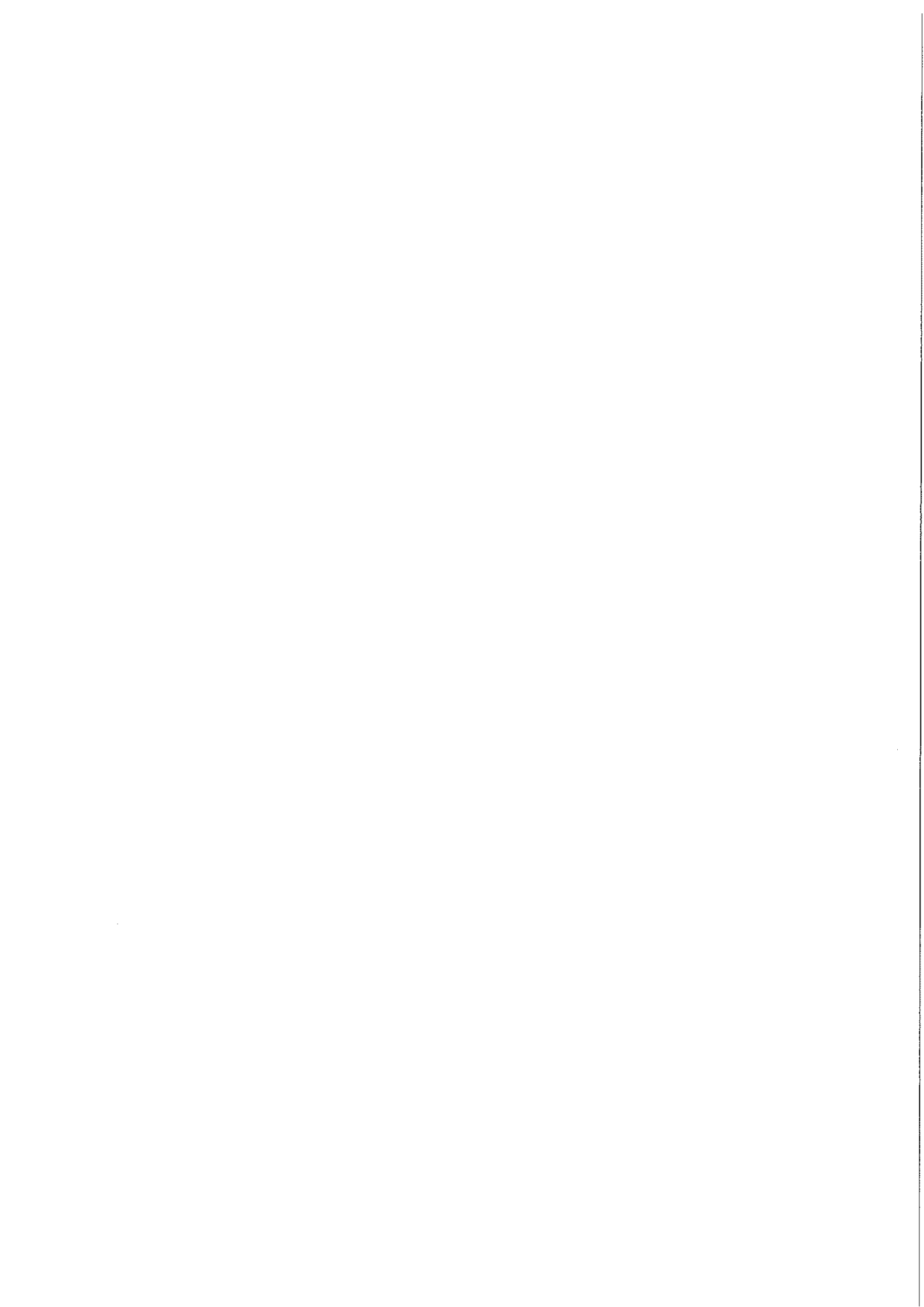


Informacja o wykonaniu

Budżetu Powiatu Cieszyńskiego

za III kwartały 2019 roku



DOCHODY OGÓLEM STAN NA 30.09.2019r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 217	11 679	76,8
020	Leśnictwo	147 176	65 418	44,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 344	11 035	76,9
600	Transport i łączność	21 910 723	1 035 568	4,7
630	Turystyka	0	4 000	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 091 222	2 609 767	42,8
w tym	25% udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	829 000	933 330	112,6
710	Działalność usługowa	7 175 624	5 091 692	71,0
w tym	wpływy z opłat (sprzedaż map itp..) osiągnane przez Wydział Geodezji	1 370 000	1 125 546	82,2
750	Administracja publiczna	6 743 400	1 409 300	20,9
752	Obrona narodowa	429 200	429 200	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 403 820	9 638 751	77,7
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	346 500	75,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	54 866 000	41 165 372	75,0
w tym	wpływy z opłat osiągnane przez Wydział Komunikacji	4 142 950	3 517 764	84,9
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49 323 050	36 131 173	73,3
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 400 000	1 516 436	108,3
758	Różne rozliczenia	76 699 987	65 821 557	85,8
801	Oświata i wychowanie	4 524 560	2 739 931	60,6
851	Ochrona zdrowia	4 962 325	4 560 149	91,9
852	Pomoc społeczna	29 303 343	15 991 828	54,6
w tym	dochody z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	11 115 476	8 711 373	78,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 732	710 599	56,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 179	8 931	11,0
855	Rodzina	4 452 761	3 272 485	73,5
w tym	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 602 000	1 205 496	75,2
	odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka	1 135 000	754 538	66,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	127 755	127,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 105	539 193	85,7
RAZEM		232 275 718	155 590 711	67,0

KARBUK POWIATU

Aleksy Swoboda

w.z. STAROSTY

Janina Żygan
Wicestarosta

WYDATKI OGÓŁEM STAN NA 30.09.2019r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 546	87 110	88,4
020	Leśnictwo	345 962	190 270	55,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	39 745	29 653	74,6
600	Transport i łączność	52 844 761	14 853 505	28,1
	bieżące	14 125 020	9 438 293	66,8
	majątkowe	38 719 741	5 415 212	14,0
630	Turystyka	80 300	70 174	87,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	982 666	477 290	48,6
710	Działalność usługowa	9 292 624	6 280 502	67,6
	bieżące	3 530 309	2 124 949	60,2
	majątkowe	5 762 315	4 155 554	72,1
750	Administracja publiczna	14 822 466	9 883 155	66,7
	bieżące	13 702 766	9 697 230	70,8
	majątkowe	1 119 700	185 926	16,6
752	Obrona narodowa	429 200	200	0,1
	bieżące	149 200	200	0,1
	majątkowe	280 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 580 158	8 421 375	66,9
	bieżące	11 405 158	8 421 375	73,8
	majątkowe	1 175 000	0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	298 600	64,6
757	Obsługa długu publicznego	1 426 252	379 089	26,6
758	Różne rozliczenia	2 075 477	0	0,0
	bieżące	1 564 480	0	0,0
	majątkowe	510 997	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	62 158 714	40 191 390	64,7
	bieżące	53 094 898	35 766 760	67,4
	majątkowe	9 063 816	4 424 629	48,8
851	Ochrona zdrowia	8 075 449	2 853 904	35,3
	bieżące	2 025 758	1 579 672	78,0
	majątkowe	6 049 691	1 274 232	21,1
852	Pomoc społeczna	35 555 060	18 449 281	51,9
	bieżące	24 988 528	18 389 574	73,6

	majątkowe	10 566 532	59 707	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 166 599	3 692 827	71,5
	bieżące	5 056 599	3 681 827	72,8
	majątkowe	110 000	11 000	10,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 438 315	17 429 112	71,3
	bieżące	24 393 315	17 410 761	71,4
	majątkowe	45 000	18 351	40,8
855	Rodzina	11 328 220	7 859 670	69,4
	bieżące	11 158 220	7 853 035	70,4
	majątkowe	170 000	6 635	3,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 458	13 650	1,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 125	2 023 808	80,0
	bieżące	1 928 861	1 439 981	74,7
	majątkowe	602 264	583 828	96,9
926	Kultura fizyczna i sport	180 000	127 486	70,8
RAZEM		245 792 097	133 612 052	54,4

SKARBNIK POWIATU

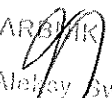
 Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY

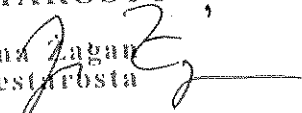
 Janina Zagan
 Wicestarosta

WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 30.09.2019

DZIAŁ	OPIS	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania planu
600	Transport i łączność	38 719 741,00	5 415 212,21	14,0
710	Działalność usługowa	5 762 315,00	4 155 553,90	72,1
750	Administracja publiczna	1 119 700,00	185 925,50	16,6
752	Obrona narodowa	280 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 000,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	510 997,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 063 816,00	4 424 629,40	48,8
851	Ochrona zdrowia	6 049 691,00	1 274 232,48	21,1
852	Pomoc społeczna	10 566 532,00	59 707,00	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	11 000,00	10,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	18 351,30	40,8
855	Rodzina	170 000,00	6 634,76	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 264,00	583 827,50	96,9
RAZEM		74 175 056,00	16 135 074,05	21,8

SKARBNIK POWIATU

 Alena Swoboda

w.z. STAROSTY ,

Janina Jagan
 Wicestarosta


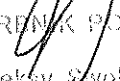
1000


ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ZADŁUŻENIE WG STANU NA 30.09.2019r.

	stan na 31.12.2018	spłata rat kapitałowych	stan na 30.09.2019	
13418	2 042 000	1 017 000	1 025 000	BGK
13421	1 477 631	443 290	1 034 342	NORDEA /PKO
13422	1 856 190	400 500	1 455 690	BANK SPÓŁDZIELCZY
13424	1 272 831	194 157	1 078 674	ING BSK
13425	678 328	87 120	591 208	BANK SPÓŁDZIELCZY
13426	1 871 889	181 152	1 690 737	BANK SPÓŁDZIELCZY
13427	2 700 000	225 000	2 475 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
13428	5 000 000	378 000	4 622 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
26009	6 000 000	1 000 000	5 000 000	PKO obligacje
26001	94 664	25 818	68 846	WFOŚ
26006	96 675	74 070	22 605	WFOŚ
26010	258 884	38 833	220 051	WFOŚ
26011	926 901	139 032	787 869	WFOŚ
26012	189 612	55 260	134 352	WFOŚ
	24 465 605	4 259 231	20 206 374	Zadłużenie na 30.09.2019r.

Plan rozchodów (spłat rat kapitałowych)

5.600.357

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda


W.Z. STAROSTY

 Janina Żagan
 Wicestarosta

21. *Utricularia*

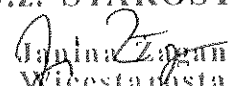
Utricularia

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

Pozycja	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie 30.09.2019
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU			
1.	PRZYCHODY	19 116 736	8 720 549
a)	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	<i>9 676 187</i>	<i>0</i>
	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	5 600 357	0
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 075 830	0
	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	8 720 549	8 720 549
b)	<i>Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu (odpady Kaczyce)</i>	<i>720 000</i>	<i>0</i>
2.	DOCHODY	232 275 718	155 590 711
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	251 392 454	164 311 260
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU			
1.	ROZCHODY	5 600 357	4 259 231
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>4 158 425</i>	<i>2 926 218</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>441 932</i>	<i>333 013</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	245 792 097	133 612 052
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	251 392 454	137 871 283
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-13 516 379	21 978 659

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

W.Z. STAROSTY


 Janina Zagan
 Wicestarosta

