

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za II kwartał 2008 roku.

50,00%

Lp.		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura wykonania kol-4	Struktura wykonania dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Różnica 4-3
		w złotych	w %	w %	w %	w %	ogółem	w tym:		
							ogółem	zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>34 160 464,00</b>	<b>18 288 499,61</b>	<b>53,54</b>	<b>100,00</b>		<b>88 966,72</b>	<b>68 977,33</b>	<b>9 749,53</b>	<b>-16 871 864,39</b>
1.	Dochody bieżące	33 167 197,00	18 248 752,78	55,02	99,78		87 074,25	67 084,86	9 749,53	-14 918 444,22
2.	Dochody majątkowe	993 267,00	39 746,83	4,00	0,22		1 892,47	1 892,47	0,00	-953 520,17
<b>I.</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>11 526 078,00</b>	<b>5 176 906,46</b>	<b>44,91</b>	<b>28,31</b>	<b>100,00</b>	<b>79 600,57</b>	<b>68 977,33</b>	<b>9 749,53</b>	<b>-6 349 171,54</b>
1.	Dochody bieżące:	10 750 811,00	5 137 159,63	47,78	28,09	99,23	77 708,10	67 084,86	9 749,53	-5 613 651,37
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 334 150,00	2 478 858,00	46,47	13,55	47,88	0,00	0,00	0,00	-2 855 292,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	104 674,23	52,34	0,57	2,02	0,00	0,00	0,00	-95 325,77
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 704 800,00	1 246 801,50	46,10	6,82	24,08	0,00	0,00	0,00	-1 457 998,50
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	98 160,00	44 588,39	45,42	0,24	0,86	115,31	106,91	2,94	-53 571,61
1.5.	pozostałe dochody	2 413 701,00	1 262 237,51	52,29	6,90	24,38	77 592,79	66 977,95	9 746,59	-1 151 463,49
2.	Dochody majątkowe:	775 267,00	39 746,83	5,13	0,22	0,77	1 892,47	1 892,47	0,00	-735 520,17
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870,)	775 267,00	39 746,83	5,13	0,22	0,77	1 892,47	1 892,47	0,00	-735 520,17
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:</b>	<b>15 633 257,00</b>	<b>9 423 338,00</b>	<b>60,28</b>	<b>51,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 209 919,00</b>
1.	część oświatowa	13 924 804,00	8 569 112,00	61,54	46,86		0,00	0,00	0,00	-5 355 692,00
2.	część wyrównawcza	1 435 681,00	717 840,00	50,00	3,93		0,00	0,00	0,00	-717 841,00
3.	część równoważąca	272 772,00	136 386,00	50,00	0,75		0,00	0,00	0,00	-136 386,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>7 001 129,00</b>	<b>3 688 255,15</b>	<b>52,68</b>	<b>20,17</b>		<b>9 366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 312 873,85</b>
1.	Dochody bieżące:	6 783 129,00	3 688 255,15	54,37	20,17		9 366,15	0,00	0,00	-3 094 873,85
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 179 095,00	600 161,68	50,90	3,28		0,00	0,00	0,00	-578 933,32
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży	2 775 615,00	1 654 750,00	59,62	9,05		0,00	0,00	0,00	-1 120 865,00
1.3.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 336 175,00	731 050,00	54,71	4,00		0,00	0,00	0,00	-605 125,00
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 powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	961 264,00	442 279,85	46,01	2,42	0,00	0,00	0,00	-518 984,15
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)	66 974,00	34 684,94	51,79	0,19	0,00	0,00	0,00	-32 289,06
1.7	z ARIMR na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; na wypłacie ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy lasnej dla właścicieli gruntów (§2460)	159 774,00	75 128,68	47,02	0,41	9 366,15	0,00	0,00	-84 645,32
1.8	z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na dofinansowanie 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
1.9	z Funduszu Pracy środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	296 100,00	147 950,00	49,97	0,81	0,00	0,00	0,00	-148 150,00
2.	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 000,00</b>
2.1	z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszybach" (§ 6300)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2.2	z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 6300)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2.3	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5:3	Struktura wykonania kol-5	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 5-3
							w tym: wymagalne			
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych		
								w złotych		
3	4	5	6	7	8	9	w złotych			
1	2									
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM: z tego:</b>	<b>37 987 024,00</b>	<b>28 825 591,46</b>	<b>17 097 038,23</b>	<b>45,01</b>	<b>100,00</b>	<b>765 362,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 889 985,77</b>	
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 819 870,00	2 292 476,20	1 415 415,71	29,37	8,28	7 989,00	0,00	-3 404 454,29	
1.	wydatki na inwestycje	4 287 660,00	1 800 327,05	931 255,56	21,72	5,45	0,00	0,00	-3 356 404,44	
II.	wydatki bieżące z tego:	33 167 154,00	26 533 115,26	15 681 622,52	47,28	91,72	757 373,17	0,00	-17 485 531,48	
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z datulk owym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	18 390 241,00	16 543 801,40	9 110 997,98	49,54	53,29	431 443,63	0,00	-9 279 243,02	
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	17 265 118,00	15 440 033,53	8 007 230,31	46,38	46,83	431 443,63	0,00	-9 257 887,69	
2.	pochoodne od wynagrodzeń	2 782 781,00	2 448 763,06	1 205 004,33	43,30	7,05	189 187,11	0,00	-1 577 776,67	
3.	wydatki na obsługę długu ( §8010 i § 8070)	548 000,00	185,00	224 486,12	40,96	1,31	0,00	0,00	-323 513,88	
4.	dotacje	1 889 067,00	1 756 856,83	870 280,52	46,07	5,09	0,00	0,00	-1 018 786,48	
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	440 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 300,00	
6.	pozostałe wydatki	9 116 765,00	5 783 508,97	4 270 853,57	46,85	24,98	136 742,43	0,00	-4 845 911,43	
III.	<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-3 826 560,00</b>		<b>1 191 461,38</b>					<b>5 018 021,38</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>105 394,74</b>	<b>2,75</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 031 954,74</b>	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 401 560,00	897 605,26	20,39	100,00	-3 503 954,74	
1.	kredyty	3 503 955,00	0,00	0,00	0,00	-3 503 955,00	
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	100,00	0,26	
3.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00		0,00	0,00	
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	575 000,00	1 003 000,00	174,43	100,00	428 000,00	
1.	splaty kredytów	575 000,00	575 000,00	100,00	57,33	0,00	
2.	lokaty w bankach	0,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie <sup>1)</sup>	Wskaźnik 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>10 877 822,00</b>	<b>7 373 867,00</b>	<b>67,79</b>
1.	zaciągnięte kredyty ogółem	12 032 822,00	8 528 867,00	70,88
1.1.	w latach poprzednich	8 528 867,00	8 528 867,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	3 503 955,00	0,00	0,00
2.	splaty kredytów	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)	31,84	21,59	0,00
<b>E</b>	<b>SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:</b>	<b>1 563 300,00</b>	<b>799 301,12</b>	<b>51,13</b>
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	1 123 000,00	799 301,12	71,18
1.1.	kapitał	575 000,00	575 000,00	100,00
1.2.	odsetki ( §8070)	537 000,00	224 301,12	41,77
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)	4,58	2,34	0,00

1) Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt)	Spłacony kredyt w latach poprzednich	Spłacony kredyt w roku bieżącym	Pozostała do spłaty <sup>2)</sup> (2-3)
1	2	3	4	5
<b>2005</b>				
Kredyt I (BS)	802 510	300 000	100 000	502 510
<b>2006</b>				
Kredyt I (BS) # finansowa	247 260	0	0	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	100 000	400 000	2 185 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	180 000	50 000	1 212 381
<b>2007</b>				
Kredyt(V)	3 541 756,00	0,00	25 000,00	3 541 756,00
Kredyt(VI)	259 416,00	0,00	0,00	259 416,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 528 867</b>	<b>580 000</b>	<b>575 000</b>	<b>7 373 867</b>

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 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.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 5:3
					ogółem	w tym: wymagalne	
					w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>G.</b>	<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE<sup>1)</sup> OGÓLEM z tego:</b>	<b>286 202,00</b>	<b>262 337,59</b>	<b>245 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65</b>
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- Studźce"	40 000,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	99,13
3.	"Przebudowaulicy 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	12 614,00	0,00	0,00	40,82
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

<sup>1)</sup> Zestawienie zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2006) w latach poprzednich.

<sup>2)</sup> Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wypasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

<sup>3)</sup> Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. J.S.  
Chodzież, dnia 23.07.2008rok.

SKARBNIK POWIATU  
  
Dorota Pierzchlewicz