

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za III kwartał 2008 r.

75,00%

Lp.	Plan (po zmianach)	Wykonania	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
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>34 619 781,00</b>	<b>26 704 870,25</b>	<b>77,14</b>	<b>100,00</b>		<b>71 363,88</b>	<b>64 953,13</b>	<b>9 737,08</b>	<b>-7 914 910,75</b>
1.	Dochody bieżące	33 626 514,00	26 562 737,60	78,99	99,47		71 363,88	64 953,13	9 737,08	-7 063 776,40
2.	Dochody majątkowe	993 267,00	142 132,65	14,31	0,53		0,00	0,00	0,00	-851 134,35
<b>1.</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>11 575 701,00</b>	<b>7 994 474,43</b>	<b>69,06</b>	<b>29,94</b>	<b>100,00</b>	<b>71 363,88</b>	<b>64 953,13</b>	<b>9 737,08</b>	<b>-3 581 226,57</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>10 800 434,00</b>	<b>7 952 341,78</b>	<b>73,63</b>	<b>29,78</b>	<b>99,47</b>	<b>71 363,88</b>	<b>64 953,13</b>	<b>9 737,08</b>	<b>-2 848 092,22</b>
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 334 150,00	4 006 473,00	75,11	15,00	50,12	0,00	0,00	0,00	-1 327 677,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	141 075,61	70,54	0,54	1,76	0,00	0,00	0,00	-58 924,39
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 704 800,00	1 843 633,50	68,16	6,90	23,06	0,00	0,00	0,00	-861 166,50
1.4.	podsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	98 160,00	56 965,17	58,03	0,21	0,71	164,04	155,64	1,22	-41 194,83
1.5.	pozostałe dochody	2 463 324,00	1 904 194,50	77,30	7,13	23,82	71 199,84	64 797,49	9 735,86	-559 129,50
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>775 267,00</b>	<b>42 132,65</b>	<b>5,43</b>	<b>0,16</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-733 134,35</b>
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870,)	775 267,00	42 132,65	5,43	0,16	0,53	0,00	0,00	0,00	-733 134,35
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:</b>	<b>15 633 257,00</b>	<b>13 063 868,00</b>	<b>83,56</b>	<b>48,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 569 389,00</b>
1.	część oświatowa	13 924 804,00	11 782 529,00	84,62	44,12		0,00	0,00	0,00	-2 142 275,00
2.	część wyrównawcza	1 435 681,00	1 076 760,00	75,00	4,03		0,00	0,00	0,00	-358 921,00
3.	część równoważąca	272 772,00	204 579,00	75,00	0,77		0,00	0,00	0,00	-68 193,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>7 410 823,00</b>	<b>5 646 527,82</b>	<b>76,19</b>	<b>21,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 764 295,18</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>7 192 823,00</b>	<b>5 546 527,82</b>	<b>77,11</b>	<b>20,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 646 295,18</b>
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 310 163,00	903 786,68	68,98	3,38		0,00	0,00	0,00	-406 376,32
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży	2 796 326,00	2 270 634,00	81,20	8,50		0,00	0,00	0,00	-525 692,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 399 279,00	1 084 819,00	77,53	4,06		0,00	0,00	0,00	-314 460,00
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 Zawodowej - na realizację programu Chodziesko-troszanieckie spotkanie młodzieży. (§ 2120)	18 100,00	18 100,00	100,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	961 264,00	711 675,26	74,04	2,66
1.7	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	66 974,00	50 657,22	75,94	0,20
1.8	z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację partnerskiego projektu pn. " Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPSi PCPR Chodzież dla integracji społecznej ( §2318)	109 581,00	109 580,38	100,00	0,41
1.9	z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów: Partnerski Projekt pn. " Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieżskiego (§ 2708,§2709 )	5 882,00	0,00	0,00	0,00
1.10	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn " Nowe kadry, nowe standardy- nowa jakość usług" (§ 2008)	76 500,00	60 500,00	79,08	0,23
1.11	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów uprawnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów(§2460)	150 404,00	112 250,28	74,63	0,42
1.12	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	296 100,00	222 075,00	75,00	0,83
2.	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45,87</b>	<b>0,37</b>
2.1.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach" (§ 6300)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,37
2.2.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 6300)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: " Przesłanie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina", " Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina" ( WPOW "Rodzina") (§6430)	18 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	-249 588,74
0,00	0,00	0,00	-16 116,78
0,00	0,00	0,00	-0,62
0,00	0,00	0,00	-5 882,00
0,00	0,00	0,00	-16 000,00
0,00	0,00	0,00	-38 153,72
0,00	0,00	0,00	-74 025,00
0,00	0,00	0,00	-118 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-100 000,00
0,00	0,00	0,00	-18 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonania	Wskaźnik 5:3	Struktura wykonania kol-5	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 5-3
							ogółem	w tym: wymagalna		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		w złotych		w %				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>38 446 341,00</b>	<b>33 375 330,59</b>	<b>25 992 124,92</b>	<b>67,61</b>	<b>100,00</b>	<b>1 308 864,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 454 216,08</b>
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 839 170,00	4 266 890,96	2 924 455,93	60,43	11,25	643 125,24	0,00	0,00	-1 914 714,07
1.	wydatki na inwestycje	4 187 660,00	3 754 781,82	2 412 346,79	57,61	9,28	643 125,24	0,00	0,00	-1 775 313,21
II.	wydatki bieżące z tego:	33 607 171,00	29 108 439,63	23 067 668,99	68,64	88,75	665 739,10	0,00	0,00	-10 539 502,01
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	17 936 291,00	16 699 600,89	12 698 420,52	70,80	48,85	330 029,81	0,00	0,00	-5 237 870,48
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	16 811 168,00	15 595 833,22	11 594 652,85	68,97	44,61	330 029,81	0,00	0,00	-5 216 515,15
2.	pochodna od wynagrodzeń ( w tym § 413)	3 620 692,00	3 260 503,18	2 452 711,12	67,74	9,44	238 723,61	0,00	0,00	-1 167 980,86
3.	wydatki na obsługę długu ( §8010 i § 8070)	548 000,00	348 419,15	348 419,15	63,58	1,34	0,00	0,00	0,00	-199 580,85
4.	dofinacje	1 889 067,00	1 745 660,66	1 188 692,05	62,92	4,58	0,00	0,00	0,00	-700 374,95
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji	440 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 300,00
6.	pozostałe wydatki	9 172 821,00	7 054 255,75	6 379 426,15	69,55	24,54	96 985,68	0,00	0,00	-2 793 394,85
III.	<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-3 826 560,00</b>		<b>712 745,33</b>						<b>4 539 305,33</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4:3	Uwagi
		w złotych		w %			
1	2	3	4	5	6		
<b>C</b>	<b>FINANSOWANIE (I + II)</b>	<b>3 826 560,00</b>	<b>552 605,26</b>	<b>14,44</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 273 954,74</b>	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 401 560,00</b>	<b>1 127 605,26</b>	<b>25,62</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 273 954,74</b>	
1.	kredyty i pożyczki	3 503 955,00	230 000,00	6,56	20,40	-3 273 955,00	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	inne źródła (wolne środki), w tym:	897 605,00	897 605,26	100,00	79,60	0,26	
3.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	splaty 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.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
<b>D.</b>	<b>KŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>10 877 822,00</b>	<b>7 603 867,00</b>	<b>69,90</b>
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	12 032 822,00	8 758 867,00	72,79
1.1.	w latach poprzednich	8 528 867,00	8 528 867,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	3 503 955,00	230 000,00	6,56
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)	31,42	21,96	0,00
<b>E.</b>	<b>SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:</b>	<b>1 552 300,00</b>	<b>923 234,15</b>	<b>59,48</b>
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 112 000,00	923 234,15	83,02
1.1.	kapitał	575 000,00	575 000,00	100,00
1.2.	odsetki (§8070)	537 000,00	348 234,15	64,85
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	440 300,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	344 800,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8070)	95 500,00	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)	4,48	2,67	0,00

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt)	Splacony kredyt w latach poprzednich	Splacony kredyt w roku bieżącym	Pozostało do spłaty <sup>2)</sup> (2-3-4)
	2	3	4	5
<b>2005</b>				
Kredyt I (BS)	802 510	300 000	100 000	402 510
<b>2006</b>				
Kredyt I (BS) II transza	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
<b>2007</b>				
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
pożyczka (VII)	230 000,00	0	0	230 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>8 758 867</b>	<b>580 000</b>	<b>575 000</b>	<b>7 603 867</b>

F. PORĘCZONE UDZIEŁONE W 2004 ROKU- KAPITAŁ 2.500.000ZŁ, W2005 ODSETKI OGÓŁEM 900.000 ZŁ DLA SZPITALA POWATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY		Plan ogółem
1.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	2 171 700,00
2.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 344.800,- odsetki 95.500,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	440 300,00
3.	wartość poręczenia udzielonego 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	
1	2	3	4	w złotych		7	8
G.	<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE <sup>1)</sup> OGÓŁEM z tego:</b>	<b>286 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,66</b>
1.	"Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży"	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	100,00
2.	"Przebudowa drogi nr 430 Strzałek Gaj- Słudża"	40 000,00		39 650,00	0,00	0,00	99,13
3.	"Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie"	40 000,00		21 830,00	0,00	0,00	54,58
4.	" Budowa chodnika ul. Słoneczna w Chodzieży"	12 000,00		11 956,00	0,00	0,00	99,63
5.	Hala sportowo- widowiskowa ZSP"	30 902,00		29 812,65	0,00	0,00	96,47
6.	" Wyciszenie pracowni CEZ"	18 000,00		17 997,85	0,00	0,00	99,99
7.	"Zabudowa tarasu widokowego w DPS"	111 300,00		107 091,08	0,00	0,00	96,22

<sup>1)</sup> Uchwała Nr XIV/67/2007 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.

<sup>2)</sup> Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. 13  
Chodzisz, dnia 23.10.2008rok.

WŁADYSLAWA KOWALCZYK  
  
 Wiceprezydent Powiatu