

Informacja o wykonaniu
Budżetu Powiatu Cieszyńskiego
za I kwartał 2019 roku

Informacja o wykonaniu

Budżetu Powiatu Cieszyńskiego

za I kwartał 2019 roku

DOCHODY OGÓŁEM STAN NA 31.03.2019r.

DZIAŁ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 217	4 664	30,7
020	Leśnictwo	147 176	22 166	15,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 344	4 417	30,8
600	Transport i łączność	30 782 512	428 236	1,4
630	Turystyka	-	4 312	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 520 099	1 133 982	25,1
	dochody z najmu -Boguszowice	1 464 000	366 122	25,0
	25% udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	784 000	560 603	71,5
710	Działalność usługowa	7 154 703	1 519 461	21,2
	wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągnięte przez Wydział Geodezji	1 200 000	318 870	26,6
750	Administracja publiczna	6 720 106	285 017	4,2
752	Obrona narodowa	1 500	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 512 147	4 091 546	35,5
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	115 500	25,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	54 866 000	12 201 983	22,2
	wpływy z opłat osiągnięte przez Wydział Komunikacji	4 142 950	1 132 659	27,3
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49 323 050	10 560 555	21,4
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 400 000	508 769	36,3
758	Różne rozliczenia	76 562 269	27 385 960	35,8
801	Oświata i wychowanie	5 997 011	518 978	8,7
851	Ochrona zdrowia	1 957 325	522 760	26,7
852	Pomoc społeczna	29 188 575	5 288 051	18,1
	dochody z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	10 825 000	2 865 004	26,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 714	194 662	17,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 179	7 297	9,0
855	Rodzina	4 133 660	1 052 742	25,5
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 602 000	431 079	26,9
	odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka	1 135 000	221 120	19,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	18 107	18,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 405	279 418	14,8
RAZEM		237 194 942	55 079 258	23,2

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

Accession Number	Title	Author	Editor	Notes
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

WYDATKI OGÓLEM STAN NA 31.03.2019r.

DZIAŁ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 546	11 603	11,8
	bieżące	98 546	11 603	11,8
020	Leśnictwo	345 162	53 607	15,5
	bieżące	345 162	53 607	15,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	39 745	9 380	23,6
	bieżące	39 745	9 380	23,6
600	Transport i łączność	61 468 620	3 161 400	5,1
	bieżące	13 506 887	2 962 127	21,9
	majątkowe	47 961 733	199 273	0,4
630	Turystyka	80 300	26 815	33,4
	bieżące	80 300	26 815	33,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 674	136 456	14,7
	bieżące	927 674	136 456	14,7
710	Działalność usługowa	9 271 703	1 106 895	11,9
	bieżące	3 509 388	674 601	19,2
	majątkowe	5 762 315	432 295	7,5
730	Nauka	250 000	0	0,0
	majątkowe	250 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	14 661 487	3 108 926	21,2
	bieżące	13 541 487	3 108 926	23,0
	majątkowe	1 120 000	0	0,0
752	Obrona narodowa	1 500	0	0,0
	bieżące	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 679 027	2 994 810	25,6
	bieżące	10 504 027	2 994 810	28,5
	majątkowe	1 175 000	0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	74 844	16,2
	bieżące	462 000	74 844	16,2
757	Obsługa długu publicznego	1 426 252	106 002	7,4
	bieżące	1 426 252	106 002	7,4
758	Różne rozliczenia	3 000 002	0	0,0
	bieżące	2 285 002	0	0,0
	majątkowe	715 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	63 965 637	11 664 551	18,2
	bieżące	51 351 589	11 353 212	22,1
	majątkowe	12 614 048	311 339	2,5
851	Ochrona zdrowia	2 070 449	527 159	25,5
	bieżące	2 020 758	527 159	26,1
	majątkowe	49 691	0	0,0
852	Pomoc społeczna	35 474 779	6 848 710	19,3
	bieżące	24 620 497	6 847 849	27,8
	majątkowe	10 854 282	861	0,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 894 884	1 201 679	24,6
		bieżące	4 784 884	1 201 679	25,1
		majątkowe	110 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 333 841	5 539 411	22,8
		bieżące	24 288 841	5 539 411	22,8
		majątkowe	45 000	0	0,0
855	Rodzina		11 002 709	2 538 850	23,1
		bieżące	10 832 709	2 538 850	23,4
		majątkowe	170 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 000	10 650	9,1
		bieżące	117 000	10 650	9,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 953 345	448 777	11,4
		bieżące	1 888 245	448 777	23,8
		majątkowe	2 065 100	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		180 000	73 800	41,0
		bieżące	180 000	73 800	41,0
RAZEM			249 704 662	39 644 325	15,9

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 31.03.2019

DZIAŁ	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	47 961 733	199 273	0,4
710	Działalność usługowa	5 762 315	432 295	7,5
730	Nauka	250 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	1 120 000	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 000	-	0,0
758	Różne rozliczenia	715 000	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 614 048	311 339	2,5
851	Ochrona zdrowia	49 691	-	0,0
852	Pomoc społeczna	10 854 282	861	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	-	0,0
855	Rodzina	170 000	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 100	-	0,0
RAZEM		82 892 169	943 767	1,1

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda
 Aleksy Swoboda

Handwritten title or header text.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script.

ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ZADŁUŻENIE WG STANU NA 31.03.2019r.

	stan na 31.12.2018	spłata rat kapitałowych	stan na 31.03.2019	
13418	2 042 000	339 000	1 703 000	GBK
13421	1 477 631	147 763	1 329 868	NORDEA /PKO
13422	1 856 190	133 500	1 722 690	BANK SPÓŁDZIELCZY
13424	1 272 831	64 719	1 208 112	ING BSK
13425	678 328	29 040	649 288	BANK SPÓŁDZIELCZY
13426	1 871 889	60 384	1 811 505	BANK SPÓŁDZIELCZY
13427	2 700 000	75 000	2 625 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
13428	5 000 000	126 000	4 874 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
26009	6 000 000		6 000 000	PKO obligacje
26001	94 664	8 606	86 058	WFOŚ
26006	96 675	24 690	71 985	WFOŚ
26010	258 884	12 944	245 940	WFOŚ
26011	926 901	46 344	880 557	WFOŚ
26012	189 612	18 420	171 192	WFOŚ
	24 465 605	1 086 410	23 379 195	Zadłużenie na 31.03.2019r.

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

