
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1.631.071	907.929,12	55,7
		0830	Wpływy z usług	12.000	5.663,77	47,2
		0920	Pozostałe odsetki	18.100	11.890,21	65,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	13.239,98	176,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550.000	546.559,70	99,4
	75045		Komisje Poborowe	36.457	36.455,79	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.908	15.907,31	100
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.549	20.548,48	100
752			OBRONA NARODOWA	3.000	2.617,20	87,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	2.617,20	87,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	2.617,20	87,2

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18.673.961	8.644.660,63	46,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	290.000	316.592,56	109,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290.000	316.508,75	109,1
		0920	Pozostałe odsetki	-----	83,81	-----
	75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.383.961	8.328.068,07	45,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.803.961	7.530.051	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580.000	798.017,07	137,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.377.694	15.146.559,81	57,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.942.255	10.426.000	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.942.255	10.426.000	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.487.483	2.743.740	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.487.483	2.743.740	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180.000	92.843,81	51,6
		0920	Pozostałe odsetki	180.000	92.843,81	51,6
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.767.956	1.883.976	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.767.956	1.883.976	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	968.034	593.407,44	61,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	160	86,52	54,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,52	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	85	53,1
	80120		Licea Ogólnokształcące	307.184	205.593,10	66,9
		0690	Różne opłaty	600	341	56,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	250.000	184.720,99	73,9
		0920	Pozostałe odsetki	520	567,14	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.064	5.963,97	98,4
		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 (UE)	42.500	11.900	28,0

	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 (BP)	7.500	2.100	28,0
80130		Szkoły zawodowe	160.768	127.731,15	79,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	320	369	115,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	15.348	6.315,98	41,2
	0830	Wpływy z usług	83.000	59.992,83	72,3
	0920	Pozostałe odsetki	500	370,77	74,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61.600	60.682,57	98,5
80195		Pozostała działalność	499.922	259.996,67	52,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	232.340	84.949,45	36,6
	0920	Pozostałe odsetki	-----	831,59	-----
	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	260.682	169.722,96	65,1
	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	6.900	4.492,67	65,1
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000	18.539	51,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	36.000	18.539	51,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	18.539	51,5
852		POMOC SPOŁECZNA	9.558.525	4.893.164,82	51,2
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	479.983	272.047,25	56,7
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”	-----	344,40	-----
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16.750	7.139	42,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t	2.140	1.132,62	52,9
	0830	Wpływy z usług	1.705	188,86	11,1
	0920	Pozostałe odsetki	10	246,60	2.466,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39.837	29.873,40	75,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.241	524,37	8,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413.300	232.598	56,3
85202		Domy pomocy społecznej	8.662.892	4.406.421,58	50,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72.972	42.586,41	58,4
	0830	Wpływy z usług	2.404.920	1.304.378,55	54,2
	0920	Pozostałe odsetki	-----	12,26	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	587,36	58,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.184.000	3.058.857	49,5
85204		Rodziny zastępcze	415.500	214.624,59	51,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	2.018,76	57,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412.000	212.605,83	51,6
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	150	71,40	47,6
	0920	Pozostałe odsetki	-----	3,40	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	68	45,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107.500	55.950	52,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91.000	45.950	50,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.000	45.950	60,6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500	10.000	60,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500	10.000	60,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877.547	405.816,63	46,2
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.670	2.885,18	172,8
	0920	Pozostałe odsetki	1.400	459,18	32,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270	2.426	898,52
85410		Internaty i bursy szkolne	875.877	402.931,45	46,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.040	4.472,23	147,1
	0830	Wpływy z usług	872.487	398.073,41	45,6

		0920	Pozostałe odsetki	350	385,81	110,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.506.825	690.223,01	45,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	6.825	2.252,23	33,0
		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	6.825	2.252,23	33,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500.000	687.970,78	45,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”	-----	698,21	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500.000	687.272,57	45,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140	140	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140	140	100
		2910	„Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”	140	140	100
Dochody bieżące				65.717.855	34.618.736,93	52,68

2.Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.028.600	385.840,84	37,5 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.028.600	385.840,84	37,5 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	10.168,42	101,7 %
		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	295.507	295.506,72	100 %
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	476.798	-----	-----
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	221.399	33.142,50	15,0 %

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24.896	47.023,20	188,9 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800.000	74.457,20	9,3 %
	75020		Starostwa Powiatowe	800.000	74.457,20	9,3 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800.000	74.457,20	9,3 %
852			POMOC SPOŁECZNA	-----	768	-----
	85202		Domy pomocy społecznej	-----	768	-----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	768	-----
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.604.061	1.103.961,46	24,0 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.356.323	1.103.961,46	32,9 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.356.323	1.103.961,46	32,9 %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	997.738	-----	-----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997.738	-----	-----
	90095		Pozostała działalność	250.000	-----	-----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000	-----	-----
Dochody majątkowe				6.432.661	1.565.027,50	24,3 %

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

1. Wydatki bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze	6: 5
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322.230	94.140,80	29,2%
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe z tego wydatki : <ul style="list-style-type: none"> ▪ z udziałem środków z UE ▪ źródeł zagranicznych 	322.230	94.140,80	29,2
				322.230	94.140,80	29,2
				230.421	69.126,75	30,0
2	020		LEŚNICTWO	176.530	43.896,53	24,9
		02001	Gospodarka leśna w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	99.317	42.258,62	42,6
				99.317	42.258,62	42,6
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	77.213	1.637,91	2,1
				77.213	1.637,91	2,1
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.535.790	3.041.955,37	46,5
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	6.535.790	3.041.955,37	46,5
				205.000	97.500,00	47,6
				2.223.200	1.173.288,34	52,8
				4.107.590	1.771.167,03	43,1
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222.626	176.869,95	79,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	222.626	176.869,95	79,5
				222.626	176.869,95	79,5
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.055.967	204.711,08	19,4
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	647.000	-----	-----
				647.000	-----	-----
		71015	Nadzór budowlany w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe 	408.967	204.711,08	50,1
				333.408	166.383,31	49,9
				75.559	38.327,77	50,7
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.384.353	6.790.078,07	50,7
		75011	Urzędy Wojewódzkie w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia 	560.137	259.129,72	46,3
				560.137	259.129,72	46,3
		75019	Rady powiatów w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania statutowe 	358.230	142.773,66	39,9
				358.230	142.773,66	39,9

		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	12.345.529 11.104 8.397.700 3.936.725	6.316.586,89 5.544,00 4.333.570,90 1.977.471,99	51,1 49,9 51,6 50,2
		75045	Komisje Poborowe w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	36.457 24.393 12.064	36.455,79 24.392,25 12.063,54	100 100 100
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : ▪ zadania statutowe	84.000 84.000	35.132,01 35.132,01	41,8 41,8
7	752		OBRONA NARODOWA	3.000	2.617,20	87,2
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.000 250 2.750	2.617,20 250,00 2.367,20	87,2 100 86,1
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.500	3.434,37	62,4
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym : ▪ zadania statutowe	5.500 5.500	3.434,37 3.434,37	62,4 62,4
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434.950	189.492,74	43,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t w tym : ▪ obsługa długu publicznego	434.950 434.950	189.492,74 189.492,74	43,6 43,6
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200.500	-----	-----
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : ▪ rezerwy	200.500 200.500	----- -----	----- -----
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.148.868	9.179.846,40	53,5
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.756.083 1.215.083 473.500 67.500	892.847,82 600.449,52 250.136,82 42.261,48	50,8 49,4 52,8 62,6
		80110	Gimnazja w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.762.120 3.255.507 506.613	2.102.803,03 1.770.862,00 331.941,03	55,9 54,4 65,2
		80111	Gimnazja specjalne w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.006.372 740.272 230.900 35.200	504.657,94 370.135,80 116.025,78 18.496,36	50,2 50,0 50,3 52,6

		80120	Licea ogólnokształcące w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ▪ z udziałem środków z UE źródeł zagranicznych	4.657.364 3.733.758 923.606 42.500	2.531.214,27 1.928.789,70 602.424,57 8.900,84	54,4 51,7 65,2 20,9
		80130	Szkoły zawodowe w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.868.000 1.400 3.790.534 1.076.066	2.559.743,53 1.305,89 1.916.067,06 642.370,58	52,6 93,3 50,6 59,7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym : ▪ dotacje	234.394 234.394	93.620,34 93.620,34	39,9 39,9
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	202.360 168.700 33.660	101.966,55 85.977,47 15.989,08	50,4 51,0 47,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	71.026 24.859 46.167	21.955,89 10.357,90 11.597,99	30,9 41,7 25,1
		80195	Pozostała działalność w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	591.149 114.394 476.755 260.682	371.037,03 87.011,61 284.025,42 164.792,95	62,8 76,1 59,6 63,2
12	851		OCHRONA ZDROWIA	39.000	18.535,40	47,5
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : ▪ zadania statutowe	39.000 39.000	18.535,40 18.535,40	47,5 47,5
		85195	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje	3.000 3.000	----- -----	----- -----
13	852		POMOC SPOŁECZNA	16.354.193	8.254.136,93	50,5
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	4.568.083 451.080 187.700 3.025.593 903.710	2.217.371,85 109.838,15 102.368,50 1.520.665,09 484.500,11	48,5 24,4 54,5 50,3 53,6

		85202	Domy Pomocy Społecznej w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	8.919.330 2.507.030 4.885.800 1.526.500	4.666.058,95 1.219.262 2.472.914,39 973.882,56	52,3 48,6 50,6 63,8
		85204	Rodziny zastępcze w tym : ▪ dotacje ▪ świadczenia społeczne ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	2.136.885 222.100 1.850.000 62.185 2.600	993.959,68 89.648,95 874.408,97 28.649,20 1.252,56	46,5 40,4 47,3 46,0 48,2
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	710.000 653.820 56.180	362.820,95 332.072,39 30.748,56	51,1 50,8 54,7
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	1.552 543 1.009	226,25 226,25 -----	14,6 41,7 -----
		85295	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	18.343 18.343	13.699,25 13.699,25	74,7 74,7
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.082.097	1.021.992,45	49,1
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : ▪ dotacje	62.472 62.472	31.236 31.236	50,0 50,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	204.475 161.849 42.626	105.686,45 85.553,28 20.133,17	51,7 52,9 47,2
		85333	Powiatowe urzędy pracy w tym : ▪ dotacje	1.815.150 1.815.150	885.000 885.000	48,8 48,8
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.118.058	2.573.968,16	50,3
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	1.910.700 1.628.860 281.840	933.522,02 827.285,17 106.236,85	48,9 50,8 37,7
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	3.131.900 1.527.100 1.604.800	1.579.832,74 827.285,77 752.546,97	50,4 54,2 46,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : ▪ zadania statutowe	40.000 40.000	39.990,00 39.990,00	100,0 100,0

		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	16.803 5.881 10.922	6.422,40 2.450,40 3.972	38,2 41,7 36,4
		85495	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	18.655 18.655	14.201 14.201	76,1 76,1
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232.511	15.722,82	6,8
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ▪ zadania statutowe z tego wydatki : ➤ z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	52.874 52.874 5.510	1.734,99 1.734,99 1.474,74	3,3 3,3 26,8
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych w tym : ▪ wynagrodzenia	15.000 15.000	----- -----	----- -----
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym : ▪ wynagrodzenia	10.000 10.000	----- -----	----- -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	133.057 47.257 85.800	12.949,70 10.749,74 2.199,96	9,7 22,8 2,6
		90095	Pozostała działalność w tym : ▪ zadania statutowe	21.580 21.580	1.038,13 1.038,13	4,8 4,8
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185.000	60.452,65	32,7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ▪ dotacje ▪ zadania statutowe	80.000 70.000 10.000	32.952,63 29.000,00 3.952,63	41,2 41,4 35,9
		92116	Biblioteki w tym : ▪ dotacje	55.000 55.000	27.500,02 27.500,02	50,0 50,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym : ▪ dotacje	50.000 50.000	----- -----	----- -----
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28.000	14.906,16	53,2
		92695	Pozostała działalność w tym : ▪ dotacje ▪ wynagrodzenia ▪ zadania statutowe	28.000 20.000 1.916 6.084	14.906,16 12.896 1.660,16 350	53,2 64,5 86,7 5,8
OGÓLEM				63.529,173	31.686.687,08	49,9

2. Wydatki majątkowe

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.225.969	1.712.580,37	53,1%
		60014	Drogi Publiczne Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe, z tego : - dotacje na inwestycje,	3.225.969 3.225.969 25.000	1.712.580,37 1.712.580,37 25.000	53,1% 53,1% 100%
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.406	32.406	100%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ▪ wydatki majątkowe:	32.406 32.406 32.406	32.406 32.406 32.406	100% 100% 100%
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.595.000	11.316	0,7%
		75020	Starostwa Powiatowe w tym : ▪ wydatki majątkowe	1.595.000 1.595.000	11.316 11.316	0,7% 0,7%
4	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.176.013	67.082,90	1,1%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : ➤ wydatki majątkowe z tego : ➤ programy z udziału środków z UE i źródeł zagranicznych	4.058.631 4.058.631 2.252.362	61.547,90 61.547,90 -----	1,5% 1,5% -----
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym : ➤ wydatki majątkowe	1.570.002 1.570.002	5.535 5.535	0,4% 0,4%
		90095	Pozostała działalność w tym : wydatki majątkowe	547.380 547.380	----- -----	----- -----
OGÓLEM				11.029.388	1.248.549,93	11,3 %

III. Plan i wykonanie deficytu / nadwyżki budżetu powiatu

Tytuł	Plan (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012
DOCHODY	72.150.516	36.183.764,43
WYDATKI	74.558.561	32.935.237,01
NADWYŻKA	-----	3.248.527,42
DEFICYT	2.408.045	-----

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	3.782.183	5.281.752,69	139,65 %
ROZCHODY	1.374.138	687.068,94	50 %

V. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów powiatu za I półrocze 2012 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. Powiat Opolski zrealizował dochody ogółem w wysokości 36.183.764,43 zł, co stanowi 50,15 % dochodów planowanych na rok bieżący. Wysokość dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowała się na niższym poziomie, w kwocie 33.456.133,47, co stanowiło 48,9 % planowanych dochodów.

W I półroczu 2012 r. obawy budzi realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach z podatku od osób fizycznych (10,25 %) od podatników zamieszkałych na terenie powiatu).

Planowane dochody z tyt. podatku od osób fizycznych przyjęto do budżetu na 2012 r., na poziomie wynikającym z prognozy Ministerstwa Finansów. Ich realizacja za I półrocze wynosiła 7.530.051 zł (tj. 42,3 %). W świetle powyższego realne wykonanie na dzień 30 czerwca jest niższe od planowanego o kwotę 1.371.929,50 zł.

Natomiast dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych planowane były na poziomie 580.000 zł ich realne wykonanie wyniosło 798.017,07 zł co stanowi 137,6 % planu rocznego.

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

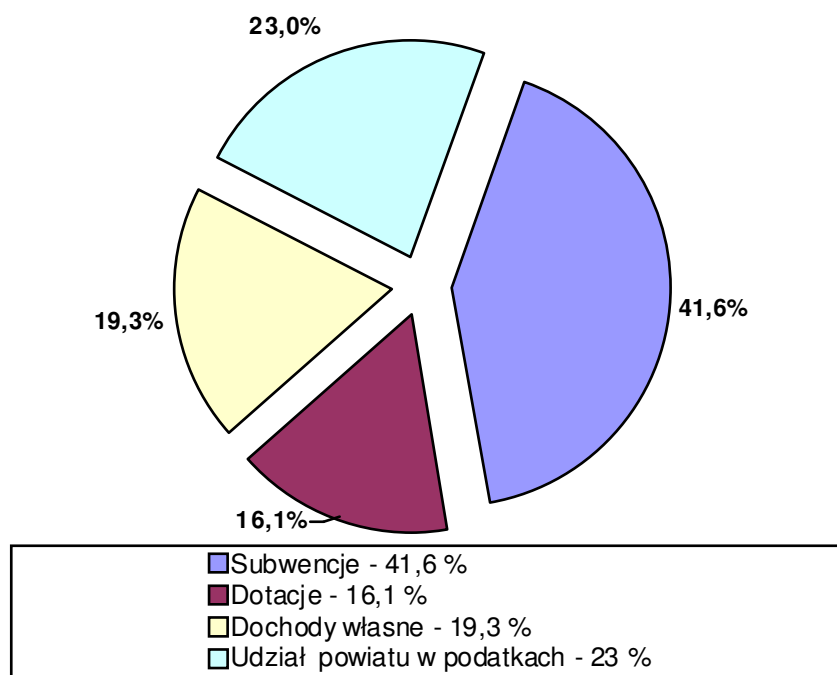
(w pełnych złotych)

Źródło pochodzenia	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dotacja ogółem, w tym :	5.777.842	5.832.562	100,9
➤ na zadania z zakresu adm. rządowej	591.762	683.350	115,5
➤ na zadania własne powiatu	3.121.929	3.058.857	98,0
➤ inne	2.064.151	2.090.355	101,3
Subwencje	14.980.108	15.053.716	100,5
Udział powiatu w podatkach	6.955.786	8.328.068	119,7
Dochody własne powiatu	5.742.397	6.969.418	121,4
OGÓŁEM	33.456.133	36.183.764	108,2

W porównaniu do dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 8,2 %, co stanowi kwotę 2.727.631 zł znaczny wzrost dochodów nastąpił min. w dochodach własnych powiatu (wzrost o 21,4 %), oraz w grupie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wzrost o 15,5 %)

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.

	(w pełnych złotych)	(%)
I. Dochody ogółem	- 36.183.764 zł	- 100 %
Dotacje	- 5.832.562 zł	- 16,1 %
Subwencje	- 15.053.716 zł	- 41,6 %
Udział powiatu w podatkach	- 8.328.068 zł	- 23,0 %
Dochody własne powiatu	- 6.969.418 zł	- 19,3 %



3. Realizacja wydatków bieżących powiatu za I półrocze 2012

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. zrealizowane wydatki ogółem wynosiły 32.935.237,01 zł co stanowi 44,2 % planu na rok bieżący.

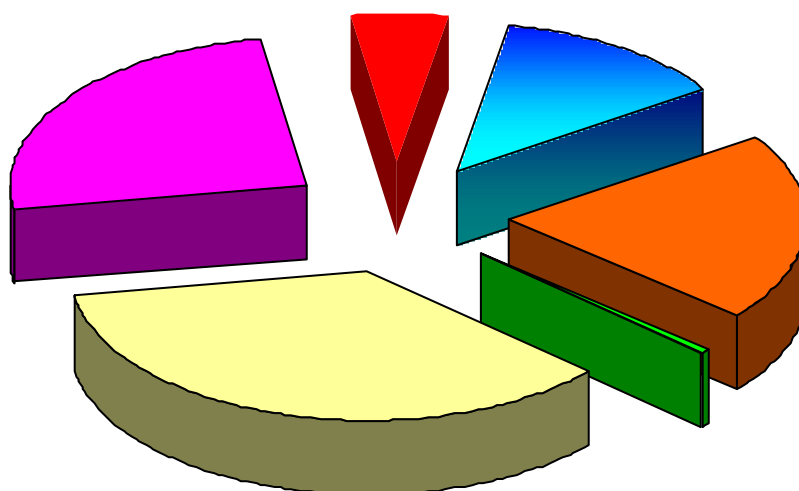
W I półroczu 2012 Powiat Opolski nie ponosił wydatków, które przypadałyby do spłaty w ramach zawartych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

1) Struktura wydatków powiatu za I półrocze 2012 – według kierunków (działów) finansowania :

(w pełnych złotych)

	Wydatki ogółem :	32.935.237 zł	100 %
1.	Transport i łączność	4.179.700 zł	12,7 %
2.	Administracja publiczna	6.801.394 zł	20,6 %
3.	Obsługa długu publicznego	189.493 zł	0,6 %
4.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11.753.815 zł	35,7 %
5.	Pomoc społeczna	8.254.137 zł	25,1 %
6.	Pozostałe działy	1.756.698 zł	5,3 %



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

2) Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2012r., wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - wydatkowano kwotę **94.140,80** (**29,2 % planu**), z przeznaczeniem m.in. na :

- operację p.n „Scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz obrębie Biadacz gmina Łubniany o łącznej powierzchni 246 ha” – kwota 92.169 zł – pozyskana z programu PROW na lata 2007 – 2013.
- Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków kwota - 1.671,80 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna” – wydatkowano **42.258,62 zł**, co stanowi 42,5 % kwoty planowanej 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”– zrealizowane wydatki na poziomie **1.637,91 zł** (2,1 %) dot. kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących

własności Skarbu Państwa za I kw. oraz zakupu znaczników do cechowania drewna. 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 46,5 % . tj. w wysokości **3.041.955 zł.**

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 43,1 % stanowią wydatki na zadania statutowe, następnie 52,8 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacje na poziomie 47,6 %.

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

Roboty wykonane w I półroczu 2012 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów (siły obce) :

1) odnowa naw. bitum. masą na gorąco	17.263,23 m2	599.314,28 zł
2) remonty naw. bitum. masą na gorąco	2.326,48 m2	99.552,33 zł
3) remonty cząstkowe nawierzchni bitum. za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych	(248 T)	83.662,88 zł
4) oznakowanie poziome dróg	(3.316,69 m2)	32.432,25 zł
5) czyszczenie (z piasku pozimowego) nawierzchni przy krawężniku oraz 213 studni)	(99.000 m2)	20.304,10 zł
6) wycinka drzew + sadzenie	(225 szt.)	29.408,40 zł
7) koszenie poboczy	(534.000 m2)	28.836,00 zł
8) opracowanie dokumentacji techn. dróg		7.072,50 zł
9) zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i zwalcz. gołoledzi)		389.214,18 zł
10) bieżące utrzymanie mostów		7.625,77 zł
OGÓLEM		1.297.422,69 zł

Roboty wykonane siłami własnymi w I półroczu 2012 r :

1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych	2.431 m ²
2) wymiana znaków	257 szt.
3) wzmocnienie poboczy mat. kamiennym	5.456 m ²
4) koszenie poboczy	148.345 m ²
5) wycinka krzaków	192.570 m ²
6) wykonanie przecinek w poboczach	244 szt.
7) pionowanie znaków	297 szt.
8) pielęgnacja zadrzewienia	407 szt.
9) remont nawierzchni tłuczniowych i grunt	143 m ²
10) ustawianie zasłon przeciwśnieżnych	800 mb
11) demontaż zasłon przeciwśnieżnych	8.325 mb
12) ustawienie pachołków hektometrowych	34 szt.
13) ustawianie luster drogowych	4 szt.
14) konserwacja rowów przydrożnych	50 mb
15) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	12 szt.
16) likwidacja wiatrołomów	2 szt.
17) czyszczenie obiektów mostowych	80 szt.
18) wycinka drzew	8 szt.
19) naprawa studzienek ściekowych	3 szt.
20) czyszczenie jezdni i chodników	19.670 m ²
21) mycie znaków	61 szt.
22) naprawa chodników	41,5 m ²
23) czyszczenie ścieku beton	50 mb.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w rozdziale tym wydatkowana została kwota **176.869,95 zł** z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej **132.449 zł** i **44.420,95 zł** ze środków własnych powiatu, które w 70,4 % przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości stanowiących własność powiatu. Wydatki przeznaczone były na :

- 1) Wypłatę odszkodowań za wywłaszczane grunty oraz koszty wyceny nieruchomości- 124.563,20 zł;
- 2) Zbywanie nieruchomości – 31.631,25 zł;
- 3) Aktualizacja opłat – 1.476 zł
- 4) Inne – 19.199,50 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r., ze względu na duży zakres rozpoczętych prac geodezyjno – kartograficznych.

Rozdział 71015 – „Nadzór Budowlany” - zrealizowane wydatki w wysokości **204.711,08 zł** dotyczą kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2012 r. Grupa wynagrodzeń stanowi 49,90 % kosztów ogółem i stanowi kwotę **166.383,31 zł**.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki w wysokości **259.129,72 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 39,9 % kwot planowanych w wysokości tj. **142.773,66 zł**, z czego 98,0 % stanowią wypłaty diet radnym powiatu, a pozostałe środki przeznaczone były na zakup materiałów i usług, oraz drobnych remontów sprzętu biurowego.

Rozdział 75020 – „Starostwa Powiatowe” - wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Opolu w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **6.327.902,89 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków wzrósł o ~ 7,2 %, co związane jest w dużej mierze z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, oraz ze wzrostem składki rentowej.

Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawiała się następująco :

(w pełnych złotych)

Wydatki ogółem	–	6.327.903 zł	100 %
• dotacje	–	5.544 zł	0,1 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	4.333.571 zł	68,5 %
• zadania statutowe	–	1.977.472 zł	31,3 %
• wydatki majątkowe	–	11.316 zł	0,2 %

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - wydatki Wydziału Komunikacji – 687.233 zł;
- 2) koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody –616.836 zł
- 3) koszty usług (m.in. pocztowe, wywóz śmieci, monitoring i ochrona) – 321.043 zł;
- 4) opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń -34.766 zł;
- 5) odpis na ZFŚS – 115.409 zł;
- 6) usługi remontowe – 27.944 zł.

Rozdział 75045 – „Komisje poborowe” - wydatki w wysokości **36.456 zł** , poniesione były na potrzeby związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I połowie 2012 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 **84.000 zł** wydatkowane zostały w I półroczu na poziomie 43,4% i przeznaczone były m.in. na :

- artykuły reklamowe (torby, komplety piśmiennicze, pamięć USB, tabliczki aluminiowe do znakowania);
- patronaty medialne : (Gala Biznesu, Izba Gospodarcza Śląsk);
- turnieje sportowe;
- konkursy poezji, matematyczne, ortograficzne;
- współpraca z zagranicą, opracowanie strony internetowej dla niedowidzących.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” – otrzymana dotacja w kwocie **2.617,20 zł** została przeznaczona na zorganizowanie wspólnie z miastami i gminami powiatu opolskiego, szkolenia obronnego w Turawie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – wydatkowano na zakup laptopa przeznaczonego dla potrzeb powiatowego centrum zarządzania kryzysowego ze względu na monitorowanie zjawisk nadzwyczajnych i wykorzystanie map cyfrowych powiatu opolskiego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” – planowane wydatki w kwocie **434.950 zł** zrealizowane zostały w wysokości **189.492,74 zł** z tytułu odsetek należnych w 2012 r. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ ZOZ w Ozimku oraz kredytu zaciągniętego na zakup i remont siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu. W związku z tym nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę **138.133,44 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – W I półroczu 2012 r. rezerwy wynosiły ogółem **200.500 zł** w tym:

- rezerwa celowa utworzona zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości **119.300 zł**.
- rezerwa ogólna w wysokości **81.200 zł** nie zostały uruchomione ze względu na brak potrzeb.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie **16.486.693 zł** na działalność szkół specjalnych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w powiecie opolskim zrealizowane zostały na poziomie ponad 53 %, w kwocie **8.786.853,48 zł**. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – w wysokości **6.067.858,83 zł** (68,9 %), następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem jednostek na poziomie **1.665.081,09 zł** (18,9%), dotacje stanowiące 12,21 % wydatków ogółem, w kwocie **1.064.205,66 zł**

Powyższe wydatki dotyczą następujących jednostek :

- Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży w Suchym Borze;

- Specjalna Szkoła Podstawowa w Kup
- Gimnazjum Specjalne w Kup;
- Specjalna Szkoła Zawodowa w Kup;
- Zespół Szkół w Niemodlinie;
- Zespół Szkół w Ozimku;
- Zespół Szkół w Chróscinie;
- Zespół Szkół w Prószkowie;
- Zespół Szkół w Tułowicach.

W **rozdziale 80120** - „Licea ogólnokształcące” – realizowany jest w ramach POKL projekt p.n „Wiedza paszportem w przyszłość” – jego realizacja zajmuje się ZS w Tułowicach wydatki z tego tytułu do dnia 30 czerwca wyniosły **-10.471,57 zł**.

W powyższym dziale w ramach - **Rozdziału 80195** – „Pozostała działalność” – zrealizowane zostały wydatki w kwocie ogółem **371.037,03 zł**, w tym m.in. na wydatki bieżące w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki w ramach projektu : „Przyszłość należy do specjalistów – edycja II”- kwota **164.793 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – wykonane wydatki w wysokości **18.535,40 zł** (51,5 % planu) przeznaczone były na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”- planowane wydatki na poziomie **3.000 zł**, wydatkowane zostaną w II półroczu 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 **2.107.553,70 zł**, co stanowi 51,2 % planu finansowego. Największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia – 72,1 %, następnie pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych na poziomie 23 %, oraz świadczenia społeczne 4,9 %. Wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. obejmują również pomoc pieniężną w kwocie ogółem **90.673,50 zł** w tym:

- dla 7 usamodzielnionych wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w wysokości razem 46.116 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 37.057,50 zł dla 15 wychowanków;

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7.500 zł dla 2 wychowanków.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 109.838,15 zł z tyt. utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Opolskiego na terenie innych powiatów.

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 52,3 %. Struktura wydatków w ramach Domów Pomocy Społecznej na 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco :

/ w pełnych złotych /

Wydatki ogółem	–	4.666.059 zł	100 %
• dotacje	–	1.219.262 zł	26,1 %
• grupa wynagrodzeń (w tym podatek dochodowy i składki ZUS i FP)	–	2.472.914 zł	53,0 %
• zadania statutowe	–	973.883 zł	20,9 %

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – planowane wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielenie niezbędnej opieki w tym zakresie zrealizowane zostały w wysokości **993.959,68 zł**, co stanowi 46,5 % kwoty planowanej na 2012 r. Wydatki dotyczyły m.in. kosztów utrzymania dla 170 dzieci przebywających w 124 rodzinach zastępczych w kwocie **783.011,97 zł**, pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 29 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości **86.497 zł**, pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości **4.900 zł** dla 1 wychowanka oraz wydatki związane z realizacją porozumień dot. ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie innych powiatów, a także należności na rzecz innych powiatów zasądzone przez Sąd Rejonowy w Opolu wraz z kosztami sądowymi.

Rozdział 85218 – „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” – zrealizowane wydatki w wysokości **362.820,95 zł** stanowiące 51,1 % planu są zgodne z planem finansowym na 2012 r. na bieżące utrzymanie w.w jednostki. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,5 % wydatków ogółem.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki za I półrocze 2012 r. w wysokości **226,25 zł**, dot. dotacji i stanowią 14,6 % kwoty planowanej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Opolskiego – zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – w ramach rozdziału realizowane były wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **13.699,25 zł** co stanowi 74,7 % kwoty planowanej.

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 **105.686,45 zł**, co stanowi 51,7 % kwoty planowanej przeznaczono na finansowanie kosztów działalności.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – wydatki w wysokości **885.000 zł** (48,8 % planu) dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta Opolą 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 48,9 % zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na działalność poradni w Niemodlinie, Ozimku i Opolu w I półroczu 2012 r.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” – planowane wydatki na działalność internatów działających przy zespołach szkół w Prószkowie i Tułowicach zrealizowane zostały na poziomie 50,4 % kwot planowanych, co stanowi kwotę **1.579.832,74 zł**

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – planowane wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie **39.990 zł** na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na poziomie 38,2 % wydatkowane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” – wydatki w kwocie **14.201 zł** (76,1 %) przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

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

Planowane wydatki w wysokości **6.408.524,00 zł** w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **82.805,72 zł** (co stanowi 1,3%) 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
- pozostałej działalności

Z uwagi na fakt, iż prawie 96,4 % planowanych środków to wydatki majątkowe, ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – z zaplanowanej kwoty **80.000 zł**, wydatkowano **32.952,63 zł**.

W ramach zrealizowanych wydatków w wyniku konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki wydatkowano **29.000 zł** w tym na organizację :

- XIX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. A.Dygacza – Opolski koncert laureatów Łubniany 2012r. - wnioskodawca Animator Stowarzyszenia na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w gminie Łubniany w wysokości 7.000 zł;
- „XIV Mistrzostwa Polski Mażorettek XII Międzynarodowe Spotkania Mażorettek, Tamburmajerek i Cherleaderek” – wnioskodawca Stowarzyszenie Mażorettek, Tamburmajerek i Cherleaderek w wysokości 3.000 zł;
- „21 Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny DRUM FEST” – wnioskodawca Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne – Opole w wysokości 3.000 zł;
- „IV Przegląd Opolskiej Twórczości Artystycznej Młode Opole” - wnioskodawca Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne – Opole w wysokości 1.000 zł;
- „Wycieczka trzydniowa Malbork i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych z terenu Powiatu Opolskiego” – wnioskodawca Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski w wysokości 5.000 zł;
- Animator Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych w Gminie Łubniany- XIX Regionalny Konkurs Literacki "Ze Śląskiem na ty" w wysokości 6.000 zł

- Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" – „Powiatowe spotkania kresowe" w wysokości 4.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie **3.953 zł** przeznaczono na zakup nagród na powiatowy etap Konkursu Plastycznego „20 lat Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują” oraz na I Powiatowe Integracyjne Spotkanie Korczakowskie.

Planowane wydatki w kwocie **35.000 zł** na współorganizację dożynek powiatowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2012 r.

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

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowane wydatki na poziomie **50.000 zł.** wydatkowane zostaną w II półroczu br. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków udzielono dotacji następującym jednostkom:

- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy – dot. głównego ołtarza barokowego.
- Gminie Dąbrowa - dot. renowacji rzeźby Św. Jana Nepomucena z Dąbrowy.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – zaplanowano **28.000 zł**, łącznie wydatkowano kwotę **14.906,16 zł.** w tym **2.010,16 zł.** na wynagrodzenie sędziów Finału Powiatu Zawodów w Lekkiej Atletyce oraz koszty wynajmu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

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

Do konkursu przystąpiło 11 oferentów, z czego ostatecznie 9 oferentów po spełnieniu wymogów formalnych i merytorycznych zakwalifikowano do wsparcia, na łączną kwotę **20.000 zł.**

W I półroczu przekazano środki w łącznej wysokości **12.896 zł.** na dofinansowanie następujących zadań:

- ✓ „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Ozimku i Dąbrowie Taekwon-Do –skuteczny program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” – wnioskodawca Opolski Klub TAEKWON – DO w wysokości **3.365zł;**
- ✓ „Pomoc w realizacji Programu Szkoleniowego dla dzieci i młodzieży” – wnioskodawca Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdieszowice - **4.500 zł;**
- ✓ Klub Sportowy "Małapanew" w Ozimku " I Ty możesz zagrać na Euro 2020" w wysokości **-3.060 zł.**

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
 "Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Opolskiego"
 w wysokości - **1.971zł.**

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Rok budżetowy 2011	Wykonane na dzień 30 czerwca	% 8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	1) Droga nr 1712 Ozimek-Przywory :	Zarząd Dróg Powiatowych				
				-- przebudowa drogi w m. Daniec - IX etap.		60.000	27.374,41	45,62	Planowane zakończenie 15.07.2012
				- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka VIII etap		87.300	57.392,16	65,74	Planowane zakończenie 22.06.2012
				- przebudowa drogi w m. Kosorowice VIII etap.		130.000	46.151,57	35,5	Planowane zakończenie 31.08.2012
				- budowa chodnika w m. Miedziana V etap.		71.400	49.903,49	69,89	zakończony 21.06.2012
				2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Lubniany- w m. Kępa VII etap		100.000	470,00	0,47	Planowane zakończenie 10.08.2012
				UG 70.000					
				3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK45- Osowiec-DK45 w m. Węgry VI etap		22.700	16.754,73	73,81	Planowane zakończenie 31.12.2012
				4)) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice – Prószków na od. Nowa Kuźnia – Prószków III etap		120.000	578,10	0,48	Planowane zakończenie 31.08.2012
				5) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce – Zawada w m. Zawada V etap		170.000	-----	0	planowane zakończenie 31.10.2012
				6) Przebudowa odc. dróg nr 1149 O Karłowice-Popielów i 1150 O Ładza- Popielów wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów II etap, oraz budowa kładki dla pieszych"		1.589.324	819.280,57	51,55	termin zakończenia 15.09.2012
				7) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1724 O Ozimek - Krasiejów w m. Ozimek ul. Brzeziny V etap		120.000	130,00	0,11	planowane zakończenie 31.10.2012
				8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski- Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1+687,0- przejazd kolejowy m. Chróścina -monitoring wskaźników rezultatów		10.000	0,00	0	planowane zakończenie 15.09.2012
				9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróście- Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska - monitoring wskaźników rezultatów		10.000	0,00	0	planowane zakończenie 15.09.2012
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole – Komprachcice na odc. Chmielowice – Osiny I etap	120.000	0,00	0	planowane zakończenie 31.10.2012					
11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole – Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kępa – projekt budowlany i wykonawczy	120.000	0,00	0	planowane zakończenie 31.10.2012					
UG 30.000									
12) Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszyce - Sarny Małe –Gracze - Góra-Rogi w m. Gracze – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	123.600	25.830	20,9	planowane zakończenie 30.11.2012					
13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do km 7+392 w m. Magnuszowice - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego	31.470	0,00	0	planowane zakończenie 31.10.2012					
UG 41.470									
14) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróście- Dobrzeń Wielki- Masów w miejscowości Brzezie od km 5 + 182 do km 6 + 000 projekt budowlano i wykonawczy	79.929	0,00	0	planowane zakończenie 31.10.2012					
15) Rozbudowa odcina drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16 + 543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą - projekt budowlany i wykonawczy	24.896	0,00	0	planowane zakończenie 31.07.2012					
2	600	60014	6060	Zakup wyposażenia.	ZDP	68.880	68.880	100	
	600	60014	6610	Dotacja Gmina Turawa	Starostwo Powiatowe w Opolu	25.000	25.000	100	
3	750	75020	6060	Zakup sprzętu (min kserokopiarki, sprzęt komputerowy)	Starostwo Powiatowe w Opolu	35.000	10.947	31,28	Realizacja XII 2012

4	900	90005	6050	„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” w tym :	Zespół Szkół w Prószkowie	213.585	0,00	0	planowane zakończenie 15.12.2012
					DPS w Prószkowie	557.214	0,00	0	
					Zespół Szkół w Niemodlinie	245.352	0,00	0	
					Zespół Szkół w Ozimku	1.840.761	0,00	0	
					DD w Tarnowie Opolskim	112.261	0,00	0	
				Zadania dodatkowe	Starostwo Powiatowe w Opolu	58.471	0,00	0	
5	900	90005	6005	Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na zaplecze kółka pszczelarskiego w ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	119.488	3.321	2,78	planowane zakończenie 30.11.2012
6	900	90005	6050	„Wymiana instalacji CO w segmencie A internatu ZS w Prószkowie”	Zespół Szkół w Prószkowie	64.500	58.226,90	90,27	zakończony
7	900	90005	6050	Rewitalizacja techniczna przyrodnicza zabytkowego parku przypałacowego w ZS w Tułowicach	Zespół Szkół w Tułowicach	1.404.521	0,00	0	planowane zakończenie 30.12.2013
8	900	90008	6050	Projekt – „Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach, odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej”	Dom Dziecka w Chmielowicach	165.481	5.535	3,34	I etap do 30.09.2012 II etap do 2013 i III etap do XII 2014
9	900	90095	6050	„Przełożenie sieci kanalizacji zewnętrznej w ZS w Tułowicach obejmującej internat i budynki dydaktyczne”	Zespół Szkół w Tułowicach	247.380	0,00	0	I etap do 31.08.2012 II etap XII kw. 2012
10	900	90095	6050	„Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznego w ZS w Tułowicach”	Zespół Szkół w Tułowicach	300.000	0,00	0	planowane zakończenie 30.11.2012
11	750	75020	6050	”Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Opolu	1.560.000	369	0,02	planowane zakończenie do 30.11.2012
	900	90005	6050	”Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego		714.403	0,00	0	
12	900	90005	6050	”Przebudowa kotłowni i montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Tułowicach” - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Zespół Szkół w Tułowicach	19.680	0,00	0	planowane zakończenie 15.07.2012
13	900	90005	6050	”Instalacja korektorów słonecznych do podgrzania wody na dwóch budynkach należących do DPS-u” - przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	DPS w Prószkowie	32.916	0,00	0	I etap X.2012 II etap do XII 2013
14	900	90005	6050	”Montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Prószkowie”- przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	ZS w Prószkowie	80.000	0,00	0	planowane zakończenie 16.07.2012
15	700	70005	6060	1) "Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,1191 ha położonej w Ozimku	Starostwo Powiatowe w Opolu	16.061	16.061,00	100	
				2) Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0087 w obrębie Dobrzeń Wielki		16.345	16.345,00	100	
OGÓLEM						11.029.388	1.248.549,93	11,32	

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

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

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

4. Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r. uchwalony został Uchwałą Nr XIII/86/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. i dotyczy wydatków majątkowych realizowanych przez :

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf §	Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2010	%
1	Zarząd Dróg Powiatowych	600			Transport i Łączność	168.732	121.708,80	72,13 %
			60014		Drogi publiczne powiatowe	168.732	121.708,80	72,13 %
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.732	121.708,80	72,13 %
2	Starostwo Powiatowe	750			Administracja Publiczna	29.274	29.274	100%
			75020		Starostwo Powiatowe	29.274	29.274	100%
				4270	Zakup usług remontowych	29.274	29.274	100%
					OGÓŁEM	198.006	150.982,8	76,25 %

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, na dzień 30 czerwca 2012 r. jednostki realizujące zadania tj. Zarząd Dróg Powiatowych wydatkowały kwotę **121.708,80 zł**, a pozostałe środki w wysokości **47.023,20 zł** zwróciła na konto powiatu, natomiast Starostwo Powiatowe w Opolu wydatkowało w całości kwotę **29.274 zł**.

5. Stan należności i zobowiązań, z wyodrębnieniem wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012r.

1) Należności:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N- „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” – stan należności na dzień 30 czerwca wynosi ogółem **568.906,76 zł** z tego:

a) należności wymagalne – w wysokości **453.796,67 zł**

b) pozostałe należności - w wysokości **115.110,09 zł**

Na kwotę należności wymagalnych **453.796,67 zł**, składają się należności nw. jednostek organizacyjnych powiatu, w tym :

➤ Starostwo Powiatowe – **158.550,69 zł** – z tego :

- **115.766,09 zł** – 5-25% z tyt. dochodów należnych powiatowi (od dochodów Skarbu Państwa)

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

- **15.191,79 zł** – najem i dzierżawa lokali użytkowych

- **1.117 zł** – koszty zastępstwa procesowego i koszty procesu

- **16.403,46 zł** – z tytułu usług geodezyjnych

➤ ZS w Ozimku - **44.695,82 zł** - z tytułu najmu lokali

➤ ZS w Niemodlinie - **26.877,13 zł** - z tytułu czynszu i opłat za wynajem sali gimnastycznej

- ZS w Tułowicach - **31.619,16 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za internet, posiłki i usługi
- ZS w Suchym Borze - **47.354,88 zł** – od byłej księgowej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
- ZS w Prószkowie - **58.718,01 zł** – z tytułu najmu lokali i odpłatności za internet
- ZDP w Opolu - **31.151,14 zł** – za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna, kary umowne za zwłokę w oddaniu robót
- DDz w Turawie - **11.011,78 zł** – z tytułu odpłatności za pobyt w placówce
- PCPR w Opolu - **13.250,20 zł** – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, nienależnie pobrane świadczenia
- D.Dz.w Tarnowie Op - **1.045,90 zł** - z tyt. odpłatności za pobyt w placówce
- DPS Prószkowie - **25.286,44 zł** – za czynsz z tyt. odpłatności za pobyt, usługi, kary umowne
- PINB w Opolu - **4.235,52 zł** – z tytułu grzywien, kosztów upomnień

2) Zobowiązania :

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” – kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **6.762.931,18 zł** i stanowi zobowiązania długoterminowe z tytułu :

- z tytułu zaciągniętego kredytu, na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ ZOZ w Ozimku w kwocie – 1.625.000,10 zł;
- zaciągniętego kredytu na zakup "Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7, 13/9 karta mapy 53 położonej przy ul. 1- go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w kwocie 5.137.931,08 zł.

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

- zobowiązania wymagalne – **0 zł**
- należności wymagalne - **428.980,75 zł** – w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **277.046,18 zł**, nabycia nieruchomości – **70.252,13 zł**; kary i grzywny (PINB) – **80.475,08 zł**; nienależnie pobrane świadczenia (PCPR) – **1.207,36 zł**.

6. Stan zadłużenia oraz wyniku(nadwyżki/ deficytu) na dzień 30 czerwca 2012r.

- 1) Na dzień 1.01.2012r. wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi **7.450.000,12 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 2012 r. dochodami, a wydatkami powiatu wynosi **3.248.527,42 zł** co stanowi nadwyżkę budżetu. Na obecny wynik wykonania budżetu decydujący wpływ ma wykonanie dochodów ogółem powiatu na poziomie 50,15%, natomiast realizacja planowanych wydatków nie przekracza 44,17 % 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 2012r.

W świetle przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 r. nasuwają się poniższe ustalenia :

- 1) Realizacja dochodów powiatu kształtuje się na wysokim poziomie ~ 50,15 % kwot planowanych na 2012 r.

W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost dochodów ogółem o 8,2 %. Najbardziej wzrosły dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a także dochody własne powiatu.

W strukturze dochodów powiatu dominują subwencje, które kształtują się na poziomie 41,6 %, z kolei na najniższym poziomie (16,1 %) kształtują się dotacje.

Pewne zagrożenie stabilności finansowej w II półroczu, wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych stanowi realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wynosi 42,3 % kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Zaległość z tego tytułu za I półrocze stanowi kwotę **1.371.929 zł** i będzie podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian w budżecie Powiatu Opolskiego w II półroczu 2012 r. Realizacja pozostałych dochodów budżetowych nie stanowi zagrożenia.

- 2) Wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie 44,2 %, z czego wydatki bieżące

– 49,9% a wydatki majątkowe stanowią 11,3%. 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 2012 r. z nadwyżką w wysokości **3.248.527 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 XIII/88/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr 515/12 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej – wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 1, polegające na zmianie kwot dochodów, wydatków i przychodów, oraz planowanego deficytu.
2. Uchwałą Nr XVII/116/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmniejszającą 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 2012 r. w zakresie uaktualnienia (według poziomu na dzień 26 kwietnia 2012 r.) wysokości :
 - planowanych dochodów, w kwocie - 71.663.793. zł
 - planowanych wydatków, w kwocie - 74.041.838.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.

- wyniku budżetu /deficyt/ w kwocie - 2.408.045 zł
 - przychody ogółem w wysokości - 3.782.183 zł
- 2) W załączniku Nr 2 dokonane zostały zmiany planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym :

- w tabeli „Wykaz przedsięwzięć”- programy i projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b – wprowadzono dwa nowe zadania wieloletnie z udziałem środków w ramach dotacji otrzymanych z W.FOŚ i G.W.

a) w pkt 4 zadanie pn.

Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach, odtwarzanie trawników, nasadzanie zastępcze i uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej.

b) w pkt 11 zadanie pn.

„Rewitalizacja techniczno – przyrodnicza zabytkowego parku przypałacowego w Zespole Szkół w Tułowicach”.

W załączeniu :

- Wykaz przedsięwzięć , w tym n w. tabele :

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