

Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 września 2023 r.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

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

Dział	Treść	Dochody plan na 2023 r.	Wykonanie za III kw	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.370,00	64.623,44	89,30%
020	LEŚNICTWO	62.183,00	62.182,17	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.576.945,94	12.051.950,02	72,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.438.209,25	3.130.603,70	91,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.097.422,28	2.208.125,60	71,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225.726,00	138.316,44	61,28%
752	OBRONA NARODOWA	85.000,00	73.583,24	86,57%
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	31.875.741,00	24.330.247,75	76,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45.142.984,79	35.757.004,69	79,21%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	409.577,13	318.378,51	77,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	13.222.562,87	11.213.163,02	84,80%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	901.099,00	765.668,10	84,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.398.481,65	1.224.015,47	87,52%
855	RODZINA	2.930.581,80	2.821.831,88	96,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168.516,00	147.715,36	87,66%
921	KULURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	OGÓLEM DOCHODY	120.937.400,71	95.554.909,39	79,01%

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

Dział	Treść	Wydatki Plan na 2023r.	Wykonanie za III kw.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.730,00	74.983,44	79,15%
020	LEŚNICTWO	120.183,00	77.363,41	64,37%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.362.993,20	18.572.406,25	52,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.612.225,04	2.009.858,06	55,64%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.091.122,28	1.355.819,19	64,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.208.208,00	16.969.089,56	67,32%
752	OBRONA NARODOWA	88.000,00	73.583,24	83,62%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	248.000,00	243.462,44	98,17%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330.000,00	226.520,57	68,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2.200,00	666,50	30,30%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	910.382,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.477.199,13	18.343.785,91	69,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	122.940,00	74.340,00	60,47%
852	POMOC SPOŁECZNA	18.694.761,87	12.858.848,52	68,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.902.970,00	2.847.905,77	72,97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.367.065,49	8.450.690,74	68,33%
855	RODZINA	8.815.414,00	6.339.866,59	71,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194.976,00	151.509,82	77,71%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	716.088,00	692.554,43	96,71%
926	KULTURA FIZYCZNA	110.000,00	14.200,89	12,91%
	OGÓLEM WYDATKI	139.469.458,01	89.377.455,33	64,08%

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

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2023 rok	Wykonanie za III kw/2023
1	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18.087.862,78	24.300.788,39
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	444.194,52
OGÓLEM			18.532.057,30	24.744.982,91

IV. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 września 2023 r (nadwyżka)

DOCHODY WYKONANE	95.554.909,39
WYDATKI WYKONANE	89.377.455,33
NADWYŻKA	6.177.454,06