

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.03.2024 rok	Wykonanie dochodów na 31.03.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	15 000,00	14 990,00	99,93%
2.	600	Transport i łączność	55 577 283,95	969 092,22	1,74%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 558 524,48	816 943,19	52,42%
4.	710	Działalność usługowa	2 214 100,00	592 818,26	26,77%
5.	720	Informatyka	600 000,00	0,00	0,00%
6.	750	Administracja publiczna	32 925,29	16 838,53	51,14%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 271,00	125 271,00	100,00%
8.	752	Obrona narodowa	128 763,00	124 763,00	96,89%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 014 426,00	6 525 473,00	40,75%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	70 639,78	25,10%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 925 241,00	7 055 083,19	24,39%
12.	758	Różne rozliczenia	140 891 197,00	50 257 942,78	35,67%
13.	801	Oświata i wychowanie	19 354 484,27	597 651,82	3,09%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
15.	852	Pomoc społeczna	21 851 883,00	4 873 689,33	22,30%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 777 223,00	685 623,35	24,69%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 010,00	28 825,72	47,25%
18.	855	Rodzina	4 597 752,88	822 537,91	17,89%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	2 293,80	0,38%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 100,00	3 491 659,35	109,80%
Ogółem dochody powiatu			298 789 608,87	77 072 136,23	25,79%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.03.2024 rok	Wykonanie wydatków na 31.03.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	26 000,00	1 456,04	5,60%
2.	600	Transport i łączność	67 516 613,33	2 169 556,92	3,21%
3.	630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	328 920,00	79 458,59	24,16%
5.	710	Działalność usługowa	2 214 000,00	655 249,27	29,60%
6.	720	Informatyka	600 000,00	14 760,00	2,46%
7.	750	Administracja publiczna	18 749 029,22	5 350 169,35	28,54%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 271,00	3 913,37	3,12%
9.	752	Obrona narodowa	128 763,00	8 421,30	6,54%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 509 426,00	5 307 220,60	32,15%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	57 594,98	20,47%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 549 529,00	916 574,61	25,82%
13.	758	Różne rozliczenia	447 871,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	118 666 693,89	25 170 198,42	21,21%
15.	851	Ochrona zdrowia	993 000,00	7 162,00	0,72%
16.	852	Pomoc społeczna	23 903 765,52	6 415 116,51	26,84%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 107 870,14	2 430 365,40	29,98%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 297 497,00	5 406 552,97	25,39%
19.	855	Rodzina	10 269 046,01	2 672 789,72	26,03%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	287 521,95	47,92%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 900,00	420 000,00	8,31%
22.	926	Kultura fizyczna	30 000,00	7 800,00	26,00%
Ogółem wydatki powiatu			299 410 619,11	57 381 882,00	19,16%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2024 rok	Wykonanie na 31.03.2024 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	298 789 608,87	77 072 136,23
1.1	Dochody bieżące	242 714 473,30	77 066 036,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 075 135,57	6 100,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	7 100,00	6 100,00
2	WYDATKI OGÓŁEM	299 410 619,11	57 381 882,00
2.1	Wydatki bieżące	231 684 804,52	55 431 060,66
2.2	Wydatki majątkowe	67 725 814,59	1 950 821,34
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-621 010,24	19 690 254,23
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 029 668,78	21 634 975,57
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 721 410,24	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	607 159,50	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	1 100 400,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	1 100 400,00	1 100 400,00
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 31.03.2024 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	51 069 045,57	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	51 069 045,57	
7	Poręczenia i gwarancje	609 616,75	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	609 616,75	

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego

Lukasz Witkowski

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk