

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 30.06.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie 30.06.2025 r.	% wyk.	% strukt.	Wykonanie 30.06.2024r.	Wzrost do 2024 r.	
		zł	zł			zł	zł	% wzrostu
1.	DOCHODY:	173 931 676	104 741 969,80	60,2	100,0	85 494 325	19 247 645	22,5
	1) dochody bieżące	145 612 231	88 204 092,94	60,6	84,2	75 411 770	12 792 323	17,0
	- subwencja ogólna	66 519 882	41 107 144,88	61,8	39,2	50 584 918	-9 477 773	-18,7
	- dotacje i środki	19 859 425	10 749 202,93	54,1	10,3	10 961 693	-212 490	-1,9
	- udział w PIT	42 336 893	26 053 472,00	61,5	24,9	5 980 152	20 073 320	335,7
	- udział w CIT	2 009 573	1 004 784,00	50,0	1,0	357 024	647 760	181,4
	- pozostałe	14 886 458	9 289 489,13	62,4	8,9	7 527 983	1 761 506	23,4
	2) dochody majątkowe	28 319 445	16 537 876,86	58,4	15,8	10 082 554	6 455 322	64,0
	- dotacje i środki	27 694 865	16 145 781,20	58,3	15,4	10 079 930	6 065 851	60,2
	- sprzedaż majątku	624 580	392 095,66	62,8	0,4	2 624	389 471	14 840,3
1.a	1) dochody własne	164 220 979	98 993 132,75	60,3	94,5	79 855 557	19 137 575	24,0
	2) dochody zlecone	9 710 697	5 748 837,05	59,2	5,5	5 638 768	110 070	2,0
2.	WYDATKI:	183 616 559	76 946 475,09	41,9	100,0	61 523 283	15 423 192	25,1
	1) wydatki bieżące	139 901 668	58 269 591,89	41,7	75,7	54 365 717	3 903 875	7,2
	- wynagrodzenia i pochodne	82 813 059	38 235 777,97	46,2	49,7	34 765 226	3 470 552	10,0
	- dotacje	8 872 993	4 278 106,83	48,2	5,6	3 647 279	630 827	17,3
	- obsługa długu	240 000	199 145,64	83,0	0,3	542 532	-343 386	-63,3
	- zakup energii	5 728 149	2 556 756,74	44,6	3,3	2 501 040	55 716	2,2
	- rezerwy	4 478 488	0,00					
	- pozostałe	37 768 979	12 999 804,71	34,4	16,9	12 909 640	90 165	0,7
	2) wydatki majątkowe	43 714 891	18 676 883,20	42,7	24,3	7 157 566	11 519 317	160,9
	- inwestycje	36 735 101	15 074 559,28	41,0	19,6	5 555 487	9 519 072	171,3
	- rezerwy	777 800	0					
	- dotacje i wpłaty	6 201 990	3 602 323,92	58,1	4,7	1 602 079	2 000 245	124,9
2.a	1) wydatki własne	173 905 862	71 972 353,88	41,4	93,5	56 625 050	15 347 304	27,1
	2) wydatki zlecone	9 710 697	4 974 121,21	51,2	6,5	4 898 234	75 888	1,5
2.b	Wydatki w dziale							
	1) oświata	76 239 545	35 263 948,74	46,3	45,8	26 247 588	9 016 360	34,4
	2) transport i łączność	29 323 037	11 296 259,99	38,5	14,7	9 585 642	1 710 618	17,8
	3) zdrowie, rodzina, pomoc i polityka społeczna	34 460 627	15 822 761,97	45,9	20,6	11 409 451	4 413 311	38,7
	4) pozostałe	43 593 350	14 563 504,39	33,4	18,9	14 280 602	282 902	2,0
3.	NADWYŻKA (DEFICYT-)	-9 684 883	27 795 494,71		26,5	23 971 042	3 824 453	16,0
	1) nadwyżka operacyjna	5 710 563	29 934 501,05	524,2	107,7	21 046 054	8 888 448	42,2
4.	PRZYCHODY:	24 815 369	55 869 865,75	225,1	100,0	43 375 632	12 494 234	28,8
	1) nadwyżka z lat ub. (§957)	9 526 928	39 998 414,46	419,8	71,6	20 079 621	19 918 793	99,2
	2) niewykorzystane środki wg ustaw (§905)		422 433,71		0,8	3 289 494	-2 867 060	-87,2
	3) niewykorzystane środki unijne (§906)	1 657 955	1 818 531,58	109,7	3,3	364 615	1 453 917	398,8
	4) wolne środki	13 630 486	13 630 486,00	100,0	24,4	19 641 902	-6 011 416	-30,6
5.	ROZCHODY:	15 130 486	10 284 246,00	68,0	100,0	6 011 416	4 272 830	71,1
	1) spłaty kredytów	1 411 536	1 411 536,00	100,0	13,7	2 211 576	-800 040	-36,2
	2) wcześniejsza spłata kredytów	12 218 950	7 372 710,00	60,3	71,7	3 799 840	3 572 870	94,0
	3) udzielone pożyczki	1 500 000	1 500 000,00	100,0	14,6		1 500 000	
6.	KWOTA DŁUGU	0	4 846 240,00		47,1	13 630 486	-8 784 246	-64,4

Sporządził:

Joanna Wtulich-Lysowska

Sprawdził:


 Bogusław Lichoński