


INFORMACJA
O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO ZA
III KWARTAŁ 2020r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO
ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU**

w złotych i groszach

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| I. Dochody ogółem | 129 508 798,33 | 100 585 358,27 | 77,7 |
| w tym: | | | |
| a) bieżące | 110 316 118,30 | 86 824 150,28 | 78,7 |
| b) majątkowe | 19 192 680,03 | 13 761 207,99 | 71,7 |
| II. Wydatki ogółem | 146 834 110,69 | 86 611 339,88 | 59,0 |
| w tym: | | | |
| a) bieżące | 106 571 191,87 | 67 039 826,44 | 62,9 |
| b) majątkowe | 40 262 918,82 | 19 571 513,44 | 48,6 |
| III. Wynik (I-II) | -17 325 312,36 | 13 974 018,39 | |
| IV. Przychody ogółem | 19 245 304,36 | 15 700 051,99 | 81,6 |
| w tym: | | | |
| 1) kredyty i pożyczki | 5 235 090,00 | 178 363,32 | 3,4 |
| 2) wolne środki | 5 460 197,35 | 6 854 232,00 | 125,5 |
| 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 8 550 017,01 | 8 550 017,01 | 100,0 |
| 4) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 117 439,66 | |
| V. Rozchody ogółem | 1 919 992,00 | 4 839 997,00 | 252,1 |
| w tym: | | | |
| 1) spłaty kredytów i pożyczek | 1 919 992,00 | 1 439 997,00 | 75,0 |
| 2) udzielone pożyczki | | 3 400 000,00 | |
| VI. Wynik (IV-V) | 17 325 312,36 | 10 860 054,99 | 62,7 |

STAROSTA

Andrzej Pionka

**NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU
ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU**

w złotych i groszach

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| A | Dochody budżetowe | 129 508 798,33 | 100 585 358,27 | 77,7 |
| B. | Wydatki budżetowe | 146 834 110,69 | 86 611 339,88 | 59,0 |
| C. | Nadwyżka /deficyt (A - B) | -17 325 312,36 | 13 974 018,39 | |
| D1. | Przychody ogółem, z tego: | 19 245 304,36 | 15 700 051,99 | 81,6 |
| | 1.kredyty i pożyczki | 5 235 090,00 | 178 363,32 | 3,4 |
| | 1.1 kredyty | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1.2 pożyczki | 535 090,00 | 178 363,32 | 33,3 |
| | 2. wolne środki | 5 460 197,35 | 6 854 232,00 | 125,5 |
| | 3. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 8 550 017,01 | 8 550 017,01 | 100,0 |
| | 4.niewykorzystane środki pieniężne,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 117 439,66 | |
| D2. | Rozchody ogółem, z tego: | 1 919 992,00 | 4 839 997,00 | 252,1 |
| | 1.splaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 919 992,00 | 1 439 997,00 | 75,0 |
| | 1.1 splaty kredytów | 1 820 000,00 | 1 365 003,00 | 75,0 |
| | 1.2.splaty pożyczek | 99 992,00 | 74 994,00 | 75,0 |
| | 2. pożyczki (udzielone) | | 3 400 000,00 | |

STAROSTA

Andrzej Plenka

**WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO
ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU**

w złotych i groszach

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| I. Dochody ogółem | 129 508 798,33 | 100 585 358,27 | 77,7 |
| w tym: | | | |
| a) bieżące | 110 316 118,30 | 86 824 150,28 | 78,7 |
| b) majątkowe | 19 192 680,03 | 13 761 207,99 | 71,7 |
| 1) dochody własne | 29 244 573,54 | 23 074 627,90 | 78,9 |
| a) bieżące | 13 705 909,54 | 10 137 380,82 | 74,0 |
| b) majątkowe | 15 538 664,00 | 12 937 247,08 | 83,3 |
| 2) udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych | 49 860 912,00 | 38 401 953,00 | 77,0 |
| a) bieżące | 49 860 912,00 | 38 401 953,00 | 77,0 |
| 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 051 332,17 | 65,7 |
| a) bieżące | 1 600 000,00 | 1 051 332,17 | 65,7 |
| 4) dotacje celowe | 13 255 001,00 | 9 394 009,13 | 70,9 |
| a) bieżące | 12 424 566,00 | 9 394 009,13 | 75,6 |
| b) majątkowe | 830 435,00 | | 0,0 |
| 5) pozostałe środki | 5 495 586,79 | 3 458 200,07 | 62,9 |
| a) bieżące | 3 363 459,76 | 3 325 693,16 | 98,9 |
| b) majątkowe | 2 132 127,03 | 132 506,91 | 6,2 |
| 6) subwencja ogólna | 30 052 725,00 | 25 205 236,00 | 83,9 |
| a) bieżące | 29 361 271,00 | 24 513 782,00 | 83,5 |
| b) majątkowe | 691 454,00 | 691 454,00 | 100,0 |

STAROSTA

Andrzej Plonka

Tabela nr 4

WYDATKI BUDŻETOWE ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

w złotych i groszach

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|--------|--|----------------------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 16 160,00 | 12 240,00 | 75,7 |
| 020 | Leśnictwo | 103 354,84 | 107 712,84 | 80 599,45 | 74,8 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 0,00 | 15 322,00 | 11 592,00 | 75,7 |
| 600 | Transport i łączność | 36 700 043,88 | 42 042 646,88 | 23 015 552,93 | 54,7 |
| | w tym: inwestycje | 23 917 935,88 | 28 062 063,88 | 16 574 928,70 | 59,1 |
| 630 | Turystyka | 74 000,00 | 100 307,60 | 23 948,55 | 23,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 536 378,00 | 1 863 593,00 | 1 361 708,39 | 73,1 |
| | w tym: inwestycje | 600 000,00 | 600 000,00 | 555 526,00 | 92,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 271 780,18 | 5 054 887,94 | 1 694 324,14 | 33,5 |
| | w tym: inwestycje | 2 284 841,84 | 2 318 998,94 | 34 157,10 | 1,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 27 133 034,97 | 27 579 899,60 | 15 835 733,07 | 57,4 |
| | w tym: inwestycje | 2 250 000,00 | 2 102 500,00 | 23 604,50 | 1,1 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 513 865,34 | 1 646 768,29 | 1 503 814,11 | 91,3 |
| | w tym: inwestycje | 145 000,00 | 249 000,00 | 190 000,00 | 76,3 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 462 000,00 | 462 000,00 | 320 037,18 | 69,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 441 280,40 | 106 503,30 | 21,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 908 015,64 | 437 335,54 | 185 625,00 | 42,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 311 936,41 | 25 822 424,84 | 16 415 176,47 | 63,6 |
| | w tym: inwestycje | 503 350,00 | 626 350,00 | 58 186,93 | 9,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 607 655,00 | 3 845 459,00 | 425 173,13 | 11,1 |
| | w tym: inwestycje | 2 574 720,00 | 3 792 220,00 | 395 000,00 | 10,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 969 316,99 | 13 771 582,50 | 9 398 675,34 | 68,3 |
| | w tym: inwestycje | 160 000,00 | 359 556,00 | 149 586,47 | 41,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 146 148,10 | 3 621 148,96 | 2 627 387,67 | 72,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 071 284,00 | 9 100 782,10 | 6 008 212,09 | 66,0 |
| | w tym: inwestycje | 120 000,00 | 120 000,00 | 57 035,10 | 47,5 |
| 855 | Rodzina | 6 907 185,88 | 7 456 777,09 | 5 334 239,76 | 71,5 |
| | w tym: inwestycje | 0,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 677 230,00 | 1 697 830,00 | 1 342 278,44 | 79,1 |
| | w tym: inwestycje | 1 549 430,00 | 1 570 030,00 | 1 333 488,64 | 84,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 593 550,00 | 598 550,00 | 373 758,04 | 62,4 |
| | w tym: inwestycje | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 900 981,26 | 1 151 042,11 | 534 760,82 | 46,5 |
| | w tym: inwestycje | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM: | | 133 488 360,49 | 146 834 110,69 | 86 611 339,88 | 59,0 |


 Andrzej Pionka

**KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART.60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
(01.01.2020r. – 30.09.2020r.)**

| | | Kwota umorzenia za I kwartał 2020 roku | | |
|---|--|--|--|------------------------------|
| Lp. | Jednostki organizacyjne, które dokonały umorzeń | Tytuł umorzenia/Podstawa prawna powstałej należności | Należność główna | Odsetki i należności uboczne |
| 1. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej | Uchwała Nr V/22/148/16 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 18.02.2016r./Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn.zm.) | NR DECYZJI | Kwota umorzenia |
| | | | 280/PR/2019 | 9 461,22 zł |
| | | | 67/PI/2019 | 1 377,16 zł |
| | | | 16/PR/2020 | 200,94 zł |
| | | | 4/PI/2020 | 22 932,74 zł |
| | | | 4/PR/2020 | 16 449,28 zł |
| | | | 23/PR/2020 | 4 867,13 zł |
| | | | 24/PR/2020 | 1 772,90 zł |
| | | | OGÓŁEM KWOTA | 57 061,37 zł |
| | | | Kwota umorzenia za II kwartał 2020 roku | |
| 2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej | Uchwała Nr V/22/148/16 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 18.02.2016r./Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 821) | NR DECYZJI | Kwota umorzenia |
| | | | 38/PR/2020 | 5 684,80 zł |
| | | | OGÓŁEM KWOTA | 5 684,80 zł |
| Kwota umorzenia za III kwartał 2020 roku | | | | |
| 3. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej | Uchwała Nr V/22/148/16 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 18.02.2016r./Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 821) | NR DECYZJI | Kwota umorzenia |
| | | | 53/PR/2020 | 9 320,71 zł |
| | | | 56a/PRT/2020 | 1 047,00 zł |
| | | | 56b/PR/2020 | 1 047,00 zł |
| | | | 18/PI/2020 | 11 047,65 zł |
| | | | 20/PI/2020 | 10 000,00 zł |
| | | | OGÓŁEM KWOTA | 32 462,36 zł |

Razem I + II + III Kwartał 2020r.: 95 208,53 zł

STAROSTA

Andrzej Pionka