

Informacja o wykonaniu
Budżetu Powiatu Cieszyńskiego
za III kwartały 2020 roku

DOCHODY OGÓLEM STAN NA 30.09.2020r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 496	13 448	39,0
020	Leśnictwo	165 334	66 709	40,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 542	12 726	76,9
600	Transport i łączność	31 047 588	13 553 032	43,7
w tym	dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	7 223 455	802 338	11,1
	pomoc finansowa gmin (transport publiczny)	643 872	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 503 791	2 223 846	49,4
w tym	25% udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	775 386	850 957	109,7
	dochody ze sprzedaży mienia	3 222 500	799 062	24,8
710	Działalność usługowa	3 901 156	2 990 423	76,7
w tym	wpływy z opłat (sprzedaż map itp..) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 400 000	1 152 140	82,3
750	Administracja publiczna	256 824	138 601	54,0
752	Obrona narodowa	91 800	91 200	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 637 114	13 507 520	86,4
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	346 500	75,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 390 746	38 267 713	69,1
w tym	wpływy z opłat osiągnięte przez Wydział Komunikacji	3 992 200	2 607 651	65,3
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	48 856 296	33 822 094	69,2
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 000 000	1 544 956	77,2
758	Różne rozliczenia (subwencja)	87 750 496	79 377 462	90,5
801	Oświata i wychowanie	5 423 935	4 279 259	78,9
851	Ochrona zdrowia	6 968 022	6 548 371	94,0
w tym	pomoc finansowa gmin (covid19)	350 000	220 000	62,9
852	Pomoc społeczna	23 179 569	17 610 640	76,0
w tym	dochody z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	11 973 409	9 466 318	79,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 610	1 126 704	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 731	33 976	42,1
855	Rodzina	5 988 069	5 818 021	97,2
w tym	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 658 000	1 259 581	76,0
	odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka	1 444 000	981 973	68,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	114 961	76,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 093	17 800	5,1
Razem		243 700 916	186 138 912	76,4

SKARBNIK GMINY

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Jamina Zagan
Wicestarosta

WYDATKI OGÓŁEM STAN NA 30.09.2020r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 202	138 949	66,1
	bieżące	200 202	138 949	69,4
	majątkowe	10 000	0	0,0
020	Leśnictwo	403 468	203 917	50,5
020	bieżące	403 468	203 917	50,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	42 716	18 085	42,3
100	bieżące	42 716	18 085	42,3
600	Transport i łączność	51 420 964	20 699 508	40,3
	bieżące	23 543 176	9 466 747	40,2
	majątkowe	27 877 788	11 232 761	40,3
630	Turystyka	78 300	37 066	47,3
630	bieżące	78 300	37 066	47,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 064	655 066	61,2
	bieżące	903 534	529 045	58,6
	majątkowe	166 530	126 021	75,7
710	Działalność usługowa	4 530 370	2 500 312	55,2
	bieżące	4 478 370	2 500 312	55,8
	majątkowe	52 000	0	0,0
730	Nauka	250 000	0	0,0
730	majątkowe	250 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	15 118 448	10 950 280	72,4
	bieżące	13 814 346	9 992 535	72,3
	majątkowe	1 304 102	957 745	73,4
752	Obrona narodowa	91 800	91 200	99,4
752	bieżące	91 800	91 200	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 967 994	11 298 335	70,8
	bieżące	14 967 994	11 282 333	75,4
	majątkowe	1 000 000	16 002	1,6
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	290 040	62,8
755	bieżące	462 000	290 040	62,8
757	Obsługa długu publicznego	1 148 837	269 441	23,5
757	bieżące	1 148 837	269 441	23,5
758	Różne rozliczenia	2 321 670	0	0,0

		bieżące	1 910 980	0	0,0
		majątkowe	410 690	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		66 057 908	44 555 450	67,5
		bieżące	64 266 435	43 645 651	67,9
		majątkowe	1 791 473	909 800	50,8
851	Ochrona zdrowia		10 429 137	7 163 026	68,7
		bieżące	2 368 337	1 840 318	77,7
		majątkowe	8 060 800	5 322 708	66,0
852	Pomoc społeczna		28 575 732	21 072 102	73,7
		bieżące	28 167 732	20 929 993	74,3
		majątkowe	408 000	142 109	34,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 489 703	3 474 113	63,3
853		bieżące	5 489 703	3 474 113	63,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 106 286	19 047 568	73,0
		bieżące	25 930 986	18 997 202	73,3
		majątkowe	175 300	50 366	28,7
855	Rodzina		12 880 705	9 252 075	71,8
		bieżące	12 283 345	9 166 854	74,6
		majątkowe	597 360	85 221	14,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		837 572	800 280	95,6
900		bieżące	837 572	800 280	95,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 146 933	1 444 799	67,3
		bieżące	2 012 433	1 439 299	71,5
		majątkowe	134 500	5 500	4,1
926	Kultura fizyczna i sport		180 000	111 300	61,8
926		bieżące	180 000	111 300	61,8
Razem			245 820 809	154 072 910	62,7

SKARDEMI FORTNAT

Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

Jarina Zagan
Wicestarosta

WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 30.09.2020r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	0,0
600	Transport i łączność	27 877 788	11 232 761	40,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 530	126 021	75,7
710	Działalność usługowa	52 000	-	0,0
730	Nauka	250 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	1 304 102	957 745	73,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	16 002	1,6
758	Różne rozliczenia	410 690	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 791 473	909 800	50,8
851	Ochrona zdrowia	8 060 800	5 322 708	66,0
852	Pomoc społeczna	408 000	142 109	34,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 300	50 366	28,7
855	Rodzina	597 360	85 221	14,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 500	5 500	4,1
Razem		42 238 543	18 848 232	44,6

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda



w.z. STAROSTY

Janina Żagan
Wicestarosta



ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ZADŁUŻENIE WG STANU NA 30.09.2020r.

Lp.	stan na 31.12.2019	przychody	spłata rat kapitałowych	stan na 30.09.2020	Wierzyciel
1	686 000		686 000	-	BGK
2	886 579		443 289	443 290	NORDEA /PKO
3	1 322 190		400 500	921 690	BANK SPÓŁDZIELCZY
4	1 013 955		194 157	819 798	ING BSK
5	562 168		87 120	475 048	BANK SPÓŁDZIELCZY
6	1 630 353		18 152	1 612 201	BANK SPÓŁDZIELCZY
7	2 400 000		225 000	2 175 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
8	4 496 000		378 000	4 118 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
9	3 000 000		225 000	2 775 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
10	5 000 000		1 000 000	4 000 000	PKO obligacje
11	60 240		45 180	15 060	WFOŚiGW
12	207 107		38 833	168 274	WFOŚiGW
13	741 525		139 032	602 493	WFOŚiGW
14	115 932		55 260	60 672	WFOŚiGW
15	-	720 000	-	720 000	WFOŚiGW
	22 122 048	720 000	3 935 523	18 906 525	Zadłużenie na 30.09.2020r.

Plan przychodów

4 779 786

Plan rozchodów (spłat rat kapitałowych)

4 942 698

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

 Janina Zagan
 Wicestarosta

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.09.2020r.	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	7 062 591	5 312 591	75,2
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	1 750 000		
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000	720 000	100,0
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591	4 592 591	100,0
2.	DOCHODY	243 700 916	186 138 912	76,4
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		250 763 507	191 451 503	76,3
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
1.	ROZCHODY	4 942 698	4 098 523	82,9
a)	spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 531 625	2 820 218	79,9
b)	spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	411 073	278 305	67,7
c)	wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	100,0
2.	WYDATKI	245 820 809	154 072 910	62,7
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		250 763 507	158 171 433	63,1
3.	WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-2 119 893	32 066 002	
a)	nadwyżka (+)		32 066 002	
b)	deficyt (-)	-2 119 893		
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	2 119 893	0	0,0
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000		0,0
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 399 893		0,0

SKARBNIK POWIATU
Alicja Swoboda

w.z. STAROSTY
Janina Zagan
Wicestarosta