

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za II kwartał 2010 roku

Lp.		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura wykonania kol-4	Struktura wykonania dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 4-3				
							ogółem	w tym: zaległości			w złotych	w złotych		
													w %	
													w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
A.	<b>DOCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>41 786 194,10</b>	<b>22 171 872,15</b>	<b>53,06</b>	<b>100,00</b>		<b>82 118,42</b>	<b>68 971,36</b>	<b>3 466,36</b>	<b>-19 614 321,95</b>				
1.	Dochody bieżące	38 581 999,96	21 006 399,44	54,45	94,74		82 118,42	68 971,36	3 466,36	-17 575 600,52				
2.	Dochody majątkowe	3 204 194,14	1 165 472,71	36,37	5,26		0,00	0,00	0,00	-2 038 721,43				
I.	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>12 489 191,00</b>	<b>5 442 506,07</b>	<b>43,58</b>	<b>24,55</b>	<b>100,00</b>	<b>82 118,42</b>	<b>68 971,36</b>	<b>3 466,36</b>	<b>-7 046 684,93</b>				
1.	Dochody bieżące:	11 929 029,00	5 441 239,80	45,61	24,54	99,98	82 118,42	68 971,36	3 466,36	-6 487 789,20				
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 589 194,00	2 254 288,00	40,33	10,17	41,42	0,00	0,00	0,00	-3 334 908,00				
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	167 000,00	95 166,48	56,99	0,43	1,75	0,00	0,00	0,00	-71 833,52				
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 227 000,00	899 523,75	40,39	4,06	16,53	0,00	0,00	0,00	-1 327 476,25				
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	38 000,00	17 948,26	47,23	0,08	0,33	0,00	0,00	0,00	-20 051,72				
1.5.	pozostałe dochody	3 907 835,00	2 174 313,29	55,64	9,81	39,95	82 118,42	68 971,36	3 466,36	-1 733 521,71				
2.	Dochody majątkowe:	560 162,00	1 266,27	0,23	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	-558 895,73				
2.1.	dochody majątkowe (§5 0770,0870)	560 162,00	1 266,27	0,23	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	-558 895,73				
II.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:</b>	<b>17 525 839,00</b>	<b>10 522 642,00</b>	<b>60,04</b>	<b>47,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 003 197,00</b>				
1.	część oświatowa	15 250 941,00	9 385 192,00	61,54	42,33		0,00	0,00	0,00	-5 865 749,00				
2.	część wyrównawcza	1 929 079,00	964 542,00	50,00	4,35		0,00	0,00	0,00	-964 537,00				
3.	część równoważąca	345 819,00	172 908,00	50,00	0,78		0,00	0,00	0,00	-172 911,00				
III.	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>11 771 164,10</b>	<b>6 206 724,08</b>	<b>52,73</b>	<b>27,99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 564 440,02</b>				
1.	Dochody bieżące:	9 127 131,96	5 042 517,64	55,25	22,74		0,00	0,00	0,00	-4 084 614,32				
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 829 944,00	897 157,85	49,03	4,04		0,00	0,00	0,00	-932 786,15				
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 938 000,00	1 715 600,00	58,39	7,74		0,00	0,00	0,00	-1 222 400,00				
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 433 753,00	737 339,00	51,43	3,32		0,00	0,00	0,00	-696 414,00				
1.4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 245,00	2 425,00	74,73	0,01		0,00	0,00	0,00	-820,00				
1.5.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	1 685 170,00	880 325,18	52,24	3,97		0,00	0,00	0,00	-804 844,82				
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	119 600,00	67 726,80	56,63	0,31		0,00	0,00	0,00	-51 873,20				
1.7.	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Zielona Energia nie zna granic" ( ZSI-G) ( §2707)	18 481,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-18 481,00				

50,00%

1.8.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. " Nowe kwalifikacje -Lepsza praca" (§ 2007,§ 2009 )	49 900,00	49 900,00	100,00	0,23
1.9.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. " Doskonalsza Kadra - Doskonalwsze Usługi" (§ 2007)	99 176,00	35 405,51	35,70	0,16
1.10.	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. " Aktywna Integracja.. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2007,§ 2009 )	285 416,96	189 465,61	66,38	0,85
1.11.	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	148 746,00	74 372,69	50,00	0,34
1.12.	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2680)	245 900,00	123 000,00	50,02	0,55
1.13.	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Remont dróg powiatowych" (§2710)	268 000,00	268 000,00	100,00	1,21
1.14.	Z Gminy Chodzież na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01
2.	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>2 644 032,14</b>	<b>1 164 206,44</b>	<b>44,03</b>	<b>5,25</b>
2.1.	z UMWW środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Nr 430 Strzałeczki Gaj-Studzca" (§ 6207)	1 924 084,94	1 164 206,44	60,51	5,25
2.2.	z UMWW środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z instalacją i montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży" (§ 6207)	599 947,20	0,00	0,00	0,00
2.3.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	120 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-63 770,49
0,00	0,00	0,00	-95 951,35
0,00	0,00	0,00	-74 373,31
0,00	0,00	0,00	-122 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 479 825,70
0,00	0,00	0,00	-759 878,50
0,00	0,00	0,00	-599 947,20
0,00	0,00	0,00	-120 000,00

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5:3	Struktura wykonania kol-5	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 5-3
							ogółem	w tym: wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych		w %		w złotych		w złotych	
B.	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	48 715 629,10	35 711 673,50	20 993 123,67	43,09	100,00	830 319,02	0,00	0,00	-27 722 505,43
I.	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	7 137 470,14	5 125 465,94	2 438 158,24	34,16	11,61	0,00	0,00	0,00	-4 699 311,90
1.	wydatki na inwestycje	5 274 199,46	3 857 671,44	1 187 982,00	22,52	5,66	0,00	0,00	0,00	-4 086 217,46
II.	<b>wydatki bieżące z tego:</b>	41 578 158,96	30 586 217,56	18 554 965,43	44,63	88,39	830 319,02	0,00	0,00	-23 023 193,53
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	20 493 464,26	18 167 728,88	10 115 164,22	49,36	46,18	381 362,69	0,00	0,00	-10 378 300,04
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	19 100 251,26	16 782 371,97	8 729 807,31	45,71	41,58	381 362,69	0,00	0,00	-10 370 443,95
2.	pochodne od wynagrodzeń (w tym § 413 składki zdrowotne - PUP, placówki opiekuńczo-wychowawcze)	4 582 836,74	3 717 607,20	2 172 355,54	47,40	10,35	330 846,14	0,00	0,00	-2 410 481,20
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8110)	817 000,00	257 348,46	257 348,46	31,50	1,23	0,00	0,00	0,00	-559 651,54
4.	dotacje	2 047 851,00	1 897 241,80	955 321,46	46,65	4,55	0,00	0,00	0,00	-1 092 529,54
5.	pozostałe wydatki w tym:	13 637 006,96	6 546 291,22	5 054 775,75	37,07	24,08	118 110,19	0,00	0,00	-8 582 231,21
5.1.	rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (kapitał 172.400 zł ,odsetki 45.200,-)	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 600,00
III.	<b>WYNIK (A - B)</b>	-6 929 435,00	0,00	1 178 748,48						8 108 183,48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4-3	Uwagi		
								w złotych	
								3	4
1	2	3	4	5	6				
C.	<b>FINANSOWANIE (I - II)</b>	6 929 435,00	-39 786,48	-0,57	100,00	-6 969 230,48			
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	7 671 205,00	619 204,52	8,07	100,00	-7 052 000,48			
1.	kredyty	7 052 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 052 000,00			
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	inne źródła (wolne środki) ,w tym:	619 205,00	619 204,52	100,00	100,00	-0,48			
4.1.	środki na pokrycie deficytu	619 205,00	0,00	0,00	0,00	-619 205,00			
II.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	7 41 770,00	659 000,00	88,84	63,58	-82 770,00			
1.	spłaty kredytów i pożyczek	7 41 770,00	419 000,00	56,49	63,58	-322 770,00			
2.	lokaty w bankach (z rachunku organu)	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00			

1	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych	w %	
2	3	4	5	
<b>D.</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>18 780 659,00</b>	<b>11 511 129,00</b>	<b>61,29</b>
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	21 383 429,00	13 791 129,00	64,49
1.1.	w latach poprzednich	14 331 429,00	13 791 129,00	96,23
1.2.	w roku bieżącym	7 052 000,00	0,00	0,00
2.	splaty kredytów i pożyczek	2 602 770,00	2 280 000,00	87,60
2.1.	w latach poprzednich	1 861 000,00	1 861 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	741 770,00	419 000,00	56,49
3.	wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
3.2.	wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
4.	Relacja długu do dochodów % (art. 170 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp - 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	44,94	27,55	0,00
<b>E.</b>	<b>SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:</b>	<b>1 696 370,00</b>	<b>669 348,46</b>	<b>39,46</b>
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 478 770,00	669 348,46	45,26
1.1.	kapitał	741 770,00	419 000,00	56,49
1.2.	odsetki (§8110)	737 000,00	250 348,46	33,97
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	217 600,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	172 400,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8110)	45 200,00	0,00	0,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art. 85 Pwufp 15%; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	4,05	1,60	0,00

F.	PORĘCZENIE UDZIELONE W 2004 ROKU- KAPITAŁ 2.500.000ZŁ, W 2005 ODSETKI OGÓŁEM 900.000 ZŁ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY	Plan ogółem <sup>1)</sup>
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 311 600,00
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

<sup>1)</sup> Kwota zgodna z Rb-Z.

Gp. J.P.  
Chodzież, dnia 27.07.2010rsk.

Zestawienie zaciągniętych a niesplaconych kredytów i pożyczek				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Splacony kredyt w latach poprzednich	Splacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostało do spłaty <sup>1)</sup> (2-3-4)
1	2	3	4	5
<b>2005</b>				
Kredyt I (BS) II transza	802 510	800 000	2 510,00	0
<b>2006</b>				
Kredyt I (BS) II transza	247 260	0	197 490,00	49 770
Kredyt III (BGK)	2 285 544	600 000	150 000,00	1 535 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	280 000	0,00	1 112 381
<b>2007</b>				
Kredyt(V)	3 541 756,00	35 000,00	0,00	3 506 756,00
Kredyt(VI)	259 416,00	10 000,00	0,00	249 416,00
<b>2008</b>				
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	130 000,00	59 000,00	41 000,00
kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	0,00	0,00	2 721 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	5 000,00	10 000,00	129 200,00
kredyt (X) BS	200 000,00	1 000,00	0,00	199 000,00
<b>2009</b>				
kredyt BGK	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>13 791 129,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>11 511 129,00</b>

Z up. STAROSTY  
*Anna Zdziębło*  
 Anna Zdziębło  
 Zastępca Kierownika Wydziału  
 Planowania i Sprawozdawczości  
 Budżetowej