

**Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu
Opolskiego o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego
na dzień 31 marca 2009 r.**

I. Realizacja dochodów budżetu powiatu za I kwartał 2009 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Dochody plan na 2009r.	Wykonanie za I Kw	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	-----	-----
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000	-----	-----
020		LEŚNICTWO	76.346	18.530,58	24,3%
	02001	Gospodarka leśna	76.346	18.530,58	24,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.458.500	112.701,27	4,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.458.500	112.701,27	4,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000	42.253	60,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	42.253	60,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455.524	112.553,28	24,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	-----	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-----	-----
	71015	Nadzór budowlany	375.524	112.553,28	30,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.376.110	1.101.232,05	25,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	286.710	86.928	30,3%
	75020	Starostwa Powiatowe	4.041.000	1.008.204,05	24,9%
	75045	Komisje Poborowe	48.400	6.100	12,6%
752		OBRONA NARODOWA	4.000	----	----
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	4.000	----	----
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	16.495.000	2.941.471,89	17,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	100.000	97.971,20	98,0%
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.395.000	2.843.500,69	17,3%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24.207.304	8.112.981,87	33,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.052.394	5.789.380	38,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.115.872	1.528.968	25,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	265.400	111.222,87	41,9%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.773.638	693.411	25,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	586.265	181.418,84	30,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80	30,31	38,6%
	80120	Licea Ogólnokształcące	238.530	90.323,05	37,9%
	80130	Szkoły zawodowe	224.390	74.183,60	33,1%
	80195	Pozostała działalność	123.265	16.881,88	13,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	44.000	13.635	31,0%
	85111	Szpitalne ogólne	----	135	----
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	44.000	13.500	30,7%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8.727.680	2.420.055,62	27,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	786.700	225.776,94	28,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	7.655.040	2.105.357,55	27,5%
	85204	Rodziny zastępcze	282.800	87.385,54	30,9%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3.140	1.535,59	48,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118.100	27.230	23,1%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100.000	24.476	24,5%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.100	2.754	15,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568.745	147.531,92	25,9%
	85406	Poradnie psychologiczno Pedagogiczne	2.245	2.508,08	111,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	519.675	131.954,56	25,4%
	85495	Pozostała działalność	46.825	13.069,28	27,9%
OGÓLEM DOCHODY			58.203.574	15.241.595,32	26,2%

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2009 r. wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki Plan na 2009r.	Wykonanie za I kw.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	1.063	7,1 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000	1.063	7,1 %
020		LEŚNICTWO	122.861	18.530,58	15,1%
	02001	Gospodarka Leśna	76.346	18.530,58	24,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46.515	-----	-----
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.573.225	1.357.160,09	9,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14.573.225	1.357.160,09	9,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000	42.378,64	60,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	42.378,64	60,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455.524	109.303,17	24,05%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	-----	-----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-----	-----
	71015	Nadzór budowlany	375.524	109.303,17	29,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.406.410	2.679.605,52	23,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	500.425	125.111,62	25,0%
	75019	Rady powiatów	399.940	76.663,66	19,2%
	75020	Starostwa powiatowe	10.397.645	2.475.100,64	23,8%
	75045	Komisje Poborowe	48.400	93,20	0,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	2.636,40	4,4%
752		OBRONA NARODOWA	4.000	----	----
	75212	Pozostałe wydatki obronne :	4.000	----	----
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	----	----
	75414	Obrona Cywilna	1.000	----	----
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237.800	53.200,62	22,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	237.800	53.200,62	22,4%
758		Różne ROZLICZENIA	136.963	----	----
	75818	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	136.963	----	----
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.427.440	3.672.500,93	25,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.271.373	307.774,71	25,5%

	80110	Gimnazja	2.989.900	858.009,12	28,7%
	80111	Gimnazja specjalne	313.715	71.685,93	22,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	3.619.470	925.362,25	25,6%
	80130	Szkoły zawodowe	5.677.457	1.430.889,01	25,2%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	99.818	20.133	20,2 %
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	168.680	47.749,08	28,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.434	7.327,80	12,1%
	80195	Pozostała działalność	226.593	3.570,03	1,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	44.000	10.470,60	23,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44.000	10.470,60	23,8%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	15.526.839	3.957.582,80	25,5%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.479.522	1.127.501,70	25,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	8.470.044	2.264.513,13	26,7%
	85204	Rodziny zastępcze	1.902.367	393.777,98	20,7%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	657.150	171.699,99	26,1%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.544	90	5,8%
	85295	Pozostała działalność	16.212	-----	-----
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800.255	429.106,83	23,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62.472	3.288	5,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173.962	34.864,83	20,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.563.821	390.954	25,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.507.047	1.110.737,42	31,7%
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.476.435	397.981,08	27,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.931.650	695.421,67	36,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.416	2.898	11,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.490	1.097,16	9,5%
	85495	Pozostała działalność	63.056	13.339,51	21,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127.000	14.938	11,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77.000	2.440	3,2%
	92116	Biblioteki	50.000	12.498	25,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.000	-----	25,8%
	92695	Pozostała działalność	18.000	-----	25,8%
OGÓŁEM WYDATKI			62.473.364	13.456.578,20	21,5%

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2009 rok

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw/09
1	§ 955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.039.790 zł	3.900.000,24 zł
2	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.880.000	6.749.728,27 zł
		OGÓŁEM	4.919.790 zł	10.649.728,51 zł

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2009 rok

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2009	Wykonanie za I kw/09
1	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	162.500,01 zł
		Razem rozchody powiatu	650.000	162.500,01 zł

V. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 31 marca 2009 r (nadwyżka/deficyt)

DOCHODY WYKONANE	15.241.595,32 zł
WYDATKI WYKONANE	13.456.578,20 zł
NADWYŻKA	1.785.017,12 zł