

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO

według stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Informacja w zakresie wykonania dochodów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2023 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2023 rok	Wykonanie w %
1.	020	Leśnictwo	55 000,00	30 127,66	54,78%
2.	600	Transport i łączność	17 846 749,41	4 303 830,73	24,12%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 290,46	1 210 154,60	57,78%
4.	710	Działalność usługowa	2 156 100,00	1 140 367,67	52,89%
5.	750	Administracja publiczna	38 992,96	15 455,48	39,64%
6.	752	Obrona narodowa	106 400,00	103 200,00	96,99%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 607 028,00	8 458 406,00	62,16%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	133 840,00	50,70%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 238 501,74	11 971 475,20	47,43%
10.	758	Różne rozliczenia	101 081 881,69	59 848 452,11	59,21%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 568 683,31	1 432 198,96	14,97%
12.	851	Ochrona zdrowia	1 892 387,00	12 359,73	0,65%
13.	852	Pomoc społeczna	17 969 639,70	8 717 457,42	48,51%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 159,39	1 246 102,92	46,97%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 370,00	36 778,16	65,24%
16.	855	Rodzina	3 750 388,59	1 478 878,09	39,43%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	587 236,25	97,87%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 791,28	33 490,07	2,79%
Ogółem dochody powiatu			200 179 363,53	100 759 811,05	50,33%

Informacja w zakresie wykonania wydatków

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2023 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok	Wykonanie w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
2.	020	Leśnictwo	144 296,00	36 452,71	
3.	600	Transport i łączność	23 989 505,93	4 539 185,90	18,92%
4.	630	Turystyka	10 000,00	6 160,00	61,60%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	776 546,44	418 137,32	53,85%
6.	710	Działalność usługowa	3 832 655,69	2 309 763,94	60,27%
7.	720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	100,00%
8.	750	Administracja publiczna	14 327 141,57	6 804 611,59	47,49%
9.	752	Obrona narodowa	106 400,00	5 717,78	5,37%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 917 028,00	7 798 378,10	56,03%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	119 156,22	45,13%
12.	757	Obsługa długu publicznego	4 129 521,50	2 128 545,87	51,54%
13.	758	Różne rozliczenia	286 587,08	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	82 254 303,27	41 207 674,25	50,10%
15.	851	Ochrona zdrowia	2 492 611,10	24 322,25	0,98%
16.	852	Pomoc społeczna	19 568 702,36	9 591 279,74	49,01%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 883 719,54	3 731 787,92	54,21%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 685 530,06	9 600 925,79	61,21%
19.	855	Rodzina	9 634 674,62	4 414 159,56	45,82%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	25 415,80	4,24%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 239,17	1 183 872,13	37,92%
22.	926	Kultura fizyczna	20 000,00	5 500,00	27,50%
Ogółem wydatki powiatu			202 054 062,33	93 956 646,87	46,50%

Informacja w zakresie różnicy między dochodami a wydatkami oraz stanu zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023 rok	Wykonanie na 30.06.2023 rok
1	DOCHODY OGÓŁEM	200 179 363,53	100 759 811,05
1.1	Dochody bieżące	180 111 202,79	97 724 319,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 068 160,74	3 035 491,92
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	14 140,00	747,97
2	WYDATKI OGÓŁEM	202 054 062,33	93 956 646,87
2.1	Wydatki bieżące	173 768 882,82	92 102 284,39
2.2	Wydatki majątkowe	28 285 179,51	1 854 362,48
3	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 874 698,80	6 803 164,18
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 342 319,97	5 622 034,74
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	1 170 955,53	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	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 30.06.2023 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	712 806,50	
7.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	712 806,50	

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego
Łukasz Witkowski