

Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 31 marca 2023r.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

I. Realizacja dochodów budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r. wg Działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Dochody plan na 2023 r.	Wykonanie za I kw	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.500,00 zł	4.120,00 zł	14,46%
020	LEŚNICTWO	63.113,00 zł	25.741,83 zł	40,79%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.726.051,12 zł	9.399.140,90 zł	80,16%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.386.638,00 zł	982.819,37 zł	29,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.193.500,00 zł	797.331,48 zł	24,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173.233,00 zł	53.419,83 zł	30,84%
752	OBRONA NARODOWA	85.000,00 zł	8.000,00 zł	9,41%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00 zł	82.500,00 zł	25,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.529.660,00 zł	8.822.904,68 zł	27,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37.255.263,00 zł	12.545.663,42 zł	33,67%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166.805,00 zł	45.038,66 zł	27,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	11.431.062,00 zł	3.307.417,21 zł	28,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	884.000,00 zł	284.873,55 zł	32,23%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.374.769,00 zł	499.400,83 zł	36,33%
855	RODZINA	2.146.207,00 zł	715.144,84 zł	33,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162.530,00 zł	9.612,89 zł	5,91%
921	KULURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.000,00 zł	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	104.436.331,12 zł	37.583.129,49 zł	35,99%

II. Realizacja wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2023 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Wydatki Plan na 2023r.	Wykonanie za I kw.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.860,00 zł	4.120,00 zł	10,60%
020	LEŚNICTWO	121.113,00 zł	24.091,28 zł	19,89%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.624.310,85 zł	11.804.214,01 zł	46,07%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.786.998,00 zł	768.524,06 zł	27,58%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.187.200,00 zł	454.944,71 zł	20,80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.780.578,00 zł	5.987.477,31 zł	24,16%
752	OBRONA NARODOWA	85.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	158.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00 zł	68.108,76 zł	20,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2.200,00 zł	133,00 zł	6,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.289.742,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.332.088,00 zł	6.485.819,86 zł	27,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	142.000,00 zł	12.487,20 zł	8,79%
852	POMOC SPOŁECZNA	16.170.819,00 zł	4.562.987,02 zł	28,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.607.871,00 zł	907.386,44 zł	25,15%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.873.101,00 zł	3.071.128,99 zł	28,25%
855	RODZINA	8.009.766,00 zł	2.111.982,49 zł	26,37%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.900,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	616.088,00 zł	512.116,58 zł	83,12%
926	KULTURA FIZYCZNA	15.000,00 zł	240,00 zł	1,60%
	OGÓLEM WYDATKI	120.331.634,85 zł	36.775.761,71 zł	30,56%

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za I kwartał 2023 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2023 rok	Wykonanie za I kw/2023
1	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15.451.109,21	24.294.911,90
2	§ 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	444.194,52	450.071,01
		OGÓŁEM	15.895.303,73	24.744.982,91

IV. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 31 marca 2023 r (nadwyżka)

DOCHODY WYKONANE	37.583.129,49
WYDATKI WYKONANE	36.775.761,71
NADWYŻKA	807.367,78