

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	32 770,46	32 770,46	100,00%
2.	600	Transport i łączność	21 090 069,07	31 494 314,50	149,33%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 376 150,06	2 182 512,97	91,85%
4.	710	Działalność usługowa	2 202 525,00	2 029 947,81	92,16%
5.	750	Administracja publiczna	56 377,77	83 106,02	147,41%
6.	752	Obrona narodowa	100 516,00	100 515,48	100,00%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 566 134,00	14 560 965,09	99,96%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 677,97	99,50%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 075 161,82	22 399 199,94	89,33%
10.	758	Różne rozliczenia	108 317 324,12	107 994 153,09	99,70%
11.	801	Oświata i wychowanie	1 995 295,09	2 348 540,81	117,70%
12.	851	Ochrona zdrowia	2 692 387,00	2 689 946,35	99,91%
13.	852	Pomoc społeczna	19 100 851,10	18 723 408,95	98,02%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 752,68	2 758 637,04	94,74%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 406,47	74 776,71	89,65%
16.	855	Rodzina	3 596 216,65	3 952 977,59	109,92%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	588 611,25	98,10%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 571,53	86 602,54	2,31%
Ogółem dochody powiatu			208 808 508,82	212 363 664,57	101,70%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	42 009,82	41 560,92	98,93%
2.	600	Transport i łączność	26 572 851,84	26 048 694,09	98,03%
3.	630	Turystyka	6 160,00	6 160,00	100,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 855,44	1 116 698,50	97,80%
5.	710	Działalność usługowa	2 965 088,36	2 909 782,42	98,13%
6.	720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	100,00%
7.	750	Administracja publiczna	14 796 739,43	14 466 617,19	97,77%
8.	752	Obrona narodowa	100 516,00	100 515,48	100,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 876 134,00	14 575 915,09	97,98%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	262 677,97	99,50%
11.	757	Obsługa długu publicznego	4 180 565,00	4 179 609,41	99,98%
12.	758	Różne rozliczenia	1 155,08	0,00	0,00%
13.	801	Oświata i wychowanie	83 201 268,16	81 945 197,91	98,49%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 223 893,89	3 196 867,99	99,16%
15.	852	Pomoc społeczna	20 564 309,92	20 336 036,63	98,89%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 590 053,82	7 578 149,20	99,84%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 964 537,63	18 846 584,54	99,38%
18.	855	Rodzina	9 387 597,10	9 321 051,40	99,29%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 611,05	552 325,70	91,96%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 872,13	2 138 327,13	97,69%
21.	926	Kultura fizyczna	10 000,00	3 000,00	30,00%
Ogółem wydatki powiatu			210 683 818,67	207 631 371,57	98,55%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	208 808 508,82	212 363 664,57
1.1	Dochody bieżące	195 959 561,96	196 322 607,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 848 946,86	16 041 056,76
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	14 210,00	47 850,90
2	WYDATKI OGÓŁEM	210 683 818,67	207 631 371,57
2.1	Wydatki bieżące	192 340 776,38	190 191 426,46
2.2	Wydatki majątkowe	18 343 042,29	17 439 945,11
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 875 309,85	4 732 293,00
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 618 785,58	6 131 181,35
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 875 309,85	2 875 434,32
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	703 743,27	703 743,00
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 31.12.2023 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	52 069 045,57	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	52 069 045,57	
7	Poręczenia i gwarancje	649 295,00	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	649 295,00	

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego
Łukasz Witkowski

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk