

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2023 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	55 000,00	32 770,46	59,58%
2.	600	Transport i łączność	18 445 754,58	6 575 963,34	35,65%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 211 890,78	1 534 235,45	69,36%
4.	710	Działalność usługowa	2 165 400,00	1 618 177,54	74,73%
5.	750	Administracja publiczna	55 742,49	25 214,34	45,23%
6.	752	Obrona narodowa	100 516,00	98 915,48	98,41%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 291 374,00	12 362 267,00	86,50%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	200 340,00	75,89%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 074 039,42	17 626 557,37	70,30%
10.	758	Różne rozliczenia	106 107 914,10	86 842 944,65	81,84%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 801 822,15	1 594 555,87	16,27%
12.	851	Ochrona zdrowia	1 892 387,00	17 901,59	0,95%
13.	852	Pomoc społeczna	18 845 160,02	13 755 987,72	72,99%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 059,23	1 899 738,03	69,92%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 186,47	66 060,71	84,49%
16.	855	Rodzina	3 750 388,59	2 334 972,05	62,26%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	588 349,44	98,06%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 650,32	46 614,94	1,20%
Ogółem dochody powiatu			210 345 285,15	147 221 565,98	69,99%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2023 rok	Wykonanie wydatków na 30.09.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	74 646,00	40 906,62	54,80%
2.	600	Transport i łączność	24 958 504,94	8 101 556,04	32,46%
3.	630	Turystyka	10 000,00	6 160,00	61,60%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 044 146,44	718 642,81	68,83%
5.	710	Działalność usługowa	3 841 955,69	3 161 237,45	82,28%
6.	720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	100,00%
7.	750	Administracja publiczna	14 464 954,10	10 137 179,14	70,08%
8.	752	Obrona narodowa	100 516,00	94 115,48	93,63%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 601 374,00	11 329 772,84	77,59%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	181 321,22	68,68%
11.	757	Obsługa długu publicznego	4 129 521,50	3 207 020,21	77,66%
12.	758	Różne rozliczenia	59 004,08	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	87 270 550,44	59 933 085,32	68,68%
14.	851	Ochrona zdrowia	2 692 611,10	30 670,44	1,14%
15.	852	Pomoc społeczna	20 444 222,68	14 717 614,42	71,99%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 393 120,70	5 600 064,05	75,75%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 018 120,06	13 867 136,88	76,96%
18.	855	Rodzina	9 589 173,30	6 804 405,84	70,96%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 611,05	136 027,09	22,65%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 962,92	1 598 872,13	60,38%
21.	926	Kultura fizyczna	10 000,00	3 000,00	30,00%
Ogółem wydatki powiatu			212 220 595,00	139 674 387,98	65,82%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 rok	Wykonanie na 30.09.2023 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	210 345 285,15	147 221 565,98
1.1	Dochody bieżące	190 257 328,09	144 186 004,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 087 957,06	3 035 561,92
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	14 210,00	817,97
2	WYDATKI OGÓŁEM	212 220 595,00	139 674 387,98
2.1	Wydatki bieżące	185 037 400,34	136 204 264,64
2.2	Wydatki majątkowe	27 183 194,66	3 470 123,34
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 875 309,85	7 547 178,00
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 219 927,75	7 981 739,42
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 875 309,85	2 171 691,32
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	703 743,27	0,00
4.2	splata 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	1 171 566,58	1 171 566,58
4.5	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	1 000 000,00	1 000 124,74
5	ROZCHODY OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	1 000 000,00	1 000 000,00
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 30.09.2023 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	51 365 302,57	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	51 365 302,57	
7	Poręczenia i gwarancje	680 663,25	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	680 663,25	

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego

Lukasz Witkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Grażyna Derlatka