

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za I kwartał 2009 roku.

25,00%

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:	38 162 993,00	11 166 537,12	29,23	100,00		73 395,24	59 407,55	7 442,36	27 006 455,88
1.	Dochody bieżące	36 633 343,00	10 706 537,12	29,23	95,97		73 395,24	59 407,55	7 442,36	-25 926 805,88
2.	Dochody majątkowe	1 529 650,00	450 000,00	29,42	4,03		0,00	0,00	0,00	-1 079 650,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	12 570 954,00	2 379 878,62	18,93	21,33	100,00	73 395,24	59 407,55	7 442,36	-10 191 075,38
1.	Dochody bieżące:	12 491 304,00	2 379 878,62	19,05	21,33	100,00	73 395,24	59 407,55	7 442,36	-10 111 425,38
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 276 897,00	1 189 995,00	18,96	10,67	50,00	0,00	0,00	0,00	-5 086 902,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	23 244,98	11,62	0,21	0,98	0,00	0,00	0,00	-176 755,02
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 880 942,00	480 813,00	16,69	4,31	20,20	0,00	0,00	0,00	-2 400 129,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	35 000,00	17 621,84	50,35	0,16	0,74	293,39	293,39	0,85	-17 378,16
1.5.	pozostałe dochody	3 098 465,00	668 203,80	21,57	5,99	28,08	73 101,85	59 114,16	7 441,50	-2 430 261,20
2.	Dochody majątkowe:	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 650,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870,)	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 650,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	16 891 897,00	6 252 119,00	37,01	56,04		0,00	0,00	0,00	-10 639 778,00
1.	część oświatowa	15 073 633,00	5 797 550,00	38,46	51,97		0,00	0,00	0,00	-9 276 083,00
2.	część wyrównawcza	1 454 154,00	363 540,00	25,00	3,26		0,00	0,00	0,00	-1 090 614,00
3.	część równoważąca	364 110,00	91 029,00	25,00	0,82		0,00	0,00	0,00	-273 081,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	8 700 142,00	2 524 539,50	29,02	22,63		0,00	0,00	0,00	-6 175 602,50
1.	Dochody bieżące:	7 250 142,00	2 074 539,50	28,61	18,50		0,00	0,00	0,00	-5 175 602,50
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 058 554,00	363 430,00	34,33	3,26		0,00	0,00	0,00	-695 124,00
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb inspekcji i straży (§2110)	2 935 000,00	866 500,00	29,52	7,77		0,00	0,00	0,00	-2 068 500,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 394 100,00	334 256,00	23,98	3,00		0,00	0,00	0,00	-1 059 844,00
1.4	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1.5	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	1 224 770,00	354 013,75	28,90	3,17		0,00	0,00	0,00	-870 756,25
1.6	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	56 390,00	14 823,00	26,29	0,13		0,00	0,00	0,00	-41 567,00
1.7	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Jeden dzień z życia . Przyjaźń na całe życie" (§ 2707)	11 161,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-11 161,00
1.8	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn " Nowe kadry, nowe standardy- nowa jakość usług" (§ 2008)	81 600,00	20 400,00	25,00	0,16		0,00	0,00	0,00	-61 200,00
1.9	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tytuł. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	149 667,00	37 416,75	25,00	0,34		0,00	0,00	0,00	-112 250,25
1.10	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	333 900,00	83 700,00	25,07	0,75		0,00	0,00	0,00	-250 200,00
2.	Dochody majątkowe:	1 450 000,00	450 000,00	31,03	4,03		0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2.1	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Hala sportowo- widowiskowa w ZSP" (§ 6260)	700 000,00	450 000,00	64,29	4,03		0,00	0,00	0,00	-250 000,00
2.2	z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 6430)	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-750 000,00

25,00%

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	
		w złotych					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
B.	WYDATKI OGÓŁEM (z tego:	41 026 043,00	28 246 887,28	9 484 080,46	23,14	100,00	87 156,52	0,00	0,00	-31 931 962,56
I.	wydatki majątkowe w tym:	5 142 700,00	1 747 909,75	1 180 715,99	22,96	12,44	45 179,01	0,00	0,00	-3 961 984,01
1.	wydatki na inwestycje	4 716 700,00	1 715 268,76	1 148 075,00	24,34	12,09	45 179,01	0,00	0,00	-3 568 625,00
II.	wydatki bieżące z tego:	35 883 343,00	24 497 957,53	8 313 344,46	23,17	87,56	826 976,51	0,00	0,00	-27 569 998,54
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W tym:	19 522 745,00	16 456 160,39	5 031 786,07	25,77	53,00	366 594,44	0,00	0,00	-14 490 958,93
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	18 253 990,00	15 227 628,31	3 803 780,20	20,84	40,06	366 068,23	0,00	0,00	-14 450 209,80
2.	pochodne od wynagrodzeń (w tym § 413)	3 738 836,00	2 929 809,57	909 489,52	24,33	9,58	331 307,38	0,00	0,00	-2 829 346,48
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8070)	700 000,00	157 006,55	157 006,55	22,43	1,65	0,00	0,00	0,00	-542 993,45
4.	dotacje	1 888 630,00	1 750 393,75	425 978,85	22,55	4,49	0,00	0,00	0,00	-1 462 651,15
5.	pozostałe wydatki w tym.	10 033 132,00	3 204 597,27	1 789 083,47	17,83	18,84	128 074,69	0,00	0,00	-8 244 048,53
5.1	rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (kapitał 344.800 zł ,odsetki 75.000,-)	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 800,00
III.	WYNIK (A - B)	-2 863 050,00	0,00	1 662 476,67						4 525 526,67

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)	2 863 050,00	741 843,05	25,91	100,00	-3 604 893,05	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 569 050,00	955 656,95	26,78	100,00	-2 613 393,05	
1.	kredyty	3 569 050,00	0,00	0,00	0,00	-3 569 050,00	
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:	0,00	955 656,95	0,00	100,00	955 656,95	
4.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	706 000,00	1 697 500,00	240,44	100,00	991 500,00	
1.	spłaty kredytów i pożyczek	706 000,00	157 500,00	22,31	9,28	-548 500,00	
2.	lokaty w bankach (z rachunku organu)	0,00	1 540 000,00	0,00	90,72	1 540 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
D	CACZNE ZADŁUŻENIE (wiersze C-2-3) z tego:	13 532 179,00	10 511 629,00	77,68
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	15 393 179,00	11 824 129,00	76,81
1.1.	w latach poprzednich	11 824 129,00	11 824 129,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	3 569 050,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek	1 861 000,00	1 312 500,00	70,53
2.1.	w latach poprzednich	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	706 000,00	157 500,00	22,31
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)	35,46	27,54	0,00
E	SPŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	1 815 800,00	314 508,55	17,32
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 396 000,00	314 508,55	22,53
1.1.	kapitał	706 000,00	157 500,00	22,31
1.2.	odsetki (§8070)	690 000,00	157 008,55	22,75
2.	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń, w tym:	419 800,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	344 800,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8070)	75 000,00	0,00	0,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	4,76	0,82	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 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 731 400,00
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.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 5:3
					ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE ¹⁾ OGÓŁEM z tego:	149 724,00	148 637,44	108 430,00	0,00	0,00	72,42
1.	"Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Miłczu gm. Chodzież (Baza PZD w Miłczu)" ²⁾	62 164,00	82 077,44	40 870,00	0,00	0,00	49,74
2.	" Pracownia gastronomiczna w CEZ "	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	100,00

¹⁾ Uchwała Nr XXVII/185/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

²⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. J.B.
Chodzież, dnia 27.01.2009r.

Zestawienie zaciągniętych a nieopłaconych kredytów i pożyczek				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Spłacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostało do spłaty ¹⁾ (2-3-4)
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	400 000	100 000,00	302 510
2006				
Kredyt I (BS) II tranza	247 260	0	0,00	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	500 000	25 000,00	1 760 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	230 000	0,00	1 162 381
2007				
Kredyt (V)	3 541 756,00	25 000,00	0,00	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	32 500,00	197 500,00
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	1 155 000,00	157 500,00	10 511 629,00

Pracownia gastronomiczna w CEZ
Chodzież, dnia 27.01.2009r.