

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec III kwartału 2020**

**Tabela nr 1**

**Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w III kwartale 2020 r**

| Dział         | Nazwa Działu                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020r w zł | Udział w %     | Wykonanie do 30.09.2020r w zł | Wykonanie w % |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 10 000,00                      | 0,01%          | 10 000,00                     | 100,00%       |
| 020           | Leśnictwo                                                                                                                                  | 436 283,00                     | 0,41%          | 322 711,69                    | 73,97%        |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 774 564,00                   | 3,54%          | 2 490 578,41                  | 65,98%        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 266 000,00                     | 0,25%          | 242 642,03                    | 91,22%        |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 255 754,00                   | 2,12%          | 1 337 277,58                  | 59,28%        |
| 720           | Informatyka                                                                                                                                | 100 000,00                     | 0,09%          | 100 000,00                    | 100,00%       |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 124 184,00                     | 0,12%          | 121 165,42                    | 97,57%        |
| 752           | Ochrona narodowa                                                                                                                           | 176 100,00                     | 0,17%          | 176 100,00                    | 100,00%       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 5 751 058,00                   | 5,40%          | 4 776 689,80                  | 83,06%        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 198 000,00                     | 0,19%          | 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 | 15 153 899,00                  | 14,22%         | 10 501 119,02                 | 69,30%        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 53 876 736,00                  | 50,56%         | 46 824 904,68                 | 86,91%        |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 404 433,00                   | 2,26%          | 2 309 407,42                  | 96,05%        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 4 321 655,67                   | 4,06%          | 3 300 598,67                  | 76,37%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 13 033 919,93                  | 12,23%         | 10 692 481,95                 | 82,04%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 122 236,65                   | 1,05%          | 968 046,12                    | 86,26%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 510 520,00                     | 0,48%          | 290 527,60                    | 56,91%        |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 2 943 156,00                   | 2,76%          | 2 207 138,59                  | 74,99%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 110 000,00                     | 0,10%          | 72 519,83                     | 65,93%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 0,00%          | 0,56                          | 100,00%       |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00%          | 469,74                        | 100,00%       |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                            | <b>106 568 499,25</b>          | <b>100,00%</b> | <b>86 892 879,11</b>          | <b>81,54%</b> |

*Artur Palniak*  
podpis skarbnika Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY**  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
*mgr inż. Jerzy Kolarz*

**Tabela nr 2      Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w III kwartale 2020 roku**

| Dział         | Nazwa Działu                                     | Plan po zmianach na 2020 r w zł | Udział w %     | Wykonanie do 30.09.2020r w zł | Wykonanie w % |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                            | 10 000,00                       | 0,01%          | 0,00                          | 0,00%         |
| 020           | Leśnictwo                                        | 436 283,00                      | 0,38%          | 320 964,37                    | 73,57%        |
| 600           | Transport i łączność                             | 17 251 208,00                   | 15,00%         | 8 611 334,61                  | 49,92%        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                          | 279 993,00                      | 0,24%          | 157 590,65                    | 56,28%        |
| 710           | Działalność usługowa                             | 2 867 088,00                    | 2,49%          | 1 283 223,62                  | 44,76%        |
| 720           | Informatyka                                      | 109 006,00                      | 0,09%          | 102 996,12                    | 94,49%        |
| 750           | Administracja publiczna                          | 9 515 606,00                    | 8,27%          | 6 166 598,97                  | 64,81%        |
| 752           | Ochrona narodowa                                 | 176 100,00                      | 0,15%          | 21 613,04                     | 12,27%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publicz i ochrona ppoż.           | 5 916 058,00                    | 5,14%          | 4 371 641,65                  | 73,89%        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                           | 198 000,00                      | 0,17%          | 120 180,39                    | 60,70%        |
| 757           | Obsługa długu publicznego                        | 1 250 000,00                    | 1,09%          | 388 303,84                    | 31,06%        |
| 758           | Różne rozliczenia                                | 500 000,00                      | 0,43%          | 0,00                          | 0,00%         |
| 801           | Oświata i wychowanie.                            | 31 708 496,00                   | 27,57%         | 24 197 164,92                 | 76,31%        |
| 851           | Ochrona Zdrowia                                  | 5 198 664,67                    | 4,52%          | 2 274 048,04                  | 43,74%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 14 961 071,93                   | 13,01%         | 9 554 013,40                  | 63,86%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 751 212,65                    | 3,26%          | 2 510 507,79                  | 66,93%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza.                   | 14 797 943,00                   | 12,87%         | 11 140 603,02                 | 75,28%        |
| 855           | Rodzina                                          | 5 484 193,00                    | 4,77%          | 3 777 397,43                  | 68,88%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 158 500,00                      | 0,14%          | 20 537,50                     | 12,96%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 260 988,00                      | 0,23%          | 75 046,11                     | 28,75%        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                         | 193 958,00                      | 0,17%          | 108 381,99                    | 55,88%        |
| <b>Ogółem</b> |                                                  | <b>115 024 369,25</b>           | <b>100,00%</b> | <b>75 202 147,46</b>          | <b>65,38%</b> |

*Artur Polniak*  
 podpis skarbnika Powiatu  
 Artur Polniak

*mgr inż. Jerzy Kolarz*  
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
 ZARZĄDU

Tabela nr 3

**Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu  
w III kwartale 2020r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu**

| Lp.                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan pierwotny        | Plan po zmianach      | Wykonanie do 30.09.2020r |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.                                                     | <b>Dochody Ogółem</b>                                                                                                                            | <b>100 889 054,00</b> | <b>106 568 499,25</b> | <b>86 892 879,11</b>     |
| 1.1.                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                  | 93 054 159,00         | 101 537 417,58        | 81 056 515,17            |
| 1.2.                                                   | Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                         | 7 834 895,00          | 5 031 081,67          | 5 836 363,94             |
| 1.2.1.                                                 | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 500,00                | 500,00                | 13 925,42                |
| 2.                                                     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                            | <b>98 478 146,00</b>  | <b>115 024 369,25</b> | <b>75 202 147,46</b>     |
| 2.1.                                                   | wydatki bieżące                                                                                                                                  | 84 289 190,00         | 95 325 174,58         | 65 761 157,80            |
| 2.2.                                                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                | 14 188 956,00         | 19 699 194,67         | 9 440 989,66             |
| 3.                                                     | <b>Wynik Budżetu (Nadwyżka ( + ) / Deficyt ( - ) )</b>                                                                                           | <b>2 410 908,00</b>   | <b>-8 455 870,00</b>  | <b>11 690 731,65</b>     |
| 3.1                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                         | 8 764 969,00          | 6 212 243,00          | 15 295 357,37            |
| 4.                                                     | <b>Finansowanie</b>                                                                                                                              | <b>-2 410 908,00</b>  | <b>10 866 778,00</b>  | <b>13 244 615,73</b>     |
| 4.1                                                    | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>10 866 778,00</b>  | <b>13 244 615,73</b>     |
| 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 |                       | 793 316,00            | 3 171 153,71             |
| 4.1.3.1                                                | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                          |                       | 6 965 588,00          | 6 965 588,00             |
| 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                                                              |                       | 3 107 874,00          | 3 107 874,02             |
| 4.2                                                    | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                           | <b>2 410 908,00</b>   | <b>2 410 908,00</b>   | <b>908 181,00</b>        |
| 4.2.1                                                  | Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                         | 2 410 908,00          | 2 410 908,00          | 908 181,00               |
| 4.2.2                                                  | udzielone pożyczki                                                                                                                               |                       |                       |                          |
| 4.2.3                                                  | Inne cele (lokata na koniec roku)                                                                                                                |                       |                       |                          |
| <b>Informacja w zakresie zadłużenia do 30.09.2020r</b> |                                                                                                                                                  |                       |                       |                          |
| 5                                                      | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 30.09.2020r</b>                                                        | <b>24 891 819</b>     |                       |                          |
| 5.1                                                    | z tytułu zaciągniętych kredytów                                                                                                                  | 12 491 819            |                       |                          |
| 5.2                                                    | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych                                                                                      | 12 400 000            |                       |                          |
| 6                                                      | <b>Poręczenia i gwarancje</b>                                                                                                                    | <b>6 982 642,75</b>   |                       |                          |
| 6.1                                                    | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                            | 6 982 642,75          |                       |                          |

Skarbnik Powiatu  
  
 podpis skarbnika Powiatu  
 Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU  
  
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
 mgr inż. Jerzy Kolarz