

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2025 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2025 rok	Wykonanie w %
1.	600	Transport i łączność	55 703 646,20	20 376 058,95	36,58%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 055 080,00	1 435 936,07	69,87%
3.	710	Działalność usługowa	2 472 600,00	1 726 664,82	69,83%
4.	720	Informatyka	825 400,00	0,00	0,00%
5.	750	Administracja publiczna	43 670,39	57 844,19	132,46%
6.	752	Obrona narodowa	3 350 667,16	121 824,75	3,64%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 304 393,00	14 973 330,00	86,53%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	220 518,56	75,26%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 207 839,70	79 254 057,98	82,38%
10.	758	Różne rozliczenia	107 038 366,51	80 119 448,39	74,85%
11.	801	Oświata i wychowanie	3 049 664,30	763 333,56	25,03%
12.	851	Ochrona zdrowia	1 404 006,00	1 007 369,63	71,75%
13.	852	Pomoc społeczna	30 791 068,07	21 569 232,14	70,05%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 431 763,00	2 264 094,46	65,97%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 852,38	55 753,32	64,94%
16.	855	Rodzina	5 217 504,97	3 596 481,04	68,93%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 840,00	257 049,21	58,31%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 542,02	1 459 173,92	38,50%
19.	926	Kultura fizyczna	10 000,00	4 218,63	42,19%
Ogółem dochody powiatu			333 515 895,70	229 262 389,62	68,74%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2025 rok	Wykonanie wydatków na 30.09.2025 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	76 000,00	6 702,07	8,82%
2.	600	Transport i łączność	71 780 863,72	31 442 553,83	43,80%
3.	630	Turystyka	10 000,00	9 000,00	90,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	659 360,00	414 554,55	62,87%
5.	710	Działalność usługowa	3 551 100,00	2 443 559,59	68,81%
6.	720	Informatyka	845 400,00	586 672,28	69,40%
7.	750	Administracja publiczna	21 265 706,31	15 628 981,50	73,49%
8.	752	Obrona narodowa	3 350 667,16	113 124,75	3,38%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 854 393,00	13 717 771,66	76,83%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	196 890,49	67,20%
11.	757	Obsługa długu publicznego	3 692 092,50	2 686 948,34	72,78%
12.	758	Różne rozliczenia	950 000,00	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	119 935 349,10	87 731 505,33	73,15%
14.	851	Ochrona zdrowia	1 716 525,50	1 141 243,21	66,49%
15.	852	Pomoc społeczna	34 089 133,07	24 404 714,22	71,59%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 754 117,70	7 193 819,43	73,75%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 557 355,54	19 299 480,27	78,59%
18.	855	Rodzina	12 952 694,72	9 084 032,00	70,13%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 840,00	67 244,87	13,84%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 941 700,02	3 033 335,92	51,05%
21.	926	Kultura fizyczna	575 000,00	397 965,41	69,21%
Ogółem wydatki powiatu			334 336 290,34	219 600 099,72	65,68%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025 rok	Wykonanie na 30.09.2025 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	333 515 895,70	229 262 389,62
1.1	Dochody bieżące	277 835 705,33	213 631 003,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 680 190,37	15 631 386,35
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	8 500,41	10 916,49
2	WYDATKI OGÓŁEM	334 336 290,34	219 600 099,72
2.1	Wydatki bieżące	268 834 463,79	199 746 553,57
2.2	Wydatki majątkowe	65 501 826,55	19 853 546,15
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-820 394,64	9 662 289,90
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 001 241,54	13 884 449,70
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 028 766,48	997 996,11
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 208 371,84	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	820 394,64	820 394,64
4.5	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	0,00	177 601,47
5	ROZCHODY OGÓŁEM	4 208 371,84	3 169 683,20
5.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	4 208 371,84	3 169 683,20
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 30.09.2025 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	50 384 054,69	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	50 384 054,69	
7	Poręczenia i gwarancje	384 024,25	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	384 024,25	


WICESTAROSTA
Lukasz Dybiec