

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec I kwartału 2019

Tabela nr 1

Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I kwartale 2019 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2018r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.03.2019r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,02%	15 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	429 000,00	0,47%	103 496,07	24,12%
600	Transport i łączność	3 989 435,00	4,36%	425 264,03	10,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 482 000,00	2,71%	60 152,12	2,42%
710	Działalność usługowa	2 963 104,00	3,24%	418 300,33	14,12%
750	Administracja publiczna	127 700,00	0,14%	89 769,75	70,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 697 400,00	5,13%	1 777 569,00	37,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,22%	49 500,00	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 019 369,00	16,41%	3 382 435,64	22,52%
758	Różne rozliczenia	46 916 617,00	51,25%	16 604 764,65	35,39%
801	Oświata i wychowanie	1 278 719,00	1,40%	88 728,38	6,94%
851	Ochrona zdrowia	1 006 419,00	1,10%	169 181,00	16,81%
852	Pomoc społeczna	9 059 460,00	9,90%	2 171 675,81	23,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 790,50	0,60%	231 272,56	42,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 512,00	0,62%	145 075,79	25,70%
855	Rodzina	2 141 100,00	2,34%	643 979,28	30,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,12%	2 429,60	2,21%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	768,71	100,00%
Ogółem		91 547 625,50	100,00%	26 379 362,72	28,81%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
.....
podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
.....
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mjr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w I kwartale 2019 roku

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2019r w zł	Udział w %	Wykonanie do 31.03.2019r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,02%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	429 000,00	0,46%	103 496,07	24,12%
600	Transport i łączność	11 490 886,00	12,40%	1 042 594,61	9,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 400,00	0,19%	104 013,30	59,30%
710	Działalność usługowa	3 271 181,00	3,53%	412 089,25	12,60%
750	Administracja publiczna	8 458 200,00	9,13%	2 217 484,63	26,22%
754	Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.	4 917 400,00	5,31%	1 423 493,78	28,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,21%	30 781,97	15,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 554 743,00	1,68%	88 551,43	5,70%
758	Różne rozliczenia	1 581 198,00	1,71%	730 000,00	46,17%
801	Oświata i wychowanie.	30 287 998,00	32,68%	9 804 231,62	32,37%
851	Ochrona Zdrowia	1 320 419,00	1,42%	169 172,27	12,81%
852	Pomoc społeczna	10 149 426,00	10,95%	2 742 947,95	27,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 798 940,50	3,02%	884 012,81	31,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11 179 249,00	12,06%	3 251 519,73	29,09%
855	Rodzina	4 350 771,00	4,69%	1 180 245,89	27,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,12%	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 272,00	0,22%	16 442,84	7,89%
926	Kultura fizyczna i sport	195 032,00	0,21%	13 015,40	6,67%
Ogółem		92 691 115,50	100,00%	24 214 093,55	26,12%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PREZEDNIĄCY
 ZARZĄDU
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu w I kwartale 2019r
oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.03.2019r
1.	Dochody Ogółem	91 905 704,00	91 547 625,50	26 379 362,72
1.1.	Dochody bieżące	84 113 247,00	83 755 168,50	26 345 462,72
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	7 792 457,00	7 792 457,00	33 900,00
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	2 200 500,00	2 200 500,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	92 006 611,00	92 691 115,50	24 214 093,55
2.1.	wydatki bieżące	79 065 684,00	79 257 991,50	23 141 010,40
2.2.	wydatki majątkowe	12 940 927,00	13 433 124,00	1 073 083,15
3.	Wynik Budżetu (Nadwyżka (+) / Deficyt (-))	-100 907,00	-1 143 490,00	2 165 269,17
4.	Finansowanie	100 907,00	1 143 490,00	3 107 863,91
4.1	Przychody ogółem	100 907,00	1 143 490,00	3 107 863,91
4.1.1	Kredyty		0	
4.1.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
4.1.3	nadwyżka z lat ubiegłych			
4.1.4	Inne źródła (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	100 907	1 143 490	3 107 863,91
4.2	Rozchody ogółem	0	0	0
4.2.1	Splata kredytów			
4.2.2	Wykup obligacji			
4.2.3	Inne cele (lokata na koniec roku)			
Informacja w zakresie zadłużenia do 31.03.2019r				
5	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.03.2019r	25 800 000		0
5.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			13 400 000
5.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			12 400 000
6	Poręczenia i gwarancje	8 170 856,50		
6.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	8 170 856,50		

Skarbnik Powiatu
A. Kłobota
 Artur Polniak
 podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu
mgr inż. Jerzy Kotarz