

Informacja o wykonaniu

Budżetu Powiatu Cieszyńskiego

za I kwartał 2020 roku

DOCHODY OGÓLEM STAN NA 31.03.2020r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	0,0
020	Leśnictwo	300 492	20 963	7,0
600	Transport i łączność	25 395 028	3 670 562	14,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 909 431	873 082	17,8
w tym	25% udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	741 722	462 990	62,4
710	Działalność usługowa	3 669 041	660 068	18,0
w tym	wpływy z opłat (sprzedaż map itp..) osiągnane przez Wydział Geodezji	1 400 000	384 359	27,5
750	Administracja publiczna	210 094	95 481	45,5
752	Obrona narodowa	600	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 925 255	5 891 725	42,3
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	115 500	25,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 316 871	12 099 419	21,5
w tym	wpływy z opłat osiągnane przez Wydział Komunikacji	3 992 200	969 457	24,3
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49 782 421	10 448 177	21,0
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	2 000 000	573 934	28,7
758	Różne rozliczenia	86 523 144	32 751 614	37,9
801	Oświata i wychowanie	7 389 921	1 872 972	25,3
851	Ochrona zdrowia	6 618 022	2 234 126	33,8
852	Pomoc społeczna	21 679 334	5 537 327	25,5
w tym	dochody z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	11 720 000	3 102 389	26,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 224	216 364	30,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 731	26 272	32,5
855	Rodzina	4 876 280	1 263 243	25,9
w tym	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 658 000	418 451	25,2
	odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka	1 449 000	308 963	21,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	12 922	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 093	17 800	5,1
Razem:		233 557 611	67 359 441	28,8

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA
Janina Żagan

WYDATKI OGÓŁEM STAN NA 31.03.2020r.

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 756	28 848	16,4
020	Leśnictwo	557 476	58 253	10,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 174	7 170	27,4
600	Transport i łączność	46 728 666	4 382 153	09,4
	bieżące	18 340 076	2 678 873	14,6
	majątkowe	28 388 590	1 703 280	06,0
630	Turystyka	78 300	19 775	25,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 688	120 365	13,8
	bieżące	857 158	120 365	14,0
	majątkowe	13 530	0	00,0
710	Działalność usługowa	4 283 495	724 379	16,9
	bieżące	4 231 495	724 379	17,1
	majątkowe	52 000	0	00,0
730	Nauka	250 000	0	00,0
	majątkowe	250 000	0	00,0
750	Administracja publiczna	14 595 693	3 896 853	26,7
	bieżące	13 659 391	3 462 081	25,4
	majątkowe	936 302	434 772	46,4
752	Obrona narodowa	600	0	00,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 097 135	3 959 306	28,1
	bieżące	13 097 135	3 959 306	30,2
	majątkowe	1 000 000	0	00,0
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	71 785	15,5
757	Obsługa długu publicznego	1 148 837	98 737	08,6
758	Różne rozliczenia	3 071 833	0	00,0
	bieżące	2 497 163	0	00,0
	majątkowe	574 670	0	00,0
801	Oświata i wychowanie	68 383 384	13 852 792	20,3
	bieżące	63 698 614	13 744 357	21,6
	majątkowe	4 684 770	108 434	02,3
851	Ochrona zdrowia	9 679 137	636 186	06,6
	bieżące	2 368 337	541 686	22,9
	majątkowe	7 310 800	94 500	01,3

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	26 993 241	7 506 105	27,8
	bieżące	26 598 241	7 506 105	28,2
	majątkowe	395 000	0	00,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 699 986	1 048 287	28,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 024 659	6 167 402	23,7
	bieżące	25 914 359	6 158 915	23,8
	majątkowe	110 300	8 487	07,7
855	Rodzina	11 240 957	2 683 001	23,9
	bieżące	11 190 957	2 683 001	24,0
	majątkowe	50 000	0	00,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000	0	00,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 833	464 183	21,8
	bieżące	1 997 333	458 683	23,0
	majątkowe	134 500	5 500	04,1
926	Kultura fizyczna i sport	180 000	93 700	52,1
Razem:		235 499 850	45 819 283	19,5

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA

Janina Żagan

WYDATKI MAJĄTKOWE STAN NA 31.03.2020r.

DZIAŁ	OPIS	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykonania planu
600	Transport i łączność	28 388 590	1 703 280	6,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 530	0	0,0
710	Działalność usługowa	52 000	0	0,0
730	Nauka	250 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	936 302	434 772	46,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	574 670	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 684 770	108 434	2,3
851	Ochrona zdrowia	7 310 800	94 500	1,3
852	Pomoc społeczna	395 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 300	8 487	7,7
855	Rodzina	50 000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 500	5 500	4,1
Razem:		43 900 462	2 354 974	5,4

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA

Jadina Żagan

ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH I ZADŁUŻENIE WG STANU NA 31.03.2020r.

	stan na 31.12.2019	spłata rat kapitałowych	stan na 31.03.2020	
13418	686 000	339 000	347 000	BGK
13421	886 579	147 763	738 815	NORDEA /PKO
13422	1 322 190	133 500	1 188 690	BANK SPÓŁDZIELCZY
13424	1 013 955	64 719	949 236	ING BSK
13425	562 168	29 040	533 128	BANK SPÓŁDZIELCZY
13426	1 630 353	60 384	1 569 969	BANK SPÓŁDZIELCZY
13427	2 400 000	75 000	2 325 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
13428	4 496 000	126 000	4 370 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
13429	3 000 000	75 000	2 925 000	BANK SPÓŁDZIELCZY
26009	5 000 000	-	5 000 000	PKO obligacje
26001	60 240	15 060	45 180	WFOŚ
26010	207 107	12 944	194 163	WFOŚ
26011	741 525	46 344	695 181	WFOŚ
26012	115 932	18 420	97 512	WFOŚ
	22 122 048	1 143 174	20 978 874	Zadłużenie na 31.03.2020r.

Plan rozchodów (spłat rat kapitałowych)

4 942 698

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA

Janina Żagan

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

Pozycja	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie 31.03.2020r.	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	6 884 937	4 592 592	66,7
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	4 059 786	0	0,0
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000	0	0,0
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	748 240	779 693	104,2
d)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 356 911	3 812 899	281,0
2.	DOCHODY	233 557 611	67 359 441	28,8
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)		240 442 548	71 952 033	29,9
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
1.	ROZCHODY	4 942 698	1 143 174	23,1
a)	spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 531 625	1 050 406	29,7
b)	spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	411 073	92 768	22,6
c)	wykup obligacji	1 000 000	0	0,0
2.	WYDATKI	235 499 850	45 819 283	19,5
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)		240 442 548	46 962 457	19,5
3.	WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-1 942 239	21 540 158	
a)	nadwyżka (+)		21 540 158	
b)	deficyt (-)	-1 942 239		
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	1 942 239	0	0,0
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000		0,0
b)	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	748 240		0,0
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	473 999		0,0

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WICESTAROSTA
Janina Żagan

