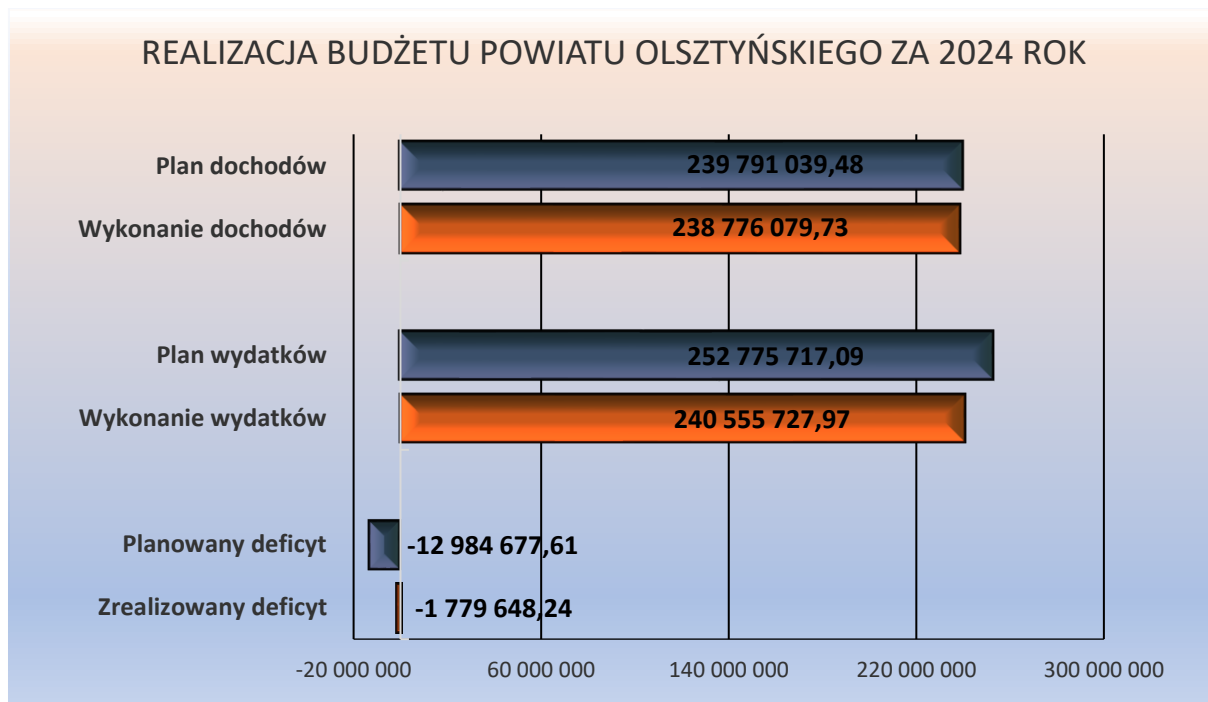


INFORMACJE O STANIE FINANSÓW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO



1. **Dochody budżetu Powiatu Olsztyńskiego** za 2024 rok wyniosły 238.776.079,73 zł, co stanowi 99,6% planu, z czego:
 - dochody bieżące wykonano na kwotę 217.073.479,29 zł, co stanowi 99,6% planu;
 - dochody majątkowe wykonano na kwotę 21.702.600,44 zł, co stanowi 99,5% planu.
2. **Wydatki budżetu Powiatu Olsztyńskiego** za 2024 rok wyniosły 240.555.727,97 zł, co stanowi 95,2% planu, z czego:
 - wydatki bieżące wykonano na kwotę 201.045.657,77 zł, co stanowi 96,3% planu;
 - wydatki majątkowe wykonano na kwotę 39.510.070,20 zł, co stanowi 89,9% planu.

Realizacja dochodów i wydatków Powiatu Olsztyńskiego w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
		kwota	kwota	struktura	%	kwota	kwota	struktura	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 232,00	155 182,00	0,1	100,0	2 155 182,00	2 155 182,00	0,9	100,0
020	LEŚNICTWO	6 250,00	6 250,00	0,0	100,0	164 500,00	157 725,58	0,1	95,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 201 234,74	23 753 961,51	9,9	94,3	57 617 475,14	53 627 915,93	22,3	93,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 177 914,32	2 658 155,74	1,1	122,1	2 018 198,09	1 918 305,61	0,8	95,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 489 287,53	4 818 187,69	2,0	107,3	5 098 901,59	4 835 152,67	2,0	94,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 650 262,47	2 538 002,35	1,1	95,8	26 897 574,85	25 218 864,09	10,5	93,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 918,00	159 940,70	0,1	95,2	167 918,00	159 940,70	0,1	95,2
752	OBRONA NARODOWA	134 571,55	134 571,55	0,1	100,0	140 571,55	139 571,55	0,1	99,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 576,88	119 576,88	0,1	100,0	1 170 999,00	1 170 898,28	0,5	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	351 737,52	0,1	100,0	351 780,00	351 737,52	0,1	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	55 956 717,00	55 924 003,50	23,4	99,9	0	0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0,0	0,0	2 120 000,00	2 069 323,26	0,9	97,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 925 302,89	80 925 333,05	33,9	100,0	2 697 548,54	0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 283 315,02	3 461 254,07	1,4	105,4	47 241 291,57	45 441 908,21	18,9	96,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 326 700,62	1 317 545,85	0,6	99,3	2 376 600,62	2 344 387,13	1,0	98,6
852	POMOC SPOŁECZNA	51 573 965,36	51 568 740,84	21,6	100,0	56 094 160,36	55 907 510,95	23,2	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 206 634,48	2 198 116,94	0,9	99,6	8 725 852,00	8 674 804,22	3,6	99,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 233,29	508 521,75	0,2	102,7	18 823 722,64	18 487 267,81	7,7	98,2
855	RODZINA	7 508 152,00	7 110 972,32	3,0	94,7	16 326 347,00	15 606 303,38	6,5	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 191,33	265 766,66	0,1	102,1	397 471,33	159 144,50	0,1	40,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 800,00	800 258,81	0,3	99,9	2 138 122,81	2 089 956,91	0,9	97,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0,0	0,0	51 500,00	39 827,67	0,0	77,3
OGÓŁEM		239 791 039,48	238 776 079,73		99,6	252 775 717,09	240 555 727,97		95,2

3. Rok 2024 zamknięto deficytem w kwocie - 1.779.648,24 zł.

4. Przychody w 2024 roku wyniosły 27.084.179,48 zł, na co złożyły się:

- środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.703.480,37 zł,

- wolne środki z lat poprzednich w wysokości 15.380.699,11 zł,

- pożyczka w kwocie 5.000.000,00 zł.

5. Rozchody w 2024 roku wyniosły 8.480.000,00 zł, na co złożyły się:

- spłata rat zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.480.000,00 zł,

- udzielona pożyczka dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w kwocie 5.000.000,00 zł.

6. Zadłużenie na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 33.503.548,00 zł, co stanowi 14,0% wykonanych dochodów.

7. Realizacja budżetu w latach 2020-2024.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
1	Dochody ogółem	177 530 217,26	189 271 153,31	184 844 141,94	194 381 890,58	238 776 079,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	143 881 384,12	155 267 898,19	160 180 302,71	177 849 042,48	217 073 479,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 223 898,00	35 893 698,00	37 669 844,20	30 802 989,00	49 016 164,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	871 630,56	1 105 109,36	1 108 083,54	1 799 987,00	2 175 003,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 207 570,00	59 121 288,00	57 013 040,00	68 458 835,25	79 488 362,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 924 232,13	25 195 573,58	26 616 815,53	33 425 900,50	36 618 671,15
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	29 654 053,43	33 952 229,25	37 772 519,44	43 361 330,73	49 775 279,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 648 833,14	34 003 255,12	24 663 839,23	16 532 848,10	21 702 600,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 535,52	4 028 196,85	658 375,07	500 363,46	684 447,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 531 297,62	29 975 058,27	24 005 464,16	16 032 484,64	21 018 152,94
2	Wydatki ogółem	172 392 840,61	168 923 704,34	186 874 938,90	192 928 617,54	240 555 727,97
2.1	Wydatki bieżące	131 195 087,80	133 132 636,86	147 990 362,46	173 682 669,02	201 045 657,77
2.2	Wydatki majątkowe	41 197 752,81	35 791 067,48	38 884 576,44	19 245 948,52	39 510 070,20
3	Wynik budżetu	5 137 376,65	20 347 448,97	-2 030 796,96	1 453 273,04	-1 779 648,24

Sporządził: Piotr Rutkowski

Olsztyn, 17 marca 2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Kozikowska

/dokument podpisany elektronicznie/