

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	23 560 320 749,74	23 077 562 589,25	23 108 302 491,02	100,0	98,0	
Razem dochody własne z tego:	7 107 671 395,04	6 893 849 650,84	6 931 354 224,56	29,9	97,0	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 558 011 073,91	3 513 314 224,00	3 483 593 704,00	15,2	98,7	51,0
podatek dochodowy od osób prawnych	144 191 826,52	154 332 806,09	154 964 762,98	0,7	107,0	2,2
dochody z majątku	524 826 482,56	352 603 941,60	352 584 921,10	1,5	67,2	5,1
pozostałe dochody	2 880 642 012,05	2 873 598 679,15	2 940 210 836,48	12,5	99,8	41,7
Dotacje ogółem z tego:	6 188 077 174,70	5 906 167 301,41	5 917 110 890,46	25,6	95,4	
Dotacje celowe z tego:	4 916 693 774,78	4 828 781 181,31	4 831 146 237,85	20,9	98,2	
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 761 145 052,26	2 725 441 958,13	2 726 087 897,35	11,8	98,7	
w tym: inwestycyjne	72 041 788,00	56 369 041,13	56 369 048,36	0,2	78,2	
na zadania własne	1 308 567 477,44	1 298 232 060,03	1 298 224 131,03	5,6	99,2	
w tym: inwestycyjne	442 179 635,24	433 807 100,09	433 807 207,13	1,9	98,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	10 883 314,33	11 129 153,33	11 174 663,57	0,0	102,3	
w tym: inwestycyjne	687 508,00	959 817,67	959 817,67	0,0	139,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	387 700 153,43	378 300 591,42	378 535 077,41	1,6	97,6	
w tym: inwestycyjne	54 317 608,01	47 249 476,37	47 249 728,17	0,2	87,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	355 341 421,57	332 881 199,90	335 306 814,10	1,4	93,7	
w tym: inwestycyjne	301 855 934,14	283 005 422,93	285 372 627,43	1,2	93,8	
otrzymane z funduszy celowych	93 056 355,75	82 796 218,50	81 817 654,39	0,4	89,0	
w tym: inwestycyjne	77 622 608,69	67 053 959,33	66 079 606,84	0,3	86,4	
Dotacje §§ 200 i 620	1 271 383 399,92	1 077 386 120,10	1 085 964 652,61	4,7	84,7	
w tym: inwestycyjne § 620	604 881 075,53	499 854 178,94	500 075 581,99	2,2	82,6	
Subwencja ogólna z tego:	10 264 572 180,00	10 277 545 637,00	10 259 837 376,00	44,5	100,1	
część oświatowa	8 024 325 862,00	8 024 325 862,00	8 006 617 601,00	34,8	100,0	
część równoważąca	607 414 373,00	607 416 817,00	607 416 817,00	2,6	100,0	
część wyrównawcza	1 530 373 739,00	1 530 373 739,00	1 530 373 739,00	6,6	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	102 458 206,00	115 429 219,00	115 429 219,00	0,5	112,7	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	24 335 716 980,23	22 864 698 765,09	22 916 546 049,54	1 306 576 037,22	63 101,99	1 872 432,63	73 559 774,01	100,0	94,2
wydatki majątkowe	3 372 877 869,35	2 851 111 238,38	2 854 112 659,45	99 657 123,34	0,00	529 874,60	60 719 310,69	12,5	84,6
w tym: wydatki na inwestycje	3 331 128 215,35	2 824 630 010,70	2 827 631 431,77	99 657 123,34	0,00	529 874,60	60 719 310,69	12,3	84,9
wydatki bieżące z tego:	20 962 839 110,88	20 013 587 526,71	20 062 433 390,09	1 206 918 913,88	63 101,99	1 342 558,03	12 840 463,32	87,5	95,7
wydatki na wynagrodzenia	10 289 580 423,41	10 151 042 962,20	10 180 869 692,56	792 545 290,30	0,00	490 500,70	144 591,51	44,4	98,9
w tym: wynagrodzenia osobowe	9 201 454 726,43	9 092 939 832,29	9 120 784 884,49	89 691 557,54	0,00	354 098,33	12 051,44	39,8	99,1
pochodne od wynagrodzeń	1 764 960 546,59	1 722 699 710,83	1 725 414 199,38	174 924 083,19	0,00	194 198,23	18 883,42	7,5	97,8
dotacje	1 387 463 760,86	1 334 324 680,41	1 334 738 738,41	338 884,25	0,00	0,00	139 728,00	5,8	96,2
wydatki na obsługę długu	298 007 973,69	257 589 944,15	257 252 622,76	2 473 610,61	0,00	0,00	0,00	1,1	86,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	37 943 919,54	9 609 879,86	9 276 115,05	776,50	0,00	0,00	0,00	0,0	24,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 397 565,99	892 764 622,76	895 432 722,97	3 732 825,29	0,00	3 773,50	1 584,00	3,9	95,4
pozostałe wydatki	6 246 484 920,80	5 645 555 726,50	5 659 449 298,96	232 903 443,74	63 101,99	654 085,60	12 535 676,39	24,7	90,6
WYNIK	-775 396 230,49		161 016 539,71						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	805 419 326,71	928 985 523,78		
Przychody ogółem				
z tego:	2 288 746 946,42	2 440 668 799,70	100,0	106,6
kredyty i pożyczki w tym:	1 023 502 525,48	883 514 256,52	36,2	86,3
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	44 438 854,82	39 935 852,17	1,6	89,9
spłata pożyczek udzielonych	16 280 807,66	14 242 649,17	0,6	87,5
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	92 209 034,79	131 496 052,62	5,4	142,6
środki na pokrycie deficytu	53 517 169,68	10 348 522,39	0,4	19,3
papiery wartościowe w tym:	28 500 000,00	28 000 000,00	1,1	98,2
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	455 833 400,00	455 833 400,00	18,7	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 008 363,98	1 000 000,00	0,0	99,2
prywatyzacja majątku jst	1 442 100,00	1 442 100,00	0,1	100,0
inne źródła w tym:	670 979 078,49	926 140 341,39	37,9	138,0
środki na pokrycie deficytu	269 097 551,21	117 938 290,27	4,8	43,8
Rozchody ogółem	1 483 327 619,71	1 511 683 275,92	100,0	101,9
z tego:				
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 177 599 688,43	1 166 291 616,26	77,2	99,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	90 092 015,47	91 210 651,41	6,0	101,2
pożyczki (udzielone)	35 579 036,00	38 360 919,65	2,5	107,8
wykup papierów wartościowych w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,1	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
wykup obligacji samorządowych w tym:	243 860 000,00	243 714 000,00	16,1	99,9
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,1	100,0
inne cele	24 088 895,28	61 116 740,01	4,0	253,7

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 877 615 610,24	5 877 442 172,74	181 620 448,59	84 984 718,20	34 322 943,80	61 826 846,49	485 940,10	0,00	5 638 211 966,65	32 675 762,07	22 733 741,86	1 550 661,72	649 591,85	173 437,50	173 437,50	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	153 545 000,00	153 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 145 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	153 545 000,00	153 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 145 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 721 979 539,62	5 721 806 102,12	180 844 097,32	84 976 975,28	34 174 821,80	61 692 300,24	0,00	0,00	5 497 066 966,65	20 275 762,07	22 002 234,10	967 989,38	649 052,60	173 437,50	173 437,50	0,00
E2.1 krótkoterminowe	13 515 456,29	13 515 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 106,29	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 708 464 083,33	5 708 290 645,83	180 844 097,32	84 976 975,28	34 174 821,80	61 692 300,24	0,00	0,00	5 483 551 860,36	20 275 762,07	22 001 884,10	967 989,38	649 052,60	173 437,50	173 437,50	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 091 070,62	2 091 070,62	776 351,27	7 742,92	148 122,00	134 546,25	485 940,10	0,00	0,00	0,00	731 507,76	582 672,34	539,25	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	907 123,44	907 123,44	109 752,84	7 741,92	0,00	102 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	731 469,80	65 361,55	539,25	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 183 947,18	1 183 947,18	666 598,43	1,00	148 122,00	32 535,33	485 940,10	0,00	0,00	0,00	37,96	517 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	2 088 657 584,84	2 088 107 492,18	168 720 891,01	44 264 544,91	2 741 187,37	116 163 699,48	5 551 459,25	1 394 217,10	1 549 159 077,82	1 438 684,18	151 771 863,25	210 541 892,57	5 080 866,25	550 092,66	237 373,83	312 718,83
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	91 151 218,26	91 151 218,26	53 444 715,37	73 852,73	1 040 752,16	52 329 915,48	195,00	0,00	0,00	349 345,91	23 432 795,69	11 300 497,25	2 623 864,04	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 088 021,69	11 088 021,69	7 114 360,71	0,00	0,00	7 114 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 472,61	722 676,53	116 511,84	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	80 063 196,57	80 063 196,57	46 330 354,66	73 852,73	1 040 752,16	45 215 554,77	195,00	0,00	0,00	349 345,91	20 298 323,08	10 577 820,72	2 507 352,20	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 552 938 837,16	1 552 938 837,16	2 493 476,17	1 396 060,39	0,00	1 097 415,78	0,00	1 394 217,10	1 548 944 964,37	0,00	96 334,12	0,00	9 845,40	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89 087,76	89 087,76	89 087,76	0,00	0,00	89 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 481 779 024,18	1 481 779 024,18	2 385 003,41	1 378 251,39	0,00	1 006 752,02	0,00	1 394 217,10	1 477 893 920,15	0,00	96 038,12	0,00	9 845,40	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	71 070 725,22	71 070 725,22	19 385,00	17 809,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	71 051 044,22	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	226 373 360,18	225 996 744,58	15 531 167,89	2 422 841,45	198 166,47	9 526 204,01	3 383 955,96	0,00	25 084,47	150 628,72	58 990 592,57	150 117 664,38	1 181 606,55	376 615,60	74 160,77	302 454,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 363 431,41	57 302 192,86	6 627 448,21	56 838,85	188 956,71	3 006 471,53	3 375 181,12	0,00	24 357,56	37 963,29	24 092 427,13	25 756 890,61	763 106,06	61 238,55	60 398,55	840,00
N4.2 pozostałe	169 009 928,77	168 694 551,72	8 903 719,68	2 366 002,60	9 209,76	6 519 732,48	8 774,84	0,00	726,91	112 665,43	34 898 165,44	124 360 773,77	418 500,49	315 377,05	13 762,22	301 614,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 144 169,24	217 970 692,18	97 201 531,58	40 321 790,34	1 502 268,74	53 210 164,21	2 167 308,29	0,00	189 028,98	938 709,55	69 252 140,87	49 123 730,94	1 265 550,26	173 477,06	163 213,06	10 264,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 072 146,36	34 061 882,36	4 208 403,53	364 270,84	116 196,85	3 686 100,57	41 835,27	0,00	28 410,22	109 192,00	18 469 266,74	10 971 974,40	274 635,47	10 264,00	0,00	10 264,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 891 036,59	29 891 036,59	28 535 494,56	26 758 082,58	360,00	484 781,32	1 292 270,66	0,00	109 211,26	0,00	613 443,93	632 514,02	372,82	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 180 986,29	154 017 773,23	64 457 633,49	13 199 436,92	1 385 711,89	49 039 282,32	833 202,36	0,00	51 407,50	829 517,55	50 169 430,20	37 519 242,52	990 541,97	163 213,06	163 213,06	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	548 560 255,51	333 988 159,36	448 180,16	17 582 010,18	315 764 331,02	193 638,00	214 572 096,15
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 730 230,00	4 730 230,00	4 730 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	119 744 236,72	51 997 301,25	0,00	3 194 054,65	48 803 246,60	0,00	67 746 935,47
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	66 441 730,87	64 347 400,93	0,00	0,00	64 347 400,93	0,00	2 094 329,94
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	6 345 123,26	6 345 123,26	0,00	0,00	6 345 123,26	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	7 128 273,95	7 128 273,95	0,00	0,00	7 128 273,95	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	2 202 135,12	2 202 135,12	0,00	0,00	2 202 135,12	0,00	0,00