

Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 marzec 2021r.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

I. Realizacja dochodów budżetu Powiatu za I kwartał 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Dochody plan na 2021 r.	Wykonanie za I kw	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.200,00	2.020,00	16,56%
020	LEŚNICTWO	94.016,00	23.088,30	24,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.180.175,00	1.882,80	0,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.059.627,00	1.446.811,69	47,29%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.334.703,21	5.029.529,46	68,57%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.073,00	31.163,28	29,10%
752	OBRONA NARODOWA	5.000,00	0,00	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00	82.500,00	25,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.296.475,00	8.367.362,14	25,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30.114.095,00	9.768.456,14	32,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.598,00	15.154,32	9,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	35.000,00	5.638,00	16,11%
852	POMOC SPOŁECZNA	9.893.775,00	2.631.049,13	26,59%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669.500,00	213.438,30	31,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426.974,00	47.207,40	11,06%
855	RODZINA	2.761.293,00	704.850,41	25,53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.500,00	5.479,17	3,87%
	OGÓLEM DOCHODY	89.614.004,21	28.375.630,54	31,66%

II. Realizacja wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2021 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Wydatki Plan na 2021r.	Wykonanie za I kw.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.600,00	520,00	3,13%
020	LEŚNICTWO	177.016,00	24.860,30	14,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.851.017,32	1.988.821,36	11,14%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.031.587,00	650.402,86	16,13%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.121.158,21	666.732,34	8,21%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750.000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.931.011,00	3.364.566,43	26,02%
752	OBRONA NARODOWA	5.000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56.600,00	45.000,00	79,51%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00	67.947,38	20,59%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.100,00	1.571,50	38,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.000,00	1.085,21	36,17%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.201.724,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.689.805,01	4.965.486,48	24,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	293.000,00	16.490,40	5,63%
852	POMOC SPOŁECZNA	13.552.263,67	3.211.925,55	23,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.073.371,00	749.090,49	24,37%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.975.358,00	2.188.072,86	24,38%
855	RODZINA	8.813.664,00	2.191.361,44	24,86%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	828.520,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593.862,00	13.750,02	2,32%
	OGÓLEM WYDATKI	102.298.657,21	20.147.684,62	19,69%

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kwartał 2021 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I kw/2021
1	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	482.759,44	482.759,44
2	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12.684.653,00	19.381.194,70
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	0,00	88.133,46
OGÓŁEM			13.167.412,44	19.952.087,60

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kwartał 2021 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2021	Wykonanie za I kw/2021
1	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	482.759,44	181.034,46
		Razem rozchody powiatu	482.759,44	181.034,46

V. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 marca 2021 r (nadwyżka)

DOCHODY WYKONANE	28.375.630,54
WYDATKI WYKONANE	20.147.684,62
NADWYŻKA	8.227.945,92

Zarząd Powiatu Opolskiego:

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