

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2024 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	15 000,00	14 990,00	99,93%
2.	600	Transport i łączność	50 450 510,58	25 486 061,70	50,52%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 961 573,48	1 128 890,03	57,55%
4.	710	Działalność usługowa	2 228 396,00	1 137 882,22	51,06%
5.	720	Informatyka	600 000,00	255 000,00	42,50%
6.	750	Administracja publiczna	32 935,29	18 532,69	56,27%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 171,00	141 171,00	100,00%
8.	752	Obrona narodowa	117 902,00	116 664,42	98,95%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 016 176,00	10 058 473,00	62,80%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	139 755,32	49,66%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 725 741,00	14 158 185,64	49,29%
12.	758	Różne rozliczenia	140 880 515,95	83 474 429,93	59,25%
13.	801	Oświata i wychowanie	19 524 817,07	5 602 032,99	28,69%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
15.	852	Pomoc społeczna	21 752 046,18	10 170 358,98	46,76%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 264,00	1 547 104,89	53,83%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 810,00	51 108,38	78,86%
18.	855	Rodzina	4 597 752,88	1 703 702,23	37,06%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 103,40	363 144,06	64,49%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 181 759,35	3 491 659,35	56,48%
Ogółem dochody powiatu			297 012 898,18	159 059 146,83	53,55%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2024 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	26 000,00	2 854,58	10,98%
2.	600	Transport i łączność	67 570 465,21	9 917 097,75	14,68%
3.	630	Turystyka	10 000,00	7 000,00	70,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	331 969,00	171 762,90	51,74%
5.	710	Działalność usługowa	2 228 296,00	1 356 048,22	60,86%
6.	720	Informatyka	600 000,00	14 760,00	2,46%
7.	750	Administracja publiczna	19 094 993,73	10 297 246,00	53,93%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 171,00	141 012,39	99,89%
9.	752	Obrona narodowa	117 902,00	111 138,42	94,26%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 511 176,00	8 948 230,72	54,19%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	123 218,60	43,78%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 549 529,00	1 834 002,41	51,67%
13.	758	Różne rozliczenia	300 371,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	119 920 890,98	59 853 520,69	49,91%
15.	851	Ochrona zdrowia	993 000,00	713 315,72	71,83%
16.	852	Pomoc społeczna	24 118 833,66	12 122 055,94	50,26%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 548 180,17	4 497 239,20	52,61%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 371 297,00	12 106 753,70	54,12%
19.	855	Rodzina	10 447 939,87	5 364 118,82	51,34%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	291 986,85	48,66%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 679 900,00	1 020 000,00	21,80%
22.	926	Kultura fizyczna	30 000,00	7 800,00	26,00%
Ogółem wydatki powiatu			302 473 338,62	128 901 162,91	42,62%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024 rok	Wykonanie na 30.06.2024 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	297 012 898,18	159 059 146,83
1.1	Dochody bieżące	240 341 386,26	136 364 503,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 671 511,92	22 694 643,39
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	7 750,44	6 750,44
2	WYDATKI OGÓŁEM	302 473 338,62	128 901 162,91
2.1	Wydatki bieżące	233 777 875,36	116 617 343,75
2.2	Wydatki majątkowe	68 695 463,26	12 283 819,16
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-5 460 440,44	30 157 983,92
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 563 510,90	19 747 159,69
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 560 840,44	6 560 840,44
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
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	1 100 400,00	1 060 320,52
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	1 100 400,00	1 060 320,52
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 30.06.2024 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	51 008 725,05	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	51 008 725,05	
7	Poręczenia i gwarancje	569 938,50	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	569 938,50	

WICESTAROSTA

Łukasz Dybiec