

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody plan na 2008r.	Wykonanie za III Kw	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.000	14.541	76,5%
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	14.541	76,5%
020		LEŚNICTWO	82.123	59.591,76	72,6%
	02001	Gospodarka leśna	82.123	59.591,76	72,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493.955	235.925,33	47,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	493.955	235.925,33	47,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169.000	52.152	30,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.000	52.152	30,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486.906	283.780,61	58,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	1.712	1,42%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	356.906	272.068,61	76,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.151.740	5.135.019,65	99,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	277.040	212.704	76,8%
	75020	Starostwa Powiatowe	4.829.700	4.878.367,32	101%
	75045	Komisje Poborowe	45.000	43.948,33	97,7%
752		OBRONA NARODOWA	2.000	----	----
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	2.000	----	----
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	----	----
	75414	Obrona cywilna	1.000	----	----
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14.336.353	11.651.493,60	81,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	280.000	137.681,53	49,2%

	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.056.353	11.513.812,07	81,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.086.527	17.230.962,73	81,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.025.198	11.063.454	84,9%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.459.233	4.094.424	75,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	257.125	314.358,73	122,3%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.344.971	1.758.726	75,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	498.499	592.348,27	118,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80	74,14	92,7%
	80110	Gimnazja	----	135.000	----
	80120	Licea Ogólnokształcące	298.520	212.073,25	71,0%
	80130	Szkoły zawodowe	176.650	173.416,40	98,2%
	80195	Pozostała działalność	23.249	71.784,48	308,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	54.000	40.772,02	75,5%
	85111	Szpitala ogólne	----	277,02	----
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	54.000	40.500	75,0%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8.957.822	7.314.474,38	81,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.005.695	785.976,03	77,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	7.799.120	6.341.737,11	81,3%
	85204	Rodziny zastępcze	147.907	181.654,16	122,8%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5.100	5.107,08	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.500	21.398,66	129,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500	21.398,66	129,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507.145	442.595,11	87,3%
	85406	Poradnie psychologiczno Pedagogiczne	180	167,31	93,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	502.965	438.427,80	87,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.000	4.000	100%
OGÓLEM DOCHODY			51.862.570	43.075.055,12	83,1%

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki Plan na 2008r.	Wykonanie za III kw.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.000	15.733,71	82,8 %
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19.000	15.733,71	182,8 %
020		LEŚNICTWO	125.403	78.324,36	62,52%
	02001	Gospodarka Leśna	82.123	59.591,76	72,6%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43.280	18.732,60	43,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.506.767	4.352.945,44	58,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.506.767	4.352.945,44	58,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169.000	35.162,58	20,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.000	35.162,58	20,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	486.906	263.848,24	54,25%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	1.712	1,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	100%
	71015	Nadzór budowlany	356.906	252.136,24	70,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.217.470	7.146.797,83	63,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	604.070	321.813,76	53,3%
	75019	Rady powiatów	388.520	227.581,15	58,6%
	75020	Starostwa powiatowe	10.034.880	6.483.139,12	64,6%
	75045	Komisje Poborowe	45.000	43.948,33	97,7%
	75060	Pomoc zagraniczna	65.000	181,35	0,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	40.134,12	80,3%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.000	100%
752		OBRONA NARODOWA	2.000	----	----
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	2.000	----	----
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	----	----
	75414	Obrona Cywilna	1.000	----	----
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275.000	201.352,26	73,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	275.000	201.352,26	73,2%
758		Różne ROZLICZENIA	196.227	----	----

	75818	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	196.277	----	----
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.548.300	9.158.428,84	73,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.056.325	785.008,05	74,3%
	80110	Gimnazja	1.675.132	1.248.068,36	74,5%
	80111	Gimnazja specjalne	174.190	123.354,42	70,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	2.955.881	2.228.087,86	75,4%
	80130	Szkoły zawodowe	6.212.192	4.399.832,77	70,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161.087	120.815,10	75,0 %
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	160.010	120.448,21	75,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.167	22.507	52,1%
	80195	Pozostała działalność	110.316	110.307,07	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	56.400	33.245,75	58,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54.000	33.245,75	61,6%
	85195	Pozostała działalność	2.400	----	----
852		OPIEKA SPOŁECZNA	15.419.286	10.501.302,51	68,1%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.106.939	2.783.495,16	67,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	8.883.106	6.042.191,39	68,0%
	85204	Rodziny zastępcze	1.803.184	1.218.618,99	67,6%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	595.600	436.041,77	73,2%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.345	730	54,3%
	85295	Pozostała działalność	29.112	20.225,20	69,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.205.751	1.117.692,05	50,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.128	42.479,05	73,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.147.623	1.075.213	50,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.969.375	2.586.273,38	65,2%
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.375.132	955.098,84	69,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.552.274	1.596.921,54	62,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.000	16.000	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.438	3.876	37,1%
	85495	Pozostała działalność	15.531	14.377	92,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125.000	72.407	57,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75.000	34.940	46,6%
	92116	Biblioteki	50.000	37.467	74,9%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.000	4.644,90	25,8%
	92695	Pozostała działalność	18.000	4.644,90	25,8%
OGÓLEM WYDATKI			54.340.885	35.568.158,85	65,5%

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

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2008 rok	Wykonanie za III kw/08
1	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100.830 zł	100.830 zł
2	§ 955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3.027.485 zł	4.449.170,54 zł
3	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-----	3.302.094,20 zł
		OGÓŁEM	3.128.315 zł	7.852.094,48 zł

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za III kw 2008 rok

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2008	Wykonanie za III kw/08
1	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	487.500,03 zł
3		Razem rozchody powiatu	650.000	487.500,03 zł

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

DOCHODY WYKONANE	43.075.055,12 zł
WYDATKI WYKONANE	35.568.158,85 zł
NADWYŻKA	7.506.896,27 zł