

**POWIAT BUSKO** Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec I kwartału 2024

**Tabela nr 1** Informacja w zakresie wykonania planu dochodów w Powiecie Buskim w I kwartale 2024 r

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2024r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.03.2024r w zł	Wykonanie w %															
						010	020	600	700	710	750	751	752	754	755	756	758	801	851	852
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 706	0,01%	2 706	0,01%															
020	Leśnictwo	28 750,00	0,02%	0,00	0,00%															
600	Transport i łączność	30 914 704,00	17,91%	1 167 847,66	3,78%															
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 533 000,00	1,47%	201 121,61	7,94%															
710	Działalność usługowa	2 336 860,00	1,35%	628 962,75	26,91%															
750	Administracja publiczna	39 000,00	0,02%	80 315,16	205,94%															
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 324,00	0,06%	92 424,00	85,32%															
752	Obrona narodowa	107 224,00	0,06%	104 224,00	97,20%															
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 083 552,00	4,68%	2 961 251,00	36,63%															
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,12%	52 767,00	25,00%															
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 259 309,00	10,00%	4 316 184,06	25,01%															
758	Różne rozliczenia	88 190 666,00	51,09%	31 340 929,85	35,54%															
801	Oświata i wychowanie	1 329 041,00	0,77%	236 775,26	17,82%															
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00%	0,00	0,00%															
852	Pomoc społeczna	15 369 195,00	8,90%	3 854 320,30	25,08%															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 803,10	0,80%	564 320,36	40,75%															
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 218,00	0,22%	150 855,33	40,10%															
855	Rodzina	3 453 050,00	2,00%	902 412,29	26,13%															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,09%	1 415,20	0,88%															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,41%	0,00	100,00%															
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00%	720,70	100,00%															
<b>Ogółem</b>		<b>172 607 470,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 659 552,53</b>	<b>27,03%</b>															

**Skarbnik Powiatu**  
 podpis skarbnika Powiatu  
**Artur Polniak**

**PRZEWODNICĄCY**  
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu

*mgr inż. Jerzy Kolarz*

**Tabela nr 2 Informacja w zakresie wykonania planu wydatków w Powiecie Buskim w I kwartale 2024 roku**

Dział	Nazwa Działu	Plan po zmianach na 2024r w zł	Udział w %	Wykonanie do 30.03.2024r w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 706	0,02%	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	53 750,00	0,03%	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	48 417 148,00	25,93%	1 425 404,76	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	0,37%	114 077,53	16,53%
710	Działalność usługowa	2 544 000,00	1,36%	531 330,13	20,89%
750	Administracja publiczna	20 009 400,00	10,72%	4 623 297,33	23,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 324,00	0,06%	1 350,41	1,25%
752	Obrona narodowa	107 224,00	0,06%	17 490,40	16,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 298 552,00	4,44%	2 332 012,61	28,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,11%	33 196,48	15,73%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1,15%	145 261,84	6,76%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,16%	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie.	54 138 277,00	29,00%	14 977 315,24	27,66%
851	Ochrona Zdrowia	423 630,00	0,23%	377 629,60	89,14%
852	Pomoc społeczna	17 514 417,00	9,38%	4 615 816,15	26,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 201 975,10	2,79%	1 377 625,39	26,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	18 401 862,00	9,86%	4 840 234,25	26,30%
855	Rodzina	6 407 790,00	3,43%	1 498 580,71	23,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	0,17%	26 000,00	8,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 590,00	0,58%	108 509,66	9,97%
926	Kultura fizyczna i sport	283 757,00	0,15%	138 361,33	48,76%
<b>Ogółem</b>		<b>186 707 470,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 183 493,82</b>	<b>19,92%</b>

 Starostka Powiatu  
podpis Starostki Powiatu

Artur Polniak

.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

 mgr inż. Jerzy Kolarz

Tabela nr 3

Informacja w zakresie różnicy między dochodami, a wydatkami budżetu Powiatu  
w I kwartale 2024r oraz źródeł finansowania rozchodów i deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.03.2024r
<b>1.</b>	<b>Dochody Ogółem</b>	<b>161 707 592,00</b>	<b>172 607 470,10</b>	<b>46 659 552,51</b>
1.1.	Dochody bieżące	130 120 139,00	141 109 786,10	46 459 552,51
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	31 587 453,00	31 497 684,00	200 000,00
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>175 807 592,00</b>	<b>186 707 470,10</b>	<b>37 183 493,82</b>
2.1.	wydatki bieżące	129 840 087,00	140 528 298,10	36 185 529,79
2.2.	wydatki majątkowe	45 967 505,00	46 179 172,00	997 964,03
<b>3.</b>	<b>Wynik Budżetu (Nadwyżka (+) / Deficyt (-))</b>	<b>-14 100 000,00</b>	<b>-14 100 000,00</b>	<b>9 476 058,69</b>
<b>3.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>280 052,00</b>	<b>581 488,00</b>	<b>10 274 022,72</b>
<b>4.1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 618 908,00</b>	<b>16 618 908,00</b>	<b>17 317 068,48</b>
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	8 885 551,00	8 885 551,00	888 551,00
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	7 733 357,00	7 733 357,00	16 428 517,48
<b>4.2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 518 908,00</b>	<b>2 518 908,00</b>	<b>304 727,00</b>
4.2.1	Splata 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)			
<b>5</b>	<b>Informacja w zakresie zadłużenia wg stanu na dzień 31.03.2024r</b>			
<b>5</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg planu po zmianach oraz wg stanu na 31.03.2024r</b>			<b>15 627 641</b>
5.1	z tytułu zaciągniętych kredytów			8 227 641
5.2	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			7 400 000
<b>6</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>5 030 000,00</b>
6.1	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 030 000,00

Skarbnik Powiatu  
podpis skarbnika Powiatu

Artur Polniak

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Jerzy Kolarz