

**Kwartalna Informacja Zarządu Powiatu
Opolskiego z wykonania budżetu
Powiatu Opolskiego na dzień 30 września 2024 r.**

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

I. Realizacja dochodów budżetu Powiatu za III kwartał 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Dochody plan na 2024 r.	Wykonanie za III kw	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.100,00 zł	78.957,00 zł	79,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.827.280,27 zł	5.676.214,36 zł	72,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.699.110,00 zł	3.287.016,49 zł	88,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.381.278,00 zł	2.525.600,43 zł	74,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248.604,00 zł	487.670,59 zł	196,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83.766,00 zł	83.763,22 zł	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	99.977,87 zł	95.077,87 zł	95,10%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00 zł	15.000,00 zł	----
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351.271,92 zł	263.835,00 zł	75,11%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.271.014,00 zł	31.160.773,91 zł	79,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55.421.308,89 zł	44.961.235,18 zł	81,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	528.434,37 zł	316.673,75 zł	59,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	1.859,00 zł	1.859,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	14.306.210,35 zł	11.949.280,34 zł	83,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.140.800,00 zł	987.032,20 zł	86,52%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.525.661,00 zł	1.164.829,42 zł	76,35%
855	RODZINA	3.670.577,00 zł	3.300.301,57 zł	89,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	996.440,00 zł	194.737,43 zł	19,54%
926	KULTURA FIZYCZNA	2.800.000 zł	0,00 zł	0,00%
	OGÓLEM DOCHODY	135.452.692,67 zł	106.549.857,76 zł	78,66%

II. Realizacja wydatków budżetu Powiatu za III kwartał 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Wydatki Plan na 2024r.	Wykonanie za III kw.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139.510,00 zł	109.564,00 zł	78,53%
020	LEŚNICTWO	41.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.307.784,95 zł	16.157.962,59 zł	72,43%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.640.221,89 zł	2.091.975,27 zł	57,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.390.825,00 zł	1.282.979,17 zł	53,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.000.936,00 zł	20.035.674,59 zł	77,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83.766,00 zł	83.763,22 zł	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	99.977,87 zł	95.077,87 zł	95,10%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	413.000,00 zł	304.320,31 zł	73,69%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351.271,92 zł	241.867,05 zł	68,85%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.346,00 zł	393,50 zł	16,77%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.552.203,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.393.049,24 zł	24.473.923,74 zł	73,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	71.859,00 zł	23.147,52 zł	32,21%
852	POMOC SPOŁECZNA	21.736.494,00 zł	14.800.430,47 zł	68,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.529.171,00 zł	3.444.012,88 zł	76,04%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.366.196,25 zł	10.696.273,13 zł	69,61%
855	RODZINA	10.506.431,00 zł	7.547.902,61 zł	71,84%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.594.027,40 zł	667.382,01 zł	41,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212.900,00 zł	190.100,80 zł	89,29%
926	KULTURA FIZYCZNA	4.057.000,00 zł	48.881,44 zł	4,69%
	OGÓLEM WYDATKI	148.489.970,52 zł	102.295.632,17 zł	68,89%

III. Realizacja przychodów budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartał 2024 roku.

Lp	Paragraf	Tytuł	Plan na 2024 rok	Wykonanie za III kw/2024
1	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12.952.277,85	22.903.473,19
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	85.000,00	85.000,00
OGÓLEM			13.037.277,85	22.988.473,19

IV. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu Powiatu Opolskiego na dzień 30 września 2024 r (nadwyżka)

DOCHODY WYKONANE	106.549.857,76
WYDATKI WYKONANE	102.295.632,17
NADWYŻKA	4.254.225,59