

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec III kwartału 2023

Tabela nr 1 Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w III kwartale 2023 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2023r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.09.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,04%	10 000,00	0,01%
020	Leśnictwo	418 750,00	0,32%	209 088,55	49,93%
600	Transport i łączność	15 796 138,00	12,17%	1 599 665,03	10,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 382 132,00	1,07%	1 385 115,03	100,22%
710	Działalność usługowa	2 346 294,00	1,81%	2 227 219,04	94,92%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,03%	40 628,07	101,57%
752	Obrona narodowa	79 317,00	0,06%	78 065,32	98,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 128,00	5,55%	5 972 107,00	82,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,15%	148 500,00	75,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 388,00	9,96%	9 695 529,00	75,00%
758	Różne rozliczenia	68 483 940,00	52,77%	56 599 097,21	82,65%
801	Oświata i wychowanie	899 979,91	0,69%	708 873,41	78,77%
851	Ochrona zdrowia	3 134,00	0,00%	3 324,19	106,07%
852	Pomoc społeczna	14 238 592,00	10,97%	10 443 480,64	73,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 694,25	0,85%	1 493 873,78	135,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 488,00	1,09%	1 599 434,03	113,32%
855	Rodzina	3 061 266,00	2,36%	2 566 867,56	83,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,10%	149 274,22	119,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Ogółem					
				129 766 241,16	94 930 142,08
				99,96%	73,15%

Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZAKRZĘDU
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w III kwartale 2023 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2023 r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.09.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0,05%	0	0,00%
020	Leśnictwo	423 750,00	0,30%	211 125,97	49,82%
600	Transport i łączność	26 997 613,00	19,15%	3 338 219,40	12,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	996 432,00	0,71%	519 942,57	52,18%
710	Działalność usługowa	1 879 998,00	1,33%	918 132,36	48,84%
750	Administracja publiczna	15 671 571,00	11,11%	10 297 508,49	65,71%
752	Obrona narodowa	79 317,00	0,06%	78 065,32	98,42%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoz.	7 414 698,00	5,26%	5 602 742,20	75,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,14%	129 918,00	65,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 278 110,00	1,62%	823 499,33	36,15%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,21%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	41 754 486,91	29,61%	30 611 799,33	73,31%
851	Ochrona Zdrowia	908 844,00	0,64%	730 243,78	80,35%
852	Pomoc społeczna	16 525 549,00	11,72%	11 403 776,97	69,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 035,25	3,70%	4 012 269,75	76,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	13 906 974,00	9,86%	10 387 847,37	74,70%
855	Rodzina	5 789 492,00	4,11%	4 093 708,99	70,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00	0,18%	20 345,00	8,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 883,00	0,16%	91 344,86	41,54%
926	Kultura fizyczna i sport	138 647,00	0,10%	85 311,41	61,53%
Ogółem		141 010 400,16	99,95%	83 355 801,10	59,11%

Podpis skarbnika powiatu
Skrzynka Pocztowa 15
28-100 Busko-Zdrój

Artur Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
poprzednio Przewodniczący Zarządu Powiatu
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w III kwartale 2023r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.09.2023r
1.	Docho dy Ogółem	114 929 052,00	129 766 241,16	94 930 142,08
1.1.	Dochody bieżące	105 820 174,00	113 364 469,16	92 285 256,22
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	9 108 878,00	16 401 772,00	2 644 885,86
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	122 024 242,00	141 010 400,16	83 355 801,10
2.1.	wydatki bieżące	106 667 236,00	112 938 903,16	79 178 439,68
2.2.	wydatki majątkowe	15 357 006,00	28 071 497,00	4 177 361,42
3.	Wynik Budżetu (Nadwyżka (+) / Deficyt (-))	-7 095 190,00	-11 244 159,00	11 574 340,98
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-847 062,00	425 566,00	13 106 816,54
4.1	Przychody ogółem	9 614 098,00	13 763 067,00	18 027 839,01
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.1.2	splata udzielonych pożyczek			
4.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
4.1.3.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 831 882,00	3 951 209,00	3 985 325,11
4.1.4	prywatyzacja majątku JST			
4.1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 782 216,00	9 811 858,00	14 042 513,90
4.2	Rozchody ogółem	2 518 908,00	2 518 908,00	914 181,00
4.2.1	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 518 908,00	2 518 908,00	914 181,00
4.2.2	Udzielone pożyczki			
4.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia wg stanu na dzień 30.09.2023r				
5	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.09.2023r	17 537 095		
5.1	z tytułu zaciągniętych kredytów	8 837 095		
5.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	8 700 000		
6	Poręczenia i gwarancje	5 612 000,00		
6.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 612 000,00		

A. Bluska
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kolarz