

OA.0007.73A.2018

ZARZĄD POWIATU
w Brzozowie

UCHWAŁA NR 381A/18
ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za trzeci kwartał 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za trzeci kwartał 2018 roku.

§ 2. Informację o której mowa w § 1. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Janusz Draguła

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego
za okres od 01.01.2018 – 31.09.2018 roku

Uchwalony w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/205/17 Rady Powiatu w Brzozowie budżet Powiatu Brzozowskiego wykazywał dochody w kwocie **57 659 058,74 zł**, wydatki **57 659 058,74 zł**, rozchody **500 000,00 zł**, oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **500 000,00 zł**.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków na dzień 30 września 2018 roku planowane dochody wynoszą **60 174 629,87 zł** planowane wydatki **65 658 797,87 zł** planowany deficyt wynosi **5 484 168,00 zł**, rozchody **500 000,00 zł**, przychody z tytułu wolnych środków **3 814 168,00 zł**.

Na dzień 30 września 2018 r. planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **46 037 545,31 zł**, tj. w **76,42 %**.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za III kwartał 2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 100,00	15 570,00	67,40
020	Leśnictwo	151 779,00	110 361,84	72,71
600	Transport i łączność	3 687 310,00	2 145 149,21	58,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 545,00	107 404,69	98,95
710	Działalność usługowa	1 056 879,00	723 243,21	68,43
750	Administracja publiczna	1 782 181,00	1 272 130,80	71,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 477,00	44 477,00	100,00
752	Obrona narodowa	30 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 285,00	3 378 395,87	83,89
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	141 300,00	75,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 701 456,00	6 598 707,04	75,83
758	Różne rozliczenia	30 765 048,00	24 652 566,48	80,13
801	Oświata i wychowanie	231 359,56	163 101,39	70,50

851	Ochrona zdrowia	2 804 500,00	1 637 866,00	58,40
852	Pomoc społeczna	4 735 561,61	3 576 726,53	75,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 961,70	639 431,17	79,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 646,00	66 976,14	76,42
855	Rodzina	723 239,00	555 511,61	76,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 920,00	29 856,33	72,96
926	Kultura fizyczna	178 770,00	178 770,00	100,00
	Razem	60 174 629,87	46 037 545,31	76,51

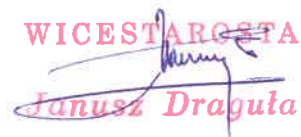
Planowane wydatki za trzeci kwartał br. zostały wykonane w kwocie **44 090 598,23 zł**, tj. w **67,15 %**.

Wykonanie działami przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za III kwartał 2018 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 900,00	35 375,58	62,17
020	Leśnictwo	342 531,00	226 843,53	66,23
050	Rybołówstwo i rybactwo	520,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10 475 070,00	6 612 509,11	63,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 338,00	98 206,53	64,89
710	Działalność usługowa	1 770 781,00	882 964,60	49,86
720	Informatyka	40 920,00	13 177,25	32,20
750	Administracja publiczna	9 002 104,00	6 011 566,99	66,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 477,00	268,14	0,36
752	Obrona narodowa	30 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 121 627,00	3 098 679,62	75,18
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	126 512,40	67,36
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 804,09	70,80
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 875 609,56	14 211 248,99	71,50
851	Ochrona zdrowia	3 424 500,00	1 656 638,99	48,38
852	Pomoc społeczna	6 703 533,61	4 619 130,34	68,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739 771,70	2 720 381,55	72,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 691 093,00	1 865 526,22	69,32
855	Rodzina	1 979 131,00	1 351 475,90	68,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 773,00	40 406,30	61,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 011,00	50 929,82	24,60
926	Kultura fizyczna	417 495,00	397 952,28	95,32
	Razem	65 658 797,87	44 090 598,23	67,15

Planowane na 2018 rok rozchody w kwocie **500.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **375 000,00 zł**.

Budżet Powiatu Brzozowskiego na dzień 30 września 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1 946 947,08 zł**.

WICESTAROSTA

Janusz Draguła