

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

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2023r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.03.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,04%	0	0,00%
020	Leśnictwo	418 750,00	0,35%	84 835,95	20,26%
600	Transport i łączność	14 702 418,00	12,14%	869 251,65	5,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 380 142,00	1,14%	1 106 692,50	80,19%
710	Działalność usługowa	2 329 504,00	1,92%	1 252 308,39	53,76%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,03%	14 535,15	36,34%
752	Obrona narodowa	81 200,00	0,07%	1 250,00	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 587 466,00	5,44%	2 404 586,00	36,50%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,16%	49 500,00	25,00%
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 388,00	10,67%	3 232 057,00	25,00%
758	Różne rozliczenia	63 678 054,00	52,57%	22 982 088,71	36,09%
801	Oświata i wychowanie	775 683,00	0,64%	326 870,52	42,14%
851	Ochrona zdrowia	3 134,00	0,00%	3 324,19	106,07%
852	Pomoc społeczna	13 082 371,00	10,80%	3 193 682,06	24,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 601,60	0,87%	615 482,12	58,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 328,00	1,16%	155 901,72	11,13%
855	Rodzina	2 304 010,00	1,90%	763 238,04	33,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,10%	3 217,68	2,57%
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		121 140 049,60	99,96%	37 058 821,68	30,59%

Skarbnik Powiatu
A. Blaszka
 podpis skarbnika Powiatu *Omitak*

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

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

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2023 r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.03.2023r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0,05%	0	0,00%
020	Leśnictwo	423 750,00	0,32%	86 873,37	20,50%
600	Transport i łączność	24 971 350,00	18,91%	891 685,00	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 442,00	0,75%	407 285,07	40,96%
710	Działalność usługowa	1 863 200,00	1,41%	463 200,57	24,86%
750	Administracja publiczna	15 799 862,00	11,97%	3 525 371,48	22,31%
752	Obrona narodowa	81 200,00	0,06%	1 250,00	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 782 466,00	5,14%	1 989 807,99	29,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,15%	31 106,75	15,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2,05%	191 615,34	7,10%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,23%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	38 764 951,00	29,36%	11 008 297,31	28,40%
851	Ochrona Zdrowia	321 334,00	0,24%	255 333,78	79,46%
852	Pomoc społeczna	15 069 191,00	11,41%	3 869 714,17	25,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 862 097,60	3,68%	1 116 985,08	22,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	13 041 007,00	9,88%	4 250 542,59	32,59%
855	Rodzina	5 308 822,00	4,02%	1 318 804,83	24,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,09%	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 883,00	0,17%	30 223,43	13,44%
926	Kultura fizyczna i sport	129 647,00	0,10%	9 153,96	7,06%
Ogółem		132 026 202,60	99,95%	29 447 250,72	22,30%

Sejmik Powiatu Buskiego
Artur Polniak
 Artur Polniak

podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.03.2023r
1.	Dochody Ogółem	114 929 052,00	121 140 049,60	37 058 821,68
1.1.	Dochody bieżące	105 820 174,00	105 979 241,60	35 673 906,06
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	9 108 878,00	15 160 808,00	1 384 915,62
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	122 024 242,00	132 026 202,60	29 447 250,72
2.1.	wydatki bieżące	106 667 236,00	106 955 469,60	28 600 863,16
2.2.	wydatki majątkowe	15 357 006,00	25 070 733,00	846 387,56
3.	Wynik Budżetu (Nadwyżka (+) / Deficyt (-))	-7 095 190,00	-10 886 153,00	7 611 570,96
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-847 062,00	-976 228,00	7 073 042,90
4.1	Przychody ogółem	9 614 098,00	13 405 061,00	18 027 839,01
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.1.2	spłata 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	1 831 882,00	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	11 573 179,00	14 042 513,90
4.2	Rozchody ogółem	2 518 908,00	2 518 908,00	304 727,00
4.2.1	Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 518 908,00	2 518 908,00	304 727,00
4.2.2	Udzielone pożyczki			
4.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
5	Informacja w zakresie zadłużenia wg stanu na dzień 31.03.2023r			
5	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.03.2023r	18 146 549		
5.1	z tytułu zaciągniętych kredytów	9 446 549		
5.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	8 700 000		
6	Poręczenia i gwarancje	6 162 000,00		
6.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	6 162 000,00		

.....
 podpis Skarbnika Powiatu
Anna Foltyn

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
inż. Jerzy Kolarz
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU