

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za III kwartał 2009 rok.

75,00%

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 OGÓLEM z tego:	39 524 627,00	29 847 037,83	76,90	100,00		62 567,90	57 215,24	6 901,48	-9 477 489,37
1.	Dochody bieżące	37 587 927,00	28 864 515,75	76,79	96,71		62 567,90	57 215,24	6 901,48	-8 723 411,25
2.	Dochody majątkowe	1 736 600,00	982 521,88	56,58	3,29		0,00	0,00	0,00	-754 078,12
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	12 080 561,00	8 056 530,01	66,69	26,99	100,00	62 567,90	57 215,24	6 901,48	-4 024 030,99
1.	Dochody bieżące:	12 000 911,00	8 041 008,13	67,00	26,94	99,81	62 567,90	57 215,24	6 901,48	-3 959 902,87
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 276 897,00	3 980 098,00	63,41	13,33	49,40	0,00	0,00	0,00	-2 296 799,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	90 424,38	45,21	0,30	1,12	0,00	0,00	0,00	-109 575,62
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 280 942,00	1 543 854,28	67,68	5,17	19,16	0,00	0,00	0,00	-737 087,72
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	35 000,00	37 484,94	107,10	0,14	0,48	364,92	364,75	0,94	2 484,94
1.5.	pozostałe dochody	3 208 072,00	2 389 146,53	74,47	8,00	29,65	62 202,98	56 850,49	6 900,54	-818 925,47
2.	Dochody majątkowe:	79 650,00	15 521,88	19,49	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	-64 128,12
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870,)	79 650,00	15 521,88	19,49	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	-64 128,12
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	16 822 769,00	14 059 827,00	83,58	47,11		0,00	0,00	0,00	-2 762 942,00
1.	część oświatowa	15 004 505,00	12 696 120,00	84,62	42,54		0,00	0,00	0,00	-2 308 385,00
2.	część wyrównawcza	1 454 154,00	1 090 620,00	75,00	3,65		0,00	0,00	0,00	-363 534,00
3.	część równoważąca	364 110,00	273 087,00	75,00	0,92		0,00	0,00	0,00	-91 023,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	10 421 197,00	7 730 680,62	74,18	25,90		0,00	0,00	0,00	-2 690 516,38
1.	Dochody bieżące:	8 764 247,00	6 763 680,62	77,17	22,66		0,00	0,00	0,00	-2 000 566,38
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 765 266,00	1 230 933,00	69,73	4,12		0,00	0,00	0,00	-534 333,00
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 935 000,00	2 362 450,00	80,49	7,92		0,00	0,00	0,00	-572 550,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 439 863,00	1 107 073,00	76,89	3,71		0,00	0,00	0,00	-332 790,00
1.4	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	2 875,00	1 875,00	65,22	0,01		0,00	0,00	0,00	-1 000,00
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)	1 601 340,00	1 207 834,77	75,43	4,05		0,00	0,00	0,00	-393 505,23
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)	67 830,00	58 070,07	85,61	0,20		0,00	0,00	0,00	-9 759,93

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:		
		w złotych		w %		w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	z MIPiS na zadania pn.: " Finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009". (§ 2120) (PCPR)	13 400,00	13 400,00	100,00	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Jeden dzień z życia . Przyjaźń na całe życie" (§ 2707) (ZSP)	11 161,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-11 161,00
1.9	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn. " Nowe kadry, nowe standardy- nowa jakość usług" (§ 2008) (PUP)	81 600,00	81 600,00	100,00	0,27		0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn " Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" (§ 2008, § 2009) (PCPR)	157 244,00	140 000,00	89,03	0,47		0,00	0,00	0,00	-17 244,00
1.11	z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	156 568,00	111 865,34	71,45	0,37		0,00	0,00	0,00	-44 702,66
1.12	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	333 900,00	250 400,00	74,99	0,84		0,00	0,00	0,00	-83 500,00
1.13	z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach ZPORR pn. "Stypendia uniijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" 2008/2009 EFS (§2888, §2889)	198 200,00	198 179,44	99,99	0,66		0,00	0,00	0,00	-20,56
2.	Dochody majątkowe:	1 656 950,00	967 000,00	58,38	3,24		0,00	0,00	0,00	-689 950,00
2.1	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Hala sportowo- widowiskowa w ZSP" (§ 6260)	700 000,00	700 000,00	100,00	2,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (§ 6260)	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 6300)	260 000,00	260 000,00	100,00	0,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	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)	689 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-689 950,00

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 %			w złotych			w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	42 081 404,00	38 960 023,44	27 894 121,99	66,29	100,00	2 046 923,47	0,00	0,00	-14 187 282,01
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 360 854,00	3 703 994,26	2 293 037,34	52,58	8,22	1 300 993,93	0,00	0,00	-2 067 816,66
1.	wydatki na inwestycje	3 622 870,00	3 272 227,27	1 861 270,35	51,36	6,67	1 300 993,93	0,00	0,00	-1 761 599,65
II.	wydatki bieżące z tego:	37 720 630,00	32 256 029,18	25 601 084,65	67,87	91,78	745 929,64	0,00	0,00	-12 119 545,35
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	20 100 220,00	18 961 647,26	14 321 161,20	71,25	51,34	367 238,13	0,00	0,00	-5 779 058,80
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	18 847 996,00	17 726 083,24	13 085 597,18	69,43	46,91	367 238,13	0,00	0,00	-5 762 398,82
2.	pochodne od wynagrodzeń (w tym § 413)	4 516 005,00	4 001 041,91	3 049 580,86	67,53	10,93	297 564,30	0,00	0,00	-1 466 424,14
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8070)	740 000,00	390 693,45	390 693,45	52,80	1,40	0,00	0,00	0,00	-349 306,55
4.	dotacje	1 846 212,00	1 749 777,69	1 182 917,10	64,07	4,25	0,00	0,00	0,00	-663 294,90
5.	pozostałe wydatki w tym.	10 518 193,00	7 152 868,87	6 656 732,04	63,29	23,86	81 127,21	0,00	0,00	-3 861 460,98
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)	-2 756 957,00	0,00	1 952 915,64						4 709 872,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4-3	Uwagi				
								w złotych		w %	
								3	4	5	6
C.	PRZYCHODY OGÓŁEM (I - II)	2 156 957,00	283 144,48	13,13	100,00	-2 277 900,00					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 462 957,00	955 656,95	27,60	100,00	-2 507 300,05					
1.	kredyty	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 507 300,00					
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:	955 657,00	955 656,95	100,00	100,00	-0,05					
4.1.	środki na pokrycie deficytu	955 657,00	0,00	0,00	0,00	-955 657,00					
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	706 000,00	472 500,00	66,93	100,00	-233 500,00					
1.	spłaty kredytów i pożyczek	706 000,00	472 500,00	66,93	100,00	-233 500,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	12 470 429,00	10 194 629,00	81,77
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	14 331 429,00	11 824 129,00	82,50
1.1.	w latach poprzednich	11 824 129,00	11 824 129,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	2 507 300,00	0,00	0,00
2.	splaty kredytów i pożyczek	1 861 000,00	1 627 500,00	87,45
2.1.	w latach poprzednich	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	706 000,00	472 500,00	66,93
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)	31,71	25,93	0,00
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:			
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 361 000,00	700 743,45	51,49
1.1.	kapitał	706 000,00	315 000,00	44,62
1.2.	odsetki (§8070)	655 000,00	385 743,45	58,89
2.	potencjalne splaty 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 splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15% ; dany rok budżetowy E wykonanie / A plan)	4,53	1,78	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 NIWYGASAJĄCE ¹⁾ OGÓŁEM z tego:	149 724,00	149 637,44	149 637,44	0,00	0,00	99,94
1.	"Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Drógw Milczu gm. Chodzież (Baza PZD w Milczu)"	82 164,00	82 077,44	82 077,44	0,00	0,00	99,89
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.

Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Splacony kredyt w latach poprzednich	Splacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostało do spłaty ²⁾ (2-3-4)
	2	3	4	5
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	400 000	300 000,00	102 510
2006				
Kredyt I (BS) II tranza	247 260	0	0,00	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	500 000	75 000,00	1 710 544
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	97 500,00	132 500,00
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	1 185 000,00	372 500,00	10 194 629,00

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Pierzchalczyk