

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

50,00%

Lp.		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura wykonania kol-4	Struktura wykonania dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości	
		w złotych			w %		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	DOCHODY OGÓLEM z tego:	38 750 650,00	20 637 715,68	53,26	100,00		68 631,82	59 740,76	7 603,86
1.	Dochody bieżące	36 914 000,00	19 928 797,44	53,99	96,56		64 662,38	55 771,32	7 603,86
2.	Dochody majątkowe	1 836 650,00	708 918,24	38,60	3,44		3 969,44	3 969,44	0,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	12 067 046,00	5 219 607,65	43,26	25,29	100,00	68 631,82	59 740,76	7 603,86
1.	Dochody bieżące:	11 987 396,00	5 217 689,41	43,53	25,28	99,96	64 662,38	55 771,32	7 603,86
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 276 897,00	2 532 588,00	40,35	12,27	48,52	0,00	0,00	0,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	62 482,38	31,24	0,30	1,19	0,00	0,00	0,00
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 280 942,00	1 016 574,78	44,57	4,93	19,48	0,00	0,00	0,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	35 000,00	28 516,24	81,47	0,14	0,55	308,15	308,12	0,86
1.5.	pozostałe dochody	3 194 557,00	1 577 528,01	49,38	7,64	30,22	64 354,23	55 463,20	7 603,00
2.	Dochody majątkowe:	79 650,00	1 918,24	2,41	0,01	0,04	3 969,44	3 969,44	0,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870.)	79 650,00	1 918,24	2,41	0,01	0,04	3 969,44	3 969,44	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	16 891 897,00	10 185 218,00	60,30	49,35		0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	15 073 633,00	9 276 080,00	61,54	44,95		0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	1 454 154,00	727 080,00	50,00	3,52		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	364 110,00	182 058,00	50,00	0,88		0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	9 791 707,00	5 232 890,03	53,44	25,36		0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	8 034 707,00	4 525 890,03	56,33	21,93		0,00	0,00	0,00
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 062 075,00	789 507,00	74,34	3,83		0,00	0,00	0,00
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 935 000,00	1 714 150,00	58,40	8,31		0,00	0,00	0,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 411 389,00	721 782,00	51,14	3,50		0,00	0,00	0,00
1.4	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	5 000,00	1 875,00	37,50	0,01		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)	1 601 340,00	799 116,95	49,90	3,87		0,00	0,00	0,00
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	35 749,25	52,70	0,17		0,00	0,00	0,00

Lp.		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura wykonania kol-4	Struktura wykonania dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości	
		w złotych	w %			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	z MPIPS na zadania pn : " Finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckim i rodziną w roku 2009 ". (§ 2120) (PCPR)	13 400,00	0,00	0,00	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
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	20 400,00	25,00	0,09		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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.11	z ARIMR na wypłacie ekwiwalentów z tyt. wylaczenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	156 568,00	78 130,39	49,90	0,38		0,00	0,00	0,00
1.12	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	333 900,00	167 000,00	50,01	0,81		0,00	0,00	0,00
1.13	z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach ZPORR pn. "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" 2008/2009 EFS (§2888,§2889)	198 200,00	198 179,44	99,99	0,96		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe:	1 757 000,00	707 000,00	40,24	3,43		0,00	0,00	0,00
2.1	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Hala sportowo- widowiskowa w ZSP" (§ 6250)	700 000,00	700 000,00	100,00	3,39		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	0,04		0,00	0,00	0,00
2.3	z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 6300)	300 000,00	0,00	0,00	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)	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonania	Wskaźnik 5:3	Struktura wykonania kol-5	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		w złotych			w %		w złotych		
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	41 507 607,00	32 086 624,64	19 293 918,71	46,48	100,00	904 578,81	0,00	0,00
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 456 504,00	3 180 956,26	1 817 929,34	40,79	9,42	48 068,00	0,00	0,00
1.	wydatki na inwestycje	3 718 520,00	3 060 947,27	1 745 988,35	46,95	9,05	0,00	0,00	0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	37 051 103,00	28 905 668,38	17 475 989,37	47,17	90,58	856 510,81	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	20 087 380,00	17 695 477,69	9 799 705,54	48,79	50,79	378 927,40	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	18 835 156,00	16 462 664,82	8 566 774,67	45,48	44,40	378 045,40	0,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń (w tym § 413)	3 815 250,00	3 474 607,44	1 998 468,46	52,38	10,36	343 645,98	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8070)	740 000,00	278 559,42	278 559,42	37,64	1,44	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje	1 870 212,00	1 717 879,45	821 067,46	43,90	4,26	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe wydatki w tym.	10 538 261,00	5 738 144,38	4 578 188,49	43,44	23,73	133 937,43	0,00	0,00
5.1	rezerva 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
III.	WYNIK (A - B)	-2 756 957,00	0,00	1 343 796,97					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonania	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4:3	Uwagi			
								w złotych		w %
								3	4	5
C.	FINANSOWANIE (I - II)	2 756 957,00	-449 343,05	-16,30	100,00	-3 206 300,05				
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	0,00	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	1 405 000,00	199,01	100,00	699 000,00				
1.	spłaty kredytów i pożyczek	706 000,00	315 000,00	44,62	22,42	-391 000,00				
2.	lokaty w bankach (z rachunku organu)	0,00	1 090 000,00	0,00	77,58	1 090 000,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
D.	KĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	12 470 429,00	10 354 129,00	83,03
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	1 851 000,00	1 470 000,00	78,99
2.1.	w latach poprzednich	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	706 000,00	315 000,00	44,62
3.	wymagalna zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1.	jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
3.2.	wynikająca 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 Q wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	32,18	26,72	0,00
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	1 855 800,00	588 609,42	31,72
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 436 000,00	588 609,42	40,99
1.1.	kapitał	706 000,00	315 000,00	44,62
1.2.	odsetki (§8070)	730 000,00	273 609,42	37,48
2.	potencjalna 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)	4,79	1,52	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 NIETYTUŁOWE ¹⁾ OGÓŁEM z tego:	149 724,00	149 637,44	149 637,44	0,00	0,00	99,94
1.	"Termomodernizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu gm. Chodzież (Baza PZD w Milczu)" ²⁾	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 niesplaconych kredytów i pożyczek				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Splacony kredyt w latach poprzednich	Splacony kredyt i pożyczka w roku bieżącym	Pozostała do spłaty ²⁾ (2-3-4)
1	2	3	4	5
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	400 000	200 000,00	202 510
2006				
Kredyt I (BS) II transza	247 260	0	0,00	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	500 000	50 000,00	1 735 544
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 (VI) WFOŚiGW	230 000,00	0,00	65 000,00	165 000,00
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	1 155 000,00	315 000,00	10 354 129,00

SKARBNIK POWIATU

Dorota Pierzchlewicz