

STAROSTWO POWIATOWE
64-800 CHODZIEŻ ©
ul. Wiosny Ludów 1

Realizacja budżetu powiatu od początku roku do końca marca 2010 roku

25,00%

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 OGÓŁEM z tego:	43 120 870,00	11 516 614,47	26,71	100,00		734 017,72	474 239,34	7 399,27	-31 604 255,53
1.	Dochody bieżące	38 137 208,00	11 516 614,47	30,20	100,00		734 017,72	474 239,34	7 399,27	-26 620 593,53
2.	Dochody majątkowe	4 983 662,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-4 983 662,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	14 465 725,00	2 566 977,66	17,75	22,29	100,00	734 017,72	474 239,34	7 399,27	-11 898 747,34
1.	Dochody bieżące:	11 905 563,00	2 566 977,66	21,56	22,29	100,00	734 017,72	474 239,34	7 399,27	-9 338 585,34
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 589 194,00	1 049 856,00	18,78	9,12	40,90	0,00	0,00	0,00	-4 539 338,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	167 000,00	54 156,69	32,43	0,47	2,11	0,00	0,00	0,00	-112 843,31
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 227 000,00	429 650,50	19,29	3,73	16,74	0,00	0,00	0,00	-1 797 349,50
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	38 000,00	10 708,64	28,18	0,09	0,41	408 374,43	408 372,63	0,94	-27 291,36
1.5.	pozostałe dochody	3 884 369,00	1 022 605,83	26,33	8,88	39,84	325 643,29	65 866,71	7 399,33	-2 861 783,17
2.	Dochody majątkowe:	2 560 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560 162,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770,0870,)	2 560 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560 162,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	17 525 839,00	6 434 470,00	36,71	55,87		0,00	0,00	0,00	-11 091 369,00
1.	część oświatowa	15 250 941,00	5 865 745,00	38,46	50,93		0,00	0,00	0,00	-9 385 196,00
2.	część wyrównawcza	1 929 079,00	482 271,00	25,00	4,19		0,00	0,00	0,00	-1 446 808,00
3.	część równoważąca	345 819,00	86 454,00	25,00	0,75		0,00	0,00	0,00	-259 365,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	11 129 306,00	2 515 166,81	22,60	21,84		0,00	0,00	0,00	-8 614 139,19
1.	Dochody bieżące:	8 705 806,00	2 515 166,81	28,89	21,84		0,00	0,00	0,00	-6 190 639,19
1.1	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 760 554,00	534 917,00	30,38	4,64		0,00	0,00	0,00	-1 225 637,00
1.2	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży (§2110)	2 938 000,00	938 900,00	31,96	8,15		0,00	0,00	0,00	-1 999 100,00
1.3	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 428 352,00	409 690,00	28,68	3,56		0,00	0,00	0,00	-1 018 662,00
1.4	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03		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)	1 622 170,00	448 965,52	27,68	3,90		0,00	0,00	0,00	-1 173 204,48
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)	90 600,00	29 555,72	32,63	0,26		0,00	0,00	0,00	-61 034,28
1.7	z Gminy Chodzież na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 800,00	1 800,00	100,00	0,02					0,00
1.8	Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : Partnerski Projekt Szkół pn. "Zielona Energia nie zna granic" (ZSi-G)	16 736,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-16 736,00

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
1.9	z WUP środki UE na realizację projektu w ramach POKL pn " Nowe kwalifikacje -Lepsza praca" (§ 2009,§ 2009)	49 500,00	49 900,00	100,00	0,43		0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	147 794,00	35 928,57	24,31	0,31		0,00	0,00	0,00	-111 865,43
1.11	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	245 900,00	61 500,00	25,01	0,54		0,00	0,00	0,00	-184 400,00
1.12	z Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania bieżącego pn " Remont dróg powiatowych" (§ 2710)	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2.	Dochody majątkowe:	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2 423 500,00
2.1	z funduszy strukturalnych UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gał-Studzka" (§ 6208)	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2 303 500,00
2.2	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-120 000,00

16,67%

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 OGÓLEM z tego:	46 623 370,00	32 254 019,98	9 354 279,03	20,08	100,00	1 884 063,28	0,00	0,00	-37 269 090,97
I.	wydatki majątkowe w tym:	9 072 300,00	4 761 927,16	78 100,08	0,86	0,83	916 226,00	0,00	0,00	-8 994 199,92
1.	wydatki na inwestycje	7 594 000,00	3 794 733,88	19 886,00	0,26	0,21	16 226,00	0,00	0,00	-7 574 114,00
II.	wydatki bieżące z tego:	37 551 070,00	27 492 092,82	9 276 178,95	24,70	99,17	967 837,29	0,00	0,00	-28 274 891,05
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznymi), w tym:	20 309 876,00	17 809 891,92	5 491 350,26	27,04	58,70	377 397,84	0,00	0,00	-14 818 525,74
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	18 911 922,00	16 424 535,01	4 106 092,13	21,71	43,90	377 299,05	0,00	0,00	-14 805 829,87
2.	pochoźne od wynagrodzeń (w tym § 413 składki zdrowotne - PUP, placówki opiekuńczo-wychowawcze)	4 590 110,00	3 277 995,39	1 051 413,92	22,91	11,24	331 279,86	0,00	0,00	-3 538 696,08
3.	wydatki na obsługę długu (§8010 i § 8110)	757 000,00	126 376,76	126 376,76	16,69	1,35	0,00	0,00	0,00	-630 623,24
4.	dotacje	1 917 852,00	1 734 442,21	465 377,45	24,27	4,98	0,00	0,00	0,00	-1 452 474,55
5.	pozostałe wydatki w tym.	9 976 232,00	4 543 386,54	2 141 660,56	21,47	22,89	259 159,59	0,00	0,00	-7 834 571,44
5.1	rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (kapitał 344.800 zł , -odsetki 45.200,-)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
III.	WYNIK (A - B)	-3 502 500,00	0,00	2 162 336,44						5 664 836,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4-3	Uwagi				
								w złotych		w %	
								3	4	5	6
C.	FINANSOWANIE (I - II)	3 502 500,00	409 704,52	11,70	100,00	-3 092 795,48					
I.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	4 244 270,00	619 204,52	14,59	100,00	-3 625 065,48					
1.	kredyty	4 244 270,00	0,00	0,00	0,00	-4 244 270,00					
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:	0,00	619 204,52	0,00	100,00	619 204,52					
4.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
II.	ROZCHODY OGÓLEM z tego:	741 770,00	209 500,00	28,24	100,00	-532 270,00					
1.	spłaty kredytów i pożyczek	741 770,00	209 500,00	28,24	100,00	-532 270,00					

1	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych		w %
2		3	4	5
D.	LĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	15 972 929,00	11 720 629,00	73,38
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem	18 575 699,00	13 791 129,00	74,24
1.1.	w latach poprzednich	14 331 429,00	13 791 129,00	96,23
1.2.	w roku bieżącym	4 244 270,00	0,00	0,00
2.	splaty kredytów i pożyczek	2 602 770,00	2 070 500,00	79,55
2.1.	w latach poprzednich	1 861 000,00	1 861 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	741 770,00	209 500,00	28,24
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. z dnia 30 czerwca 2005 roku, 60%; na koniec kwartału D wykonanie / A plan; na koniec roku D wykonanie / A wykonanie)	37,04	27,18	0,00
E.	SPLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	1 808 770,00	335 876,76	18,57
1.	raty kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	1 418 770,00	335 876,76	23,67
1.1.	kapitał	741 770,00	209 500,00	28,24
1.2.	odsetki (§8110)	677 000,00	126 376,76	18,67
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	390 000,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	344 800,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki (§8110)	45 200,00	0,00	0,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. z dnia 30 czerwca 2005 roku, 15%; dane rok budżetowy E wykonanie / A plan)	4,19	0,78	0,00

F. PORĘCZENIE UDZIEŁONE 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	1 311 600,00
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
3.	c	0,00

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 ¹⁾ (2-3-4)
	3	4	5	
2005				
Kredyt I (BS) II transza	802 510	800 000	2 510,00	0
2006				
Kredyt I (BS) II transza	247 260	0	97 490,00	149 770
Kredyt III (BGK)	2 285 544	600 000	75 000,00	1 610 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	280 000	0,00	1 112 381
2007				
Kredyt(V)	3 541 756,00	35 000,00	0,00	3 506 756,00
Kredyt(VI)	259 416,00	10 000,00	0,00	249 416,00
2008				
pożyczka (VII) WFOŚiGW	230 000,00	130 000,00	29 500,00	70 500,00
kredyt BGK (VIII)	2 721 062,00	0,00	0,00	2 721 062,00
pożyczka (IX) WFOŚiGW	144 200,00	5 000,00	5 000,00	134 200,00
kredyt (X) BS	200 000,00	1 000,00	0,00	199 000,00
2009				
kredyt BGK	1 967 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
Ogółem	13 791 129,00	1 661 000,00	209 500,00	11 720 629,00

¹⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. J.S.
Chodzież, dnia 26.04.2010r.

SKARBNIA POWIATU
Dorota Piarzochlewiec
Dorota Piarzochlewiec