

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

100,00%

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 OGÓŁEM z tego:	39 065 641,00	36 455 630,61	93,44	100,00		52 823,46	50 075,16	5 988,10
1.	Dochody bieżące	37 291 191,00	36 786 658,50	98,65	95,66		52 823,46	50 075,16	5 988,10
2.	Dochody majątkowe	1 774 350,00	1 668 972,11	94,06	4,34		0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	11 876 493,00	11 266 425,66	94,86	29,29	100,00	52 823,46	50 075,16	5 988,10
1.	Dochody bieżące:	11 786 493,00	11 249 191,40	95,44	29,25	99,85	52 823,46	50 075,16	5 988,10
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	6 276 897,00	5 705 722,00	90,90	14,84	50,64	0,00	0,00	0,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	138 000,00	132 841,74	96,26	0,35	1,18	0,00	0,00	0,00
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 080 942,00	2 015 152,28	96,84	5,24	17,89	0,00	0,00	0,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	41 000,00	47 279,83	115,32	0,11	0,42	410,82	410,82	0,74
1.5.	pozostałe dochody	3 249 654,00	3 348 195,63	103,03	8,71	29,72	52 412,64	49 664,34	5 987,36
2.	Dochody majątkowe:	90 000,00	17 234,18	19,15	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770,0870,)	90 000,00	17 234,18	19,15	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	16 822 769,00	16 822 769,00	100,00	43,75		0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	15 004 505,00	15 004 505,00	100,00	39,02		0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	1 454 154,00	1 454 154,00	100,00	3,78		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	364 110,00	364 110,00	100,00	0,95		0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	10 366 279,00	10 366 435,95	100,00	26,96		0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	8 681 929,00	8 714 698,02	100,38	22,66		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)	1 645 985,00	1 547 898,15	94,04	4,03		0,00	0,00	0,00
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 937 620,00	2 936 594,56	99,96	7,64		0,00	0,00	0,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 461 125,00	1 461 070,94	100,00	3,80		0,00	0,00	0,00
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	0,00		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)	1 601 340,00	1 651 913,21	103,16	4,30		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)	87 830,00	93 631,90	106,61	0,24		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
							opółem	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 dzieckiem i rodziną w roku 2009 ". (§ 212D) (PCPR)	13 400,00	13 397,49	99,98	0,03		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)	12 814,00	12 813,44	100,00	0,03		0,00	0,00	0,00
1.9	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Fit for Europe" (§ 2707) (ZSI-G)	0,00	77 070,72		0,20		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) (PUP)	81 600,00	81 600,00	100,00	0,21		0,00	0,00	0,00
1.11	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	156 959,26	99,82	0,41		0,00	0,00	0,00
1.12	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wylaczenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§ 246D)	147 794,00	147 793,91	100,00	0,38		0,00	0,00	0,00
1.13	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§ 269D)	333 900,00	333 900,00	100,00	0,87		0,00	0,00	0,00
1.14	z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach ZPORR pn. "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" 2008/2009 EFS (§ 288B, § 288B9)	198 200,00	198 179,44	99,99	0,52		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe:	1 684 350,00	1 651 737,93	98,06	4,30		0,00	0,00	0,00
2.1	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Hala sportowo- widowiskowa w ZSP" (§ 626D)	700 000,00	700 000,00	100,00	1,82		0,00	0,00	0,00
2.2	z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (§ 626D)	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02		0,00	0,00	0,00
2.3	z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży” (§ 628D)	11 000,00	11 000,00	100,00	0,03		0,00	0,00	0,00
2.4	z Gminy Miejskiej Chodzież (na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży) z przeznaczeniem na „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”. (§ 664D)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00
2.5	z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 630D)	260 000,00	260 000,00	100,00	0,68		0,00	0,00	0,00
2.6	z budżetu państwa na zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia " Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych". (§ 641D) dla KPPSP	10 400,00	10 240,97	98,47	0,03		0,00	0,00	0,00
2.7	z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" (§ 643D)	689 950,00	657 496,96	95,30	1,71		0,00	0,00	0,00

100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	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
		w złotych		w %		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	WYDATKI OGÓLEM z tego:	41 822 488,00	39 941 172,19	40 083 083,04	95,77	100,00	1 779 018,64	0,00	0,00
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 799 013,00	4 189 599,98	4 189 599,98	87,30	10,46	0,00	0,00	0,00
1.	wydatki na inwestycje	3 333 254,00	3 297 764,52	3 297 764,52	98,94	8,23	0,00	0,00	0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	37 023 485,00	35 751 572,21	35 863 483,06	96,87	89,54	1 779 018,64	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	19 811 454,00	19 793 770,63	19 793 770,63	99,91	49,42	1 400 395,31	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	18 575 872,00	18 558 206,61	18 558 206,61	99,90	46,33	15 627,80	0,00	0,00
2.	pochothane od wynagrodzeń (w tym § 413 składki zdrowotne - PUP, DD, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze)	4 422 545,00	4 297 649,81	4 297 649,81	97,18	10,73	288 463,34	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8070)	647 341,00	577 409,87	577 409,87	89,20	1,44	405,96	0,00	0,00
4.	dotacje	1 720 012,00	1 698 498,18	1 698 498,18	98,75	4,24	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe wydatki w tym.	10 422 133,00	9 384 243,72	9 496 154,57	91,12	23,71	89 754,03	0,00	0,00
5.1	rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (kapitał 86.200 zł , -odsetki 13.800,-)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK (A - B)	-2 756 957,00	0,00	-1 597 452,43					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4:3	Uwagi				
								w złotych		w %	
								3	4	5	6
G	FINANSOWANIE (I - II)	2 756 957,00	2 216 656,95	80,40	100,00	-540 300,05					
I.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	3 462 957,00	2 922 656,95	84,40	100,00	-540 300,05					
1.	kredyty	2 507 300,00	1 967 000,00	78,45	67,30	-540 300,00					
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	32,70	-0,05					
4.1.	środki na pokrycie deficytu	955 657,00	336 452,43	35,21	35,21	-619 204,57					
II.	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	706 000,00	706 000,00	100,00	100,00	0,00					
1.	spłaty kredytów i pożyczek	706 000,00	706 000,00	100,00	100,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
D.	PACZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	12 470 429,00	11 930 129,00	95,67
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	14 331 429,00	13 791 129,00	95,23
1.1.	w latach poprzednich	11 824 129,00	11 824 129,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	2 507 300,00	1 967 000,00	78,45
2.	splaty kredytów i pożyczek	1 861 000,00	1 861 000,00	100,00
2.1.	w latach poprzednich	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	706 000,00	706 000,00	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 kwartalu D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	31,92	31,02	0,00
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	1 368 341,00	1 203 240,87	87,93
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 268 341,00	1 203 240,87	94,87
1.1.	kapitał	706 000,00	706 000,00	100,00
1.2.	odsetki (§8070)	562 341,00	497 240,87	88,42
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	86 200,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8070)	13 800,00	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)	3,50	3,08	0,00

F.	PORĘCZENIE UDZIELONE W 2004 ROKU- KAPITAŁ 2.500.000ZŁ, W 2005 ODSETKI OGÓŁEM 980.000 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	
					w złotych		
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.	"Modernizacja Powiatowego Zarządu Dróg 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 niespłaconych kredytów i pożyczek				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt i pożyczka)	Spłacone kredyty w latach poprzednich	Spłacone kredyty i pożyczki w roku bieżącym	Pozostało do spłaty ²⁾ (2-3-4)
	5	4	4	5
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	400 000	400 000,00	2 510
2006				
Kredyt I (BS) II tranza	247 260	0	0,00	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	500 000	100 000,00	1 685 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	230 000	50 000,00	1 112 381
2007				
Kredyt(V)	3 541 756,00	25 000,00	10 000,00	3 506 756,00
Kredyt(VI)	259 416,00	0,00	10 000,00	249 416,00
2008				
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	0,00	130 000,00	100 000,00
kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	0,00	0,00	2 721 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	0,00	5 000,00	139 200,00
kredyt (X) BS	200 000,00	0,00	1 000,00	199 000,00
2009				
kredyt BGK	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
Ogółem	13 791 129,00	1 165 000,00	706 000,00	11 930 129,00

SKARBNIK POWIATU

Dorota Plezchlewtcz