

ZARZĄD
POWIATU CHODZIESKIEGO
64-800 CHODZIEŻ
ul. Wiosny Ludów 7

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2008 rok.

100,00%

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 %			w złotych			w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	36 158 698,00	35 755 656,48	98,89	100,00		57 368,94	54 626,92	20 732,97	-403 041,52
1.	Dochody bieżące	34 088 013,00	34 598 921,99	101,50	96,76		57 368,94	54 626,92	20 732,97	510 908,99
2.	Dochody majątkowe	2 070 685,00	1 156 734,49	55,86	3,24		0,00	0,00	0,00	-913 950,51
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	11 413 283,00	11 206 784,23	98,19	31,34	100,00	57 368,94	54 626,92	20 732,97	-206 518,77
1.	Dochody bieżące:	10 638 016,00	11 164 631,58	104,95	31,22	99,62	57 368,94	54 626,92	20 732,97	526 615,58
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 334 150,00	5 916 223,00	110,91	16,55	52,79	0,00	0,00	0,00	582 073,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	213 650,28	106,83	0,60	1,90	0,00	0,00	0,00	13 650,28
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 515 532,00	2 377 573,00	94,52	6,65	21,22	0,00	0,00	0,00	-137 959,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	98 160,00	75 753,47	77,17	0,20	0,68	215,95	215,95	0,66	-22 406,53
1.5.	pozostałe dochody	2 490 174,00	2 581 431,83	103,66	7,22	23,03	57 152,99	54 410,97	20 732,11	91 257,83
2.	Dochody majątkowe:	775 267,00	42 132,65	5,43	0,12	0,38	0,00	0,00	0,00	-733 134,35
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770,0870,)	775 267,00	42 132,65	5,43	0,12	0,38	0,00	0,00	0,00	-733 134,35
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	15 683 257,00	15 683 257,00	100,00	43,86		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	13 974 804,00	13 974 804,00	100,00	39,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	1 435 681,00	1 435 681,00	100,00	4,01		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	272 772,00	272 772,00	100,00	0,76		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	9 062 158,00	8 865 636,26	97,83	24,80		0,00	0,00	0,00	-196 522,75
1.	Dochody bieżące:	7 786 740,00	7 751 033,41	99,80	21,68		0,00	0,00	0,00	-15 706,59
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 353 479,00	1 346 622,38	99,49	3,77		0,00	0,00	0,00	-6 856,62
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 811 326,00	2 783 365,19	99,01	7,78		0,00	0,00	0,00	-27 960,81
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 851 712,00	1 847 585,65	99,78	5,17		0,00	0,00	0,00	-4 126,35
1.4	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	2 250,00	2 250,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	z Ministerstwa Edukacji Narodowej - na realizację programu Chodziesko- Iroslanieckie spotkanie młodzieży. (§ 2120)	18 100,00	18 100,00	100,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.i.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	961 264,00	999 162,79	103,94	2,79		0,00	0,00	0,00	37 898,79
1.7	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.i.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	66 974,00	65 781,36	98,22	0,18		0,00	0,00	0,00	-1 192,64

Lp.		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura wykonania kol-4		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 4-3
							ogółem	w tym:		
				w złotych			w %			zaległości w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8	z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację partnerskiego projektu pn. " Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej. (§2318)	109 581,00	101 995,62	93,08	0,29		0,00	0,00	0,00	-7 585,38
1.9	z Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Pojekt Szkół pn. " Zielona energia nie zna granic" (§ 2707)	63 905,00	63 904,39	100,00	0,18		0,00	0,00	0,00	-0,61
1.10	z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na dofinanswanie własnych zadań bieżących powiatów: Partnerski Projekt pn. " Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego (§ 2708, §2709)	5 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-5 882,00
1.11	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn " Nowe kadry, nowe standardy- nowa jakość usług" (§ 2008)	76 500,00	76 499,00	100,00	0,21		0,00	0,00	0,00	-1,00
1.12	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	149 667,00	149 667,03	100,00	0,42		0,00	0,00	0,00	0,03
1.13	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	296 100,00	296 100,00	100,00	0,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe:	1 295 418,00	1 114 601,84	86,04	3,12		0,00	0,00	0,00	-180 816,16
2.1	z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego" KP PSP (§ 6260)	60 000,00	59 994,00	99,99	0,17		0,00	0,00	0,00	-6,00
2.2	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Hala sportowo- widowiskowa z ZSP" (§ 6260)	800 000,00	800 000,00	100,00	2,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	z Gminy Budzisz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach" (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	z Gminy Budzisz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzysiu" (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	z Urzędu Miejskiego w Chodzieży na "Zakup samochodu rozpoznawczo- ratowniczego" dla KPPSP. (§ 6300)	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	z budżetu państwa na "Zakup samochodu rozpoznawczo- ratowniczego" dla KPPSP (§ 6410)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	z budżetu państwa na " Przeszkolenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina", " Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina" (WPOW" Rodzina") (§6430)	18 000,00	14 607,84	81,15	0,04	0,00	0,00	0,00	-3 392,16	
2.8	z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (§6430)	177 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 418,00	

100,00%

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: wymagane		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		w złotych		w %		w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
B	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	38 985 258,00	38 417 866,79	38 417 866,79	96,08	100,00	1 603 559,01	0,00	0,00	-1 567 391,21
I.	wydatki majątkowe w tym:	6 171 135,00	5 147 640,43	5 147 640,43	83,41	13,40	64 900,00	0,00	0,00	-1 023 494,57
1.	wydatki na inwestycje	4 102 328,00	4 038 711,73	4 038 711,73	98,45	10,51		0,00	0,00	-63 616,27
II.	wydatki bieżące z tego:	33 814 123,00	33 270 226,36	33 270 226,36	98,39	86,60	1 538 659,01	0,00	0,00	-543 896,64
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W tym:	17 859 342,00	17 816 725,35	17 816 725,35	99,76	46,38	1 227 440,90	0,00	0,00	-42 616,65
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	16 755 174,00	16 712 957,68	16 712 957,68	99,75	43,50	308,12	0,00	0,00	-42 216,32
2.	pochodne od wynagrodzeń (w tym § 413)	3 590 558,00	3 547 994,57	3 547 994,57	98,81	9,24	250 702,17	0,00	0,00	-42 563,43
3.	wydatki na obsługę długu (§ 8010 i § 8070)	548 000,00	490 490,39	490 490,39	89,51	1,27	661,93	0,00	0,00	-57 509,61
4.	dotacje	1 760 917,00	1 697 732,19	1 697 732,19	96,41	4,42	0,00	0,00	0,00	-63 184,81
5.	pozostałe wydatki w tym:	10 055 306,00	9 717 283,86	9 717 283,86	96,64	25,29	59 854,01	0,00	0,00	-338 022,14
5.1	rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (kapitał Ożł . - odsetki 19.250,-)	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 250,00
III.	WYNIK (A - B)	-3 826 560,00		-2 662 210,31						1 164 349,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4-3	Uwagi
		w złotych		w %			
1	2	3	4	5	6		
C.	FINANSOWANIE (I - II)	3 826 560,00	3 817 867,28	99,55	100,00	-208 692,74	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 401 560,00	4 192 867,26	95,26	100,00	-208 692,74	
1.	kredyty	3 073 955,00	2 921 062,00	95,03	69,67	-152 893,00	
2.	pożyczki	430 000,00	374 200,00	87,02	8,92	-55 800,00	
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:	897 605,00	897 605,26	100,00	21,41	0,26	
4.1.	środki na pokrycie deficytu	897 605,00	0,00	0,00	0,00	-897 605,00	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	575 000,00	575 000,00	100,00	100,00	0,00	
1.	spłaty kredytów	575 000,00	575 000,00	100,00	100,00	0,00	
2.	lokaty w bankach (z rachunku organu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych	w %	
1	2	3	4	5
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	10 877 822,00	10 689 129,00	98,08
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	12 032 822,00	11 824 129,00	98,27
1.1.	w latach poprzednich	8 528 867,00	8 528 867,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	3 503 955,00	3 295 262,00	94,04
2.	splaty kredytów i pożyczek	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
2.1.	w latach poprzednich	580 000,00	580 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	575 000,00	575 000,00	100,00
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. 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	30,08	29,84	0,00
E.	SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	1 131 250,00	1 064 620,39	94,11
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 112 000,00	1 054 620,39	95,74
1.1.	kapitał	575 000,00	575 000,00	100,00
1.2.	odsetki (§8070)	537 000,00	489 620,39	91,18
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	19 250,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	0,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8070)	19 250,00	0,00	0,00
3.	Relacja splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	3,13	2,94	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
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 171 700,00
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

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 5:3
					ogółem	w tym: wymagalne	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE ¹⁾ OGÓŁEM z tego:	286 202,00	262 337,59	262 337,59	0,00	0,00	91,66
1.	"Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży"	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00
2.	"Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studzka"	40 000,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	99,13
3.	"Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie"	40 000,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	54,58
4.	" Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży"	12 000,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	99,63
5.	Hala sportowo- widowiskowa ZSP"	30 902,00	29 812,65	29 812,65	0,00	0,00	96,47
6.	" Wyciszenie pracowni CEZ"	18 000,00	17 997,88	17 997,88	0,00	0,00	99,99
7.	"Zabudowa tarasu widokowego w DPS	111 300,00	107 091,06	107 091,06	0,00	0,00	96,22

¹⁾ Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

²⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

Str. 3.5.

Chodzież, dnia 28.04.2008r.

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Spłacony kredyt w roku bieżącym	Pozostała do spłaty ¹⁾ (2-3-4)
1	2	3	4	5
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	300 000	100 000	402 510
2006				
Kredyt I (BS) II tranza	247 260	0	0	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	100 000	400 000	1 785 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	180 000	50 000	1 162 381
2007				
Kredyt (V)	3 541 756,00	0,00	25 000,00	3 516 756,00
Kredyt (VI)	259 416,00	0,00	0,00	259 416,00
2008				
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	0,00	0,00	2 721 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00
kredyt (X) BS	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Ogółem	11 824 129,00	580 000,00	575 000,00	10 689 129,00

SKARBNIK POWIATU

Dorota Piastuchiewicz