

**Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu
Opolskiego o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego
na dzień 31 marzec 2007r.**

I. Realizacja dochodów budżetu powiatu za I kwartał 2007 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Dochody plan na 2007r.	Wykonanie za I Kw	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	3.490	17,5 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	3.490	17,5 %
020		LEŚNICTWO	73.388	17.899,56	24,4%
	02001	Gospodarka leśna	73.388	17.899,56	24,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 000	81.018,61	76,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	106 000	81.018,61	76,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.000	16.478	27,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	16.478	27,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384.000	79.977,15	20,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000	----	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	----	----
	71015	Nadzór budowlany	274.000	79.977,15	29,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.249.753	1.536.980,91	36,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	275.003	83.302	30,3%
	75020	Starostwa Powiatowe	3 929 750	1.423.678,91	36,2%
	75045	Komisje Poborowe	45 000	30.000	66,7%
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	11.170.000	3.201.349,4	28,7%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	100.000	101.104	101,1%
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.070.000	3.100.245,40	28,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.662.261	6.271.974,65	33,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.920.397	4.584.770	38,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.660.099	1.165.026	25,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145.000	37.987,65	26,2%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.936.765	484.191	25,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 160	118.277,36	23,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	----	24,47	----
	80120	Licea Ogólnokształcące	303.000	58.913,54	19,4%
	80130	Szkoły zawodowe	192.160	59.339,35	30,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	71.800	19.407,66	27,0%
	85111	Szpitala Ogólne	1.800	657,66	36,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	70.000	18.750	26,8%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8.187.060	2.338.524,84	25,6%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	980.440	248.361,71	25,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	7.107.620	2.055.308,08	28,9%
	85204	Rodziny zastępcze	98.900	34.827,96	35,2%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100	27,09	27,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9.650	2.359	24,4%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.650	2.359	24,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	578.385	164.218,76	28,4%
	85406	Poradnie psychologiczno Pedagogiczne	----	52,82	----
	85410	Internaty i bursy szkolne	562.650	148.422,28	26,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.988	47.996,05	100%
OGÓLEM DOCHODY			44.100.710	13.884.208,34	31,5%

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2007 r. wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki Plan na 2007 r.	Wykonanie za I kw.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	3.730	18,7
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	3.730	18,7
020		LEŚNICTWO	111 456	17.899,56	16,1
	02001	Gospodarka Leśna	73 388	17.899,56	24,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 068	-----	-----
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.523.000	795.093,03	12,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.523.000	795.093,03	12,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.000	16.013,54	26,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	16.013,54	26,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384.000	74.809,95	19,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.000	----	----
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	----	----
	71015	Nadzór budowlany	274.000	74.809,95	27,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.266.221	2.404.664,61	23,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	407.686	122.684,22	30,1
	75019	Rady powiatów	368.000	71.291,01	19,4
	75020	Starostwa powiatowe	9.405.535	2.191.070,64	23,3
	75045	Komisje Poborowe	45.000	19.543,09	43,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	75,65	0,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	----	----
	75414	Obrona Cywilna	1 000	----	----
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220.000	58.629,97	26,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	220.000	58.629,97	26,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.839.383	2.878.150,65	26,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	793.405	204.856,77	25,8
	80110	Gimnazja	991.200	295.221,36	29,8
	80111	Gimnazja specjalne	81.500	25.163,44	30,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2.669.600	777.145,06	29,1

	80130	Szkoły zawodowe	5.882.500	1.499.344,89	25,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	110.805	27.701,25	25,0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189.300	41.169,88	21,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.385	7.548	16,3
	80195	Pozostała działalność	74.688	-----	-----
851		OCHRONA ZDROWIA	70.000	9.979,20	14,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70.000	9.979,20	14,3
852		OPIEKA SPOŁECZNA	12.499.614	3.191.387,82	25,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.333.600	854.761,69	25,6
	85202	Domy pomocy społecznej	7.089.000	1.846.334,23	26,1
	85204	Rodziny zastępcze	1.508.760	345.759,04	22,9
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	555.450	144.466,86	26,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.134	66	5,8
	85295	Pozostała działalność	11.670	-----	-----
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.062.258	6.037	0,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.158	6.037	23,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.036.100	-----	-----
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.262.278	873.277,23	26,8
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.247.100	328.381,03	26,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.935.000	525.186,07	27,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.988	19.068,15	31,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.298	642	6,9
	85495	Pozostała działalność	10.892	-----	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102.000	13.501	13,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.000	1.000	1,98
	92116	Biblioteki	50.000	12.501	25,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	-----	-----
	92695	Pozostała działalność	15.000	-----	-----
OGÓŁEM WYDATKI			45.436.210	10.343.173	22,8

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2007 rok

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kw/07
1	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100.830 zł	-----
2	§ 955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.985.500 zł	5.355.360,81 zł
3	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-----	150.012,45 zł
		OGÓLEM	2.086.330 zł	5.505.373,26 zł

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2007 rok

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2007	Wykonanie za I kw/07
1	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	162.500,01 zł
2	§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100.830	-----
3		Razem rozchody powiatu	750.830	162.500,01 zł

V. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na I kw 2007 r (nadwyżka/deficyt)

DOCHODY WYKONANE	13.884.208,34
WYDATKI WYKONANE	10.343.173,56
NADWYŻKA	3.541.034,78