

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	14 990,00	14 990,00	100,00%
2.	600	Transport i łączność	45 580 324,65	45 049 207,37	98,83%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 385 769,48	1 891 853,43	79,30%
4.	710	Działalność usługowa	2 237 696,00	2 099 438,14	93,82%
5.	720	Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00%
6.	750	Administracja publiczna	56 573,29	50 515,79	89,29%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
8.	752	Obrona narodowa	117 902,00	117 901,42	100,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 430 624,61	17 430 624,36	100,00%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 111,27	99,89%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 462 960,00	31 037 163,59	98,65%
12.	758	Różne rozliczenia	142 607 643,81	142 564 052,52	99,97%
13.	801	Oświata i wychowanie	21 183 803,32	21 360 846,49	100,84%
14.	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	4 885,37	97,71%
15.	852	Pomoc społeczna	23 341 651,52	22 045 465,43	94,45%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 169 673,05	3 031 325,57	95,64%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 490,09	604 687,05	98,09%
18.	855	Rodzina	5 111 211,76	5 324 175,39	104,17%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 103,40	364 728,86	95,20%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 931,83	4 498 931,83	100,00%
Ogółem dochody powiatu			301 476 785,81	298 762 916,27	99,10%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	25 990,00	19 866,46	76,44%
2.	600	Transport i łączność	63 455 545,54	62 016 771,47	97,73%
3.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	617 132,28	611 361,67	99,06%
5.	710	Działalność usługowa	2 899 110,00	2 807 498,19	96,84%
6.	720	Informatyka	850 000,00	24 600,00	2,89%
7.	750	Administracja publiczna	19 136 184,48	18 799 358,16	98,24%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
9.	752	Obrona narodowa	117 902,00	117 901,42	100,00%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 925 624,61	17 475 624,36	97,49%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 111,27	99,89%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 705 816,00	3 697 838,50	99,78%
13.	758	Różne rozliczenia	7 240,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	129 517 647,87	128 108 596,85	98,91%
15.	851	Ochrona zdrowia	945 000,00	826 194,48	87,43%
16.	852	Pomoc społeczna	25 658 439,00	24 361 222,43	94,94%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 983 513,79	8 831 788,83	98,31%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 484 789,26	23 205 213,22	98,81%
19.	855	Rodzina	11 175 456,82	11 138 408,62	99,67%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	100,00%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 272,48	3 072 109,22	99,83%
22.	926	Kultura fizyczna	92 700,00	78 807,97	85,01%
Ogółem wydatki powiatu			312 524 801,13	306 042 285,51	97,93%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	301 476 785,81	298 762 916,27
1.1	Dochody bieżące	251 983 878,40	249 584 361,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 492 907,41	49 178 555,25
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	8 966,44	9 638,72
2	WYDATKI OGÓŁEM	312 524 801,13	306 042 285,51
2.1	Wydatki bieżące	252 151 362,24	247 021 424,69
2.2	Wydatki majątkowe	60 373 438,89	59 020 860,82
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-11 048 015,32	-7 279 369,24
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-167 483,84	2 562 936,33
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 175 357,44	9 454 380,66
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 614 517,00	2 893 540,22
4.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
4.4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 446 589,70	5 446 589,70
4.5	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	1 114 250,74	1 114 250,74
5	ROZCHODY OGÓŁEM	1 127 342,12	1 127 342,12
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	1 127 342,12	1 127 342,12
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.3	inne cele (lokata na koniec roku)	0,00	0,00
Informacja w zakresie zadłużenia na dzień 31.12.2024 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	53 553 737,89	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	53 553 737,89	
7	Poręczenia i gwarancje	490 582,00	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	490 582,00	

WICESTAROSTA

Lukasz Dybiec