

**Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu  
Opolskiego o wykonaniu budżetu  
Powiatu Opolskiego  
na dzień 30 kwietnia 2008 r.**

I. Realizacja dochodów budżetu powiatu za I kwartał 2008 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody plan na 2008r.</b>	<b>Wykonanie za I Kw</b>	<b>% 05:04</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>350</b>	<b>1,84%</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	350	1,84%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>81.761</b>	<b>18.078,63</b>	<b>22,11%</b>
	02001	Gospodarka leśna	81.761	18.078,63	22,11%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>276.130</b>	<b>81.321,39</b>	<b>29,45%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	276.130	81.321,39	29,45%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60.000</b>	<b>6.693</b>	<b>11,16%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	6.693	11,16%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460.476</b>	<b>95.784,24</b>	<b>20,80%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	----	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	----	----
	71015	Nadzór budowlany	330.476	95.784,24	28,98%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.715.740</b>	<b>1.203.258,45</b>	<b>25,52%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	277.040	84.028	30,33%
	75020	Starostwa Powiatowe	4.393.700	1.089.230,45	24,79%
	75045	Komisje Poborowe	45.000	30.000	66,67%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	2.000	----	----
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	----	----
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>13.552.179</b>	<b>3.729.650,15</b>	<b>27,52%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	100.000	108.645,84	108,65%

	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.452.179	3.621.004,31	26,92%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20.915.736</b>	<b>7.001.079,91</b>	<b>33,47%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.946.358	4.979.370	38,46%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.459.355	1.364.838	25,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165.000	70.614,91	42,80%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.345.023	586.257	25,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>475.884</b>	<b>148.727,80</b>	<b>31,25%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80	24	30,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	284.990	76.991,71	27,02%
	80130	Szkoły zawodowe	175.050	66.946,89	38,24%
	80195	Pozostała działalność	15.764	4.765,20	30,23%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.000</b>	<b>13.680</b>	<b>25,33%</b>
	85111	Szpitala ogólne	----	180	----
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	54.000	13.500	25,00%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>7.636.864</b>	<b>2.368.860,70</b>	<b>31,02%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	916.750	253.665,66	27,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	6.575.814	2.063.268,46	31,38%
	85204	Rodziny zastępcze	141.200	50.391,58	35,69%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3.100	1.535	49,52%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16.500</b>	<b>2.515</b>	<b>15,24%</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500	2.515	15,24%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>502.245</b>	<b>138.906,92</b>	<b>27,66%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno Pedagogiczne	180	61,77	34,32%
	85410	Internaty i bursy szkolne	502.065	138.845,15	27,65%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>48.769.515</b>	<b>14.808.906,19</b>	<b>30,37%</b>

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2008 r. wg działów  
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki Plan na 2008r.	Wykonanie za I kw.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.000</b>	<b>2.619,07</b>	<b>13,78 %</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	2.619,07	13,78 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>125.041</b>	<b>18.533,08</b>	<b>14,82%</b>
	02001	Gospodarka Leśna	81.761	18.078,63	22,11%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43.280	454,45	1,05%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.804.060</b>	<b>836.427,70</b>	<b>12,29%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.804.060	836.427,70	12,29%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60.000</b>	<b>6.784,03</b>	<b>11,31%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	6.784,03	11,31%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460.476</b>	<b>87.268,32</b>	<b>18,95%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	----	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	----	----
	71015	Nadzór budowlany	330.476	87.268,32	18,95%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.101.470</b>	<b>2.420.112,51</b>	<b>26,41%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	415.850	108.482,88	21,80%
	75019	Rady powiatów	388.520	75.355,99	26,09%
	75020	Starostwa powiatowe	10.202.100	2.232.018,76	19,40%
	75045	Komisje Poborowe	45.000	649,78	21,88%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	3.605,10	1,44%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	<b>2.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75414	Obrona Cywilna	1.000	----	----
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>225.000</b>	<b>65.288,82</b>	<b>29,02%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	225.000	65.288,82	29,02%
<b>758</b>		<b>Różne ROZLICZENIA</b>	<b>196.227</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
	75818	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	196.277	----	----
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.513.795</b>	<b>3.073.071,15</b>	<b>26,69%</b>

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	965.246	245.313,73	25,41%
	80110	Gimnazja	1.582.132	397.489,10	25,12%
	80111	Gimnazja specjalne	167.050	39.002,16	23,35%
	80120	Licea ogólnokształcące	2.876.771	793.426,42	27,58%
	80130	Szkoły zawodowe	5.485.194	1.447.759,73	26,39%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	140.106	35.026,50	25%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	154.460	42.470,42	2,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.967	8.747,50	19,03%
	80195	Pozostała działalność	96.869	63.835,59	65,90%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.000</b>	<b>11.171,35</b>	<b>20,69%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54.000	11.171,35	20,69%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>13.390.515</b>	<b>3.397.458,34</b>	<b>25,37%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.724.600	959.745,90	25,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	7.263.700	1.898.536,32	26,14%
	85204	Rodziny zastępcze	1.818.000	376.991,28	20,74%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	569.700	161.487,34	28,35%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.345	78,50	5,84%
	85295	Pozostała działalność	13.170	619	4,70%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.491.751</b>	<b>361.388,55</b>	<b>24,23%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.128	2.983,55	5,13%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.433.623	358.405	25%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.505.535</b>	<b>896.458,76</b>	<b>25,57%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.354.590	339.921,65	25,09%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.113.610	547.998,11	25,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	----	----
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.438	1.299	12,44%
	85495	Pozostała działalność	14.897	7.240	48,60%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125.000</b>	<b>14.859</b>	<b>11,89%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75.000	2.370	3,16%
	92116	Biblioteki	50.000	12.489	24,98%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18.000</b>	<b>88</b>	<b>0,49%</b>
	92695	Pozostała działalność	18.000	88,00	0,49%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>49.092.870</b>	<b>11.191.528,68</b>	<b>22,80%</b>

### III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2008 rok

<b>Lp</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>	<b>Wykonanie za I kw/08</b>
2	§ 955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	973.355 zł	4.855.373,22 zł
3	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-----	2.996.721,26 zł
		<b>OGÓŁEM</b>	973.355 zł	7.852.094,48 zł

### IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2008 rok

<b>Lp</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Plan na 2008</b>	<b>Wykonanie za I kw/08</b>
1	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	162.500,01 zł
3		Razem rozchody powiatu	650.000	162.500,01 zł

### V. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 kwietnia 2008 r (nadwyżka/deficyt)

DOCHODY WYKONANE	14.808.906,19 zł
WYDATKI WYKONANE	11.191.528,68 zł
<b>NADWYŻKA</b>	<b>3.617.377,51 zł</b>