

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.09.2024 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	15 000,00	14 990,00	99,93%
2.	600	Transport i łączność	51 360 599,23	29 708 747,10	57,84%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 385 573,48	1 715 638,15	71,92%
4.	710	Działalność usługowa	2 228 396,00	1 545 361,44	69,35%
5.	720	Informatyka	850 000,00	850 000,00	100,00%
6.	750	Administracja publiczna	34 835,29	37 525,25	107,72%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
8.	752	Obrona narodowa	117 902,00	117 283,42	99,48%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 169 394,00	14 032 409,00	86,78%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	210 903,18	74,94%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 727 276,00	21 266 210,91	74,03%
12.	758	Różne rozliczenia	141 039 547,05	116 623 015,86	82,69%
13.	801	Oświata i wychowanie	19 705 688,23	8 996 220,96	45,65%
14.	851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
15.	852	Pomoc społeczna	23 264 834,82	15 348 447,95	65,97%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 940 364,00	2 181 676,38	74,20%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 267,00	61 125,21	80,15%
18.	855	Rodzina	5 085 231,76	2 819 191,35	55,44%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 103,40	364 578,71	64,74%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 181 759,35	3 491 659,35	56,48%
Ogółem dochody powiatu			301 171 208,61	219 525 996,61	72,89%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2024 rok	Wykonanie wydatków na 30.09.2024 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	26 000,00	19 262,05	74,08%
2.	600	Transport i łączność	70 254 249,80	35 996 790,21	51,24%
3.	630	Turystyka	10 000,00	7 000,00	70,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	620 969,00	320 840,79	51,67%
5.	710	Działalność usługowa	3 225 696,00	2 057 496,15	63,78%
6.	720	Informatyka	850 000,00	14 760,00	1,74%
7.	750	Administracja publiczna	18 850 298,48	14 578 778,01	77,34%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 013,00	141 012,39	100,00%
9.	752	Obrona narodowa	117 902,00	111 138,42	94,26%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 664 394,00	13 013 422,32	78,09%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	193 070,43	68,60%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 430 494,25	2 765 621,72	80,62%
13.	758	Różne rozliczenia	7 240,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	117 918 893,30	86 458 221,84	73,32%
15.	851	Ochrona zdrowia	993 000,00	721 954,41	72,70%
16.	852	Pomoc społeczna	25 631 622,30	17 575 238,94	68,57%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 614 280,17	6 558 504,16	76,14%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 348 854,00	18 038 689,25	80,71%
19.	855	Rodzina	11 335 418,75	7 959 219,00	70,22%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	296 451,75	49,41%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 679 900,00	1 470 000,00	31,41%
22.	926	Kultura fizyczna	30 000,00	7 800,00	26,00%
Ogółem wydatki powiatu			306 631 649,05	208 305 271,84	67,93%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 rok	Wykonanie na 30.09.2024 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	301 171 208,61	219 525 996,61
1.1	Dochody bieżące	244 322 152,62	192 105 877,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 849 055,99	27 420 119,06
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	7 750,44	8 476,11
2	WYDATKI OGÓŁEM	306 631 649,05	208 305 271,84
2.1	Wydatki bieżące	237 641 841,96	183 424 925,62
2.2	Wydatki majątkowe	68 989 807,09	24 880 346,22
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-5 460 440,44	11 220 724,77
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 680 310,66	8 680 951,93
4	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 560 840,44	6 560 840,44
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	5 446 589,70	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	splaty 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 30.06.2024 rok			
6	Zobowiązania wg tytułu dłużnych	50 968 645,57	
6.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	50 968 645,57	
7	Poręczenia i gwarancje	530 260,25	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	530 260,25	

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
Grażyna Derlatka

WICESTAROSTA
Łukasz Dybiec