

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU

ROK 2023

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	66 379 855,80	69 977 864,88	105,42
	Dot.na zadania zlecone	8 185 324,94	8 183 508,69	99,98
	Subwencje ogółem	43 408 068,00	43 522 247,55	100,26
	Pozostałe dochody	14 786 462,86	18 272 108,64	123,57
II	WYDATKI	72 383 772,97	64 576 487,33	89,21
	Wydatki bieżące	69 520 063,97	61 786 912,76	88,88
	Wydatki majątkowe	2 863 709,00	2 789 574,57	97,41
	Nadwyżka - deficyt (I – II)	-6 003 917,17	5 401 377,55	-89,96
III	PRZYCHODY	8 254 506,25	8 254 506,25	100,00
IV	ROZCHODY	2 250 589,08	2 250 589,08	100,00
	FINANSOWANIE	6 003 917,17	6 003 917,17	100,00
	Obsługa długu	1 109 287,00	861 767,49	77,69
	Splata rat + obsługa długu/dochód (%)	5,06	4,45	

Należności ogółem : **31 849 816,30**

w tym wymagalne

zadłużenie na 01.01.2023r. **12 315 472,52**

Zobowiązania wymagalne

0 zł

kredyt **0**

Poręczenia i gwarancje w 2023 r.

0 zł

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki

10 064 883,44

Łączna kwota długu w %

wsk.do wykon. **14,38**

struk.plan	DOCHODY	plan	wykonanie	% wykon.
98,3	bieżące	65 222 755,80	66 310 208,60	101,67
1,7	majątkowe	1 157 100,00	3 667 656,28	316,97
	ogółem	66 379 855,80	69 977 864,88	105,4
	WYDATKI			
96,0	bieżące	69 520 063,97	61 786 912,76	88,88
4,0	majątkowe	2 863 709,00	2 789 574,57	97,41
	ogółem	72 383 772,97	64 576 487,33	89,21
	NADWYŻKA OPERACYJNA	-4 297 308,17	4 523 295,84	-105,26
	wolne środki z 2022r.	8 524 506,00	8 524 506,00	100,00
	NADWYŻKA	4 227 197,83	13 047 801,84	308,66
	DOCHODY			
	§ 6100			#DZIEL/0!
	§ 2440	1 210 500,00	1 048 836,00	86,6
		0,00	0,00	
	WYDATKI			
	6050	956 000,00	905 432,64	94,71
	6060	458 609,00	450 041,93	98,13
		1 414 609,00	1 355 474,57	95,82

def.mająt.

-1 706 609

Sporządziła: H.Orzeł

OR

Posiedzenie Zarządu
22.02.2024r.

Zarząd zapoznał się z informacją