

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

25%

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 %				ogółem	w tym:		
								zaległości w złotych		w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	33 868 500,00	10 084 271,69	29,78	100,00		70 968,53	60 562,48	6 381,51	-23 782 228,31
1.	Dochody bieżące	32 919 833,00	10 081 178,22	30,62	99,97		70 968,53	60 562,48	6 381,51	-22 838 654,78
2.	Dochody majątkowe	946 667,00	3 093,47	0,33	0,03		0,00	0,00	0,00	-943 573,53
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	11 443 841,00	2 372 762,42	20,73	23,53	100,00	70 968,53	60 562,48	6 381,51	-9 071 078,58
1.	Dochody bieżące:	10 697 174,00	2 369 668,95	22,15	23,50	99,87	70 968,53	60 562,48	6 381,51	-8 327 505,05
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 334 150,00	1 099 977,00	20,62	10,91	46,36	0,00	0,00	0,00	-4 234 173,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	200 000,00	43 839,14	21,92	0,43	1,85	0,00	0,00	0,00	-156 160,86
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 704 800,00	613 606,00	22,69	6,08	25,86	0,00	0,00	0,00	-2 091 194,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	98 160,00	24 953,48	25,42	0,25	1,05	45,02	45,02	4,59	-73 206,51
1.5.	pozostałe dochody	2 360 064,00	587 293,32	24,88	5,82	24,75	70 923,51	60 517,46	6 376,92	-1 772 770,68
2.	Dochody majątkowe:	746 667,00	3 093,47	0,41	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	-743 573,53
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870,)	746 667,00	3 093,47	0,41	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	-743 573,53
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	15 633 257,00	5 782 808,00	36,99	57,34		0,00	0,00	0,00	-9 850 449,00
1.	część oświatowa	13 924 804,00	5 355 695,00	38,46	53,11		0,00	0,00	0,00	-8 569 109,00
2.	część wyrównawcza	1 435 681,00	358 920,00	25,00	3,56		0,00	0,00	0,00	-1 076 761,00
3.	część równoważąca	272 772,00	68 193,00	25,00	0,68		0,00	0,00	0,00	-204 579,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	6 789 402,00	1 928 701,27	28,41	19,13		0,00	0,00	0,00	-4 860 700,73
1.	Dochody bieżące:	6 589 402,00	1 928 701,27	29,27	19,13		0,00	0,00	0,00	-4 660 700,73
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 183 073,00	293 945,00	24,85	2,91		0,00	0,00	0,00	-889 128,00
1.2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży	2 745 815,00	877 550,00	31,96	8,70					
1.2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 304 100,00	391 678,00	30,03	3,88		0,00	0,00	0,00	-912 422,00
1.3.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	851 670,00	208 136,03	24,44	2,06
1.8.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	51 025,00	17 015,97	33,35	0,17
1.11.	z ARIMR na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	146 737,00	36 576,27	24,93	0,36
1.15	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
1.17	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	98 800,00	33,37	0,98
2.	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowanadróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach" (§ 6300)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	z Gminy Budzyn 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	-643 533,97
0,00	0,00	0,00	-34 009,03
0,00	0,00	0,00	-110 160,73
0,00	0,00	0,00	-5 882,00
0,00	0,00	0,00	-197 300,00
0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			-100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5:3	Struktura wykonania kol-5	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Różnica 5-3
							ogółem	w tym: wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	36 583 555,00	24 169 444,57	7 910 716,41	21,62	100,00	626 467,83	0,00	0,00	-28 672 838,59
I.	wydatki majątkowe w tym:	4 434 092,00	1 763 499,78	496 757,42	11,20	6,28	0,00	0,00	0,00	-3 937 334,58
1.	wydatki na inwestycje	3 927 722,00	1 614 573,93	432 831,57	11,02	5,47	0,00	0,00	0,00	-3 494 890,43
II.	wydatki bieżące z tego:	32 149 463,00	22 405 944,79	7 413 958,99	23,06	93,72	626 467,83	0,00	0,00	-24 735 504,01
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W tym:	17 409 527,00	15 016 283,10	4 671 203,67	26,83	59,05	307 303,65	0,00	0,00	-12 738 323,33
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	16 254 228,00	13 955 117,63	3 570 612,90	21,97	45,14	303 797,13	0,00	0,00	-12 683 615,10
2.	pochodna od wynagrodzeń	2 905 653,00	2 257 443,55	596 006,54	20,51	7,53	129 812,39	0,00	0,00	-2 309 646,46
3.	wydatki na obsługę długu	548 000,00	111 487,87	111 487,87	20,34	1,41	0,00	0,00	0,00	-436 512,13
4.	dolacje	1 885 214,00	1 696 278,26	405 460,37	21,51	5,13	0,00	0,00	0,00	-1 479 753,63
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	440 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 300,00
6.	pozostałe wydatki	8 960 769,00	3 324 452,01	1 629 800,54	18,19	20,60	189 351,79	0,00	0,00	-7 330 968,46
III.	WYNIK (A - B)	-2 717 055,00		2 173 555,28						4 890 610,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura wykonania	Różnica 4-3	Uwagi
1	2	3	4	5	6		
		w złotych		w %			
<b>C.</b>	<b>FINANSOWANIE (I - II)</b>	<b>2 717 055,00</b>	<b>322 605,26</b>	<b>11,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 394 449,74</b>	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 292 055,00</b>	<b>897 605,26</b>	<b>27,27</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 394 449,74</b>	
1.	kredyty	3 292 055,00	0,00	0,00	0,00	-3 292 055,00	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	446 306,26	0,00	49,72	446 306,26	
2.1.	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne źródła (wolne środki) , w tym:	0,00	451 299,00	0,00	50,28	451 299,00	
3.1.	środek na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	splaty kredytów	575 000,00	575 000,00	100,00	100,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie <sup>1)</sup>	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
		w złotych		w %
<b>D.</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>10 665 922,00</b>	<b>7 373 867,00</b>	<b>69,13</b>
1.	zaciągnięte kredyty ogółem	11 820 922,00	8 528 867,00	72,15
1.1.	w latach poprzednich	8 528 867,00	8 528 867,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	3 292 055,00	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%); (D : A)	31,49	21,77	0,00
<b>E.</b>	<b>ŚLĄCZA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:</b>	<b>1 563 300,00</b>	<b>686 487,87</b>	<b>43,91</b>
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	1 123 000,00	686 487,87	61,13
1.1.	kapitał	575 000,00	575 000,00	100,00
1.2.	odsetki	548 000,00	111 487,87	20,34
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	95 500,00	0,00	0,00
3.	Relacja splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%); (E : A)	4,62	6,81	0,00

1) Zestawienie zaciągniętych a niespłaconych kredytów				
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt)	Splacony kredyt w latach poprzednich	Splacony kredyt w roku bieżącym	Pozostalo do spłaty <sup>3)</sup> (2-3)-4
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) II transza	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>

<b>F.</b>	<b>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</b>	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

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 NIEWYGASAJĄCE <sup>1)</sup> OGÓŁEM z tego:	286 202,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00
1.	"Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży"	34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00
2.	"Przebudowa drogi nr 430 Sirzański Gaj- Słudźce"	40 000,00	39 650,00		0,00	0,00	0,00
3.	"Przebudowa ulicy Dworcowej w Budzynie"	40 000,00	21 830,00		0,00	0,00	0,00
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	21 712,65	488,00	0,00	0,00	1,58
6	" Wyciszenie pracowni CEZ"	18 000,00			0,00	0,00	0,00
7	"Zabudowa tarasu widokowego w DPS	111 300,00	107 091,06		0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Zestawienie zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2008) 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 wygasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

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

Sp. J.S.  
Chodzież, dnia 28.04.2008rok.

SKARBNIK POWIATU  
  
Dorota Pierzchlewicz