

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.03.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.03.2025 rok	Wykonanie w %
1.	600	Transport i łączność	62 137 395,97	3 021 744,32	4,86%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 055 080,00	1 125 028,45	54,74%
3.	710	Działalność usługowa	2 450 100,00	647 161,20	26,41%
4.	720	Informatyka	825 400,00	0,00	0,00%
5.	750	Administracja publiczna	43 670,39	10 336,41	23,67%
6.	752	Obrona narodowa	136 700,00	128 000,00	93,64%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 981 955,00	6 502 611,00	38,29%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	73 900,32	25,22%
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	34 735 931,79	36,11%
10.	758	Różne rozliczenia	106 671 998,51	36 253 804,73	33,99%
11.	801	Oświata i wychowanie	3 677 752,65	180 216,86	4,90%
12.	851	Ochrona zdrowia	983 500,00	0,00	0,00%
13.	852	Pomoc społeczna	30 829 145,07	8 387 732,24	27,21%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 426 890,00	727 837,36	21,24%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 483,44	29 358,13	36,94%
16.	855	Rodzina	5 175 266,53	973 600,82	18,81%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	2 495,34	0,62%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 542,02	0,00	0,00%
Ogółem dochody powiatu			336 165 711,28	92 799 758,97	27,61%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.03.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.03.2025 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	76 000,00	2 566,47	3,38%
2.	600	Transport i łączność	78 334 585,51	8 004 008,24	10,22%
3.	630	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	659 360,00	132 077,91	20,03%
5.	710	Działalność usługowa	3 528 600,00	837 317,47	23,73%
6.	720	Informatyka	845 400,00	387 665,34	45,86%
7.	750	Administracja publiczna	21 268 706,31	5 699 470,46	26,80%
8.	752	Obrona narodowa	136 700,00	57 743,94	42,24%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 528 955,00	5 705 227,87	32,55%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	57 184,53	19,52%
11.	757	Obsługa długu publicznego	3 727 612,00	913 954,63	24,52%
12.	758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	119 398 272,95	28 669 033,95	24,01%
14.	851	Ochrona zdrowia	1 283 500,00	82 700,00	6,44%
15.	852	Pomoc społeczna	33 927 210,07	7 027 721,21	20,71%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 749 244,70	2 421 727,20	24,84%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 538 416,44	6 373 937,54	25,98%
18.	855	Rodzina	12 960 456,28	2 829 422,46	21,83%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00	24 735,50	5,56%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 700,02	474 000,00	8,05%
21.	926	Kultura fizyczna	565 000,00	118 809,40	21,03%
Ogółem wydatki powiatu			336 165 711,28	69 819 304,12	20,77%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2025 rok	Wykonanie na 31.03.2025 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	336 165 711,28	92 799 758,97
1.1	Dochody bieżące	275 149 347,69	90 318 037,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	61 016 363,59	2 481 721,33
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	7 800,00	0,00
2	WYDATKI OGÓŁEM	336 165 711,28	69 819 304,12
2.1	Wydatki bieżące	265 671 723,10	63 850 327,68
2.2	Wydatki majątkowe	70 493 988,18	5 968 976,44
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	0,00	22 980 454,85
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 477 624,59	26 467 709,96
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 208 371,84	997 996,11
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 208 371,84	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	0,00	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	1 065 497,28
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	4 208 371,84	1 065 497,28
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 31.03.2025 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	52 488 240,61	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	52 488 240,61	
7	Poręczenia i gwarancje	455 062,75	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	455 062,75	

WICESTAROSTA

Łukasz Dybiec