

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU

Załącznik Nr 8
do prot. Zarządu Nr 232
z dnia 29.11.2023r.

WRZESIEŃ 2023

75,00%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCH. OGÓŁEM	62 943 409	51 646 081	82,05
	Dot.na zadania zlecone	8 700 724	6 659 956	76,54
	Subwencje ogółem	39 502 664	32 206 262	81,53
	Pozostałe dochody	14 740 021	12 779 863	86,70
II	WYDATKI	68 947 326	45 248 507	65,63
	Wydatki bieżące	64 652 116	44 274 891	68,48
	Wydatki majątkowe	4 295 210	973 616	22,67
	Nadwyżka - deficyt (I – II)	-6 003 917	6 397 574	-106,56
III	PRZYCHODY	8 254 506	8 254 506	100,00
IV	ROZCHODY	2 250 589	1 687 942	75,00
	FINANSOWANIE	6 003 917	6 566 564	109,37
	Obsługa długu	1 109 287	678 552	61,17
	Splata rat + obsługa długu/dochód (%)	5,34	4,58	

187 549,09
miesięcznie

20,58

Należności ogółem :

w tym wymagalne

zadłużenie na 01.01.2023r.

12 315 472

10 064 883

10 627 530

Zobowiązania wymagalne

0 zł

kredyt

0

12 315 472

Poręczenia i gwarancje w 2023 r.

0 zł

10 064 883

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki

10 627 530

10 064 883

Łączna kwota długu w %

wsk.do wykon.

20,58

16,88

struk.plan	DOCHODY	plan	wykonanie	% wykon.	struk.wyk.
95,3	bieżące	59 980 509	51 274 410	85,49	99,28
4,7	majątkowe	2 962 900	371 671	12,54	0,72
	ogółem	62 943 409	51 646 081	82,1	
	WYDATKI				
93,8	bieżące	64 652 116	44 274 891	68,48	97,85
6,2	majątkowe	4 295 210	973 616	22,67	2,15
i.maj.	ogółem	68 947 326	45 248 507	65,63	def.mająt.
-1 332 310	NADWYŻKA OPERACYJNA	-4 671 607	6 999 519	-149,83	-601 945
	wolne środki z 2022r.	8 524 506	8 524 506	100,00	12 964 138
	NADWYŻKA	3 852 899	15 524 025	402,92	0
					nadw. wolnych środków
	DOCHODY				
	§ 6100			#DZIEL/0!	
	§ 6350	1 130 500		0,0	
		0	0		
	WYDATKI				
	6050	3 171 000	177 973	5,61	
	6060	436 710	428 143	98,04	
		3 607 710	606 116	16,80	

Sporządziła: H.Orzeł

FN
Jacek Łopaciński
29.11.2023r.
Łopaciński Jacek z informacją