

Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 wrzesień 2020r.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

I. Realizacja dochodów budżetu Powiatu za III kwartał 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Dochody plan na 2020 r.	Wykonanie za I kw	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31.120,00	6.507,84	20,91%
020	LEŚNICTWO	92.534,00	69.264,81	74,85%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.849.424,40	1.224.635,29	42,98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.535.519,00	2.317.084,62	91,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.523.952,76	3.043.301,07	35,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145.965,00	88.636,17	60,72%
752	OBRONA NARODOWA	4.300,00	0,00	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00	247.500,00	75,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.547.637,00	22.999.898,50	72,91%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29.437.855,00	27.701.612,31	94,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	254.438,13	268.265,70	105,43%
851	OCHRONA ZDROWIA	35.785,00	25.507,60	71,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	9.301.671,90	7.807.955,31	83,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.195.146,60	1.024.862,55	85,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727.322,00	312.593,90	42,98%
855	RODZINA	3.717.467,00	3.281.952,11	88,28%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.402,00	142.334,18	100,66%
	OGÓLEM DOCHODY	90.871.539,79	70.561.911,96	77,65%

II. Realizacja wydatków budżetu Powiatu za III kwartał 2020 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Wydatki Plan na 2020r.	Wykonanie za III kw.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41.942,00	22.522,44	53,70%
020	LEŚNICTWO	142.904,00	83.075,60	58,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.218.034,76	10.267.154,88	59,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.329.234,00	1.893.390,74	43,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.705.502,76	1.518.922,89	19,71%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750.000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.176.859,00	9.866.922,28	65,01%
752	OBRONA NARODOWA	4.300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	766.600,00	455.900,54	59,47%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00	228.932,54	69,37%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	75,00	75,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.563,00	14.194,50	69,03%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.163.474,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.534.136,51	12.995.121,40	70,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	552.856,00	492.596,20	89,10%
852	POMOC SPOŁECZNA	12.641.501,54	8.653.892,14	68,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.002.766,60	2.487.328,09	62,14%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.117.648,00	6.122.462,27	67,15%
855	RODZINA	9.860.386,00	6.818.684,90	69,15%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572.739,00	267.344,20	46,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.690,00	43.535,22	63,38%
926	KULTURA FIZYCZNA	10.000,00	300,00	3,00%
	OGÓLEM WYDATKI	103.010.212,17	62.232.355,83	60,41%

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartał 2020 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2020 rok	Wykonanie za III kw/2020
1	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	724.138,00	1.206.897,28
2	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12.011.922,36	17.038.487,17
3	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	126.750,02	126.750,02
OGÓŁEM			12.862.810,38	18.372.134,47

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartał 2020 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2020	Wykonanie za III kw/2020
1	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	724.138,00	543.103,38
		Razem rozchody powiatu	724.138,00	543.103,38

V. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 września 2020 r (nadwyżka)

DOCHODY WYKONANE	70.561.911,96
WYDATKI WYKONANE	62.232.355,83
NADWYŻKA	8.329.556,13

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Joachim Świerc
5. Henryk Zapiór