

Uchwała Nr 906/13
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za I kwartał 2013 roku

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

§1

Podaje się do publicznej wiadomości „Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za I kwartał 2013 r.” poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.powiatopolski.pl

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Zofia Kotońska
5. Sybilla Stelmach

**Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu
Opolskiego o wykonaniu budżetu
Powiatu Opolskiego
na dzień 31 marca 2013 r.**

I. Realizacja dochodów budżetu powiatu za I kwartał 2013 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść | Dochody plan na 2013r. | Wykonanie za I kw | % 4:3 |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 206.688 | 106.138 | 51,4% |
| 020 | LEŚNICTWO | 86.800 | 21.130 | 24,3% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.785.265 | 206.233 | 5,5% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60.000 | 6.086 | 10,1% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.693.940 | 423.017 | 25,0% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.463.286 | 1.404.662 | 25,7% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2.500 | ---- | ---- |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I NNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 20.245.506 | 4.497.150 | 22,2% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27.294.642 | 9.205.019 | 33,7% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 609.797 | 158.598 | 26% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 37.000 | 9.693 | 26,2% |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 9.597.391 | 2.421.191 | 25,2% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 112.000 | 23.503 | 21,% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 835.942 | 262.683 | 31,4% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.265.676 | 628.080 | 14,7% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ----- | 836 | ---- |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | ----- | 226 | ---- |
| | OGÓLEM DOCHODY | 74.296.433 | 19.374.245 | 26,1% |

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2013 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej

| Dział | Treść | Wydatki Plan na 2013r. | Wykonanie za I kw. | % 4:3 |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 206.688 | 106.138 | 51,4% |
| 020 | LEŚNICTWO | 192.977 | 21.184 | 11,0% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12.369.309 | 1.455.881 | 11,8% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 90.000 | 13.974 | 15,5% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 972.990 | 109.083 | 11,2% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13.896.507 | 3.500.176 | 25,2% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2.500 | ----- | ----- |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9.000 | ----- | ----- |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 447.325 | 63.217 | 14,1% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 202.700 | ----- | ----- |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17.361.766 | 4.963.630 | 28,6% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 47.000 | 9.688 | 20,6% |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 16.402.963 | 4.381.589 | 26,7% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2.079.285 | 521.050 | 25,1% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5.368.604 | 1.542.760 | 28,7% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.265.674 | 499 | 0,01% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 180.000 | 13.750 | 7,6% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60.000 | ----- | ----- |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 74.155.288 | 16.702.619 | 22,5% |

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I w 2013 rok

| Lp | Paragraf | Tytuł | Plan na 2013 rok | Wykonanie za I kw/13 |
|----|----------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 1.232.993 | 6.275.626 |
| | | OGÓŁEM | 1.232.993 | 6.275.626 |

IV. Realizacja rozchodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kw 2013 rok

| Lp | Paragraf | Tytuł | Plan na 2013 | Wykonanie za I kw/131 |
|-----------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.374.138 | 343.534 |
| | | Razem rozchody powiatu | 1.374.138 | 343.534 |

V. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 kwietnia 2013 r (nadwyżka)

| | |
|------------------|---------------------|
| DOCHODY WYKONANE | 19.374.245 zł |
| WYDATKI WYKONANE | 16.702.619 zł |
| NADWYŻKA | 2.671.626 zł |