

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

-5-

według stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.03.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.03.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	55 000,00	13 167,57	23,94%
2.	600	Transport i łączność	26 217 678,06	1 440 446,84	5,49%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 290,46	915 439,40	43,71%
4.	710	Działalność usługowa	2 156 100,00	656 037,98	30,43%
5.	750	Administracja publiczna	35 349,71	9 636,61	27,26%
6.	752	Obrona narodowa	106 400,00	1 600,00	1,50%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 276 650,00	5 501 328,00	41,44%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	67 710,00	25,65%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 242 154,00	6 327 233,82	25,07%
10.	758	Różne rozliczenia	100 895 911,00	36 079 802,76	35,76%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 195 683,31	645 637,53	7,02%
12.	851	Ochrona zdrowia	13 381,00	2 488,59	18,60%
13.	852	Pomoc społeczna	17 917 750,38	4 168 063,41	23,26%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 906,38	639 839,49	25,68%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 370,00	25 157,32	44,63%
16.	855	Rodzina	2 880 394,32	451 708,14	15,68%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 876,79	0,31%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 834,15	32 915,07	3,14%
Ogółem dochody powiatu			204 546 852,77	56 980 089,32	27,86%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.03.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.03.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	144 296,00	38 949,58	26,99%
2.	600	Transport i łączność	32 094 448,29	1 450 578,39	4,52%
3.	630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	776 546,44	227 361,59	29,28%
5.	710	Działalność usługowa	3 832 655,69	1 145 916,46	29,90%
6.	720	Informatyka	5 600,00	0,00	0,00%
7.	750	Administracja publiczna	14 337 365,67	3 797 573,36	26,49%
8.	752	Obrona narodowa	106 400,00	0,00	0,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 586 650,00	4 340 463,23	31,95%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	54 872,77	20,79%
11.	757	Obsługa długu publicznego	4 169 199,75	1 064 355,31	25,53%
12.	758	Różne rozliczenia	525 000,00	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	82 064 793,27	21 630 225,00	26,36%
14.	851	Ochrona zdrowia	613 381,00	5 712,69	0,93%
15.	852	Pomoc społeczna	19 516 813,04	4 904 935,13	25,13%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 722 475,54	2 049 709,92	30,49%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 325 330,06	5 110 526,73	33,35%
18.	855	Rodzina	8 764 680,35	1 993 266,02	22,74%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	4 339,75	0,72%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 916,47	426 525,00	14,50%
21.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	3 000,00	15,00%
Ogółem wydatki powiatu			206 421 551,57	48 248 310,93	23,37%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2023 rok	Wykonanie na 31.03.2023 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	204 546 852,77	56 980 089,32
1.1	Dochody bieżące	176 273 958,72	55 622 419,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 272 894,05	1 357 669,83
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	14 140,00	747,97
2	WYDATKI OGÓŁEM	206 421 551,57	48 248 310,93
2.1	Wydatki bieżące	170 278 732,57	47 607 856,09
2.2	Wydatki majątkowe	36 142 819,00	640 454,84
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 874 698,80	8 731 778,39
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 995 226,15	8 014 563,40
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 874 698,80	2 171 691,32
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	703 743,27	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	1 821 797,08	1 170 955,53
4.5	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
4.6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	349 158,45	1 000 735,79
5	ROZCHODY OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	spłaty 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 31.03.2023 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	752 484,75	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	752 484,75	

Z up. Starosty Ostrowieckiego

SEKRETARZ

Powiatu Ostrowieckiego

Łukasz Witkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Grażyna Derlatka