

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	23 880 777 775,24	23 681 476 165,92	23 651 539 968,85	100,0	99,2	
Razem dochody własne z tego:	7 954 882 523,65	7 943 151 982,65	7 917 021 240,51	33,5	99,9	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 108 316 709,00	4 165 736 852,00	4 140 486 557,94	17,6	101,4	52,4
podatek dochodowy od osób prawnych	150 287 354,38	157 930 642,67	157 770 218,99	0,7	105,1	2,0
dochody z majątku	419 045 862,36	305 288 602,84	305 133 101,66	1,3	72,9	3,8
pozostałe dochody	3 277 232 597,91	3 314 195 885,14	3 313 631 361,92	14,0	101,1	41,7
Dotacje ogółem z tego:	5 877 206 965,59	5 689 155 332,27	5 689 547 435,34	24,0	96,8	
Dotacje celowe z tego:	4 986 151 445,88	4 885 199 995,51	4 889 242 408,95	20,6	98,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 698 974 608,12	2 657 661 197,35	2 660 735 943,46	11,2	98,5	
w tym: inwestycyjne	140 263 016,94	137 188 152,25	137 189 222,30	0,6	97,8	
na zadania własne	1 303 136 610,09	1 291 566 694,49	1 291 641 316,01	5,5	99,1	
w tym: inwestycyjne	544 134 766,44	534 767 378,24	534 782 004,22	2,3	98,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	9 534 353,08	8 589 789,83	8 600 899,98	0,0	90,1	
w tym: inwestycyjne	3 563 296,26	3 142 692,70	3 144 525,82	0,0	88,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	383 932 313,26	376 872 566,13	377 917 682,08	1,6	98,2	
w tym: inwestycyjne	67 408 299,18	62 714 390,50	62 803 704,42	0,3	93,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	501 977 077,04	471 593 517,13	472 179 608,22	2,0	93,9	
w tym: inwestycyjne	446 749 427,03	421 041 586,75	421 505 559,38	1,8	94,2	
otrzymane z funduszy celowych	88 596 484,29	78 916 230,58	78 166 959,20	0,3	89,1	
w tym: inwestycyjne	73 480 989,02	65 141 253,39	64 365 004,10	0,3	88,7	
Dotacje §§ 200 i 620	877 107 290,86	793 952 607,43	789 969 103,65	3,4	90,5	
w tym: inwestycyjne § 620	544 291 473,63	515 408 004,31	512 116 780,11	2,2	94,7	
Dotacje §§ 205 i 625	13 948 228,85	10 002 729,33	10 335 922,74	0,0	71,7	
w tym: inwestycyjne § 625	2 816 341,37	0,00	0,00	0,0	0,0	
Subwencja ogólna z tego:	10 048 688 286,00	10 049 168 851,00	10 044 971 293,00	42,4	100,0	
część oświatowa	7 793 977 674,00	7 793 481 833,00	7 789 284 275,00	32,9	100,0	
część równoważąca	603 877 073,00	603 877 949,00	603 877 949,00	2,6	100,0	
część wyrównawcza	1 548 042 469,00	1 548 042 469,00	1 548 042 469,00	6,5	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	102 791 070,00	103 766 600,00	103 766 600,00	0,4	100,9	

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. 2 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:	24 603 227 043,01	23 460 079 032,98	23 444 106 670,35	1 205 302 326,71	1 705 267,84	2 011 570,78	69 320 743,47	100,0	95,3
wydatki majątkowe	3 809 014 402,90	3 429 659 045,52	3 427 087 152,55	66 495 861,08	0,00	44 316,98	58 151 787,81	14,6	90,0
w tym: wydatki na inwestycje	3 764 576 462,90	3 386 453 516,12	3 383 881 623,15	66 495 861,08	0,00	44 316,98	58 151 787,81	14,4	89,9
wydatki bieżące z tego:	20 794 212 640,11	20 030 419 987,46	20 017 019 517,80	1 138 806 465,63	1 705 267,84	1 967 253,80	11 168 955,66	85,4	96,3
wydatki na wynagrodzenia	10 639 296 567,68	10 536 102 689,03	10 530 573 187,09	816 765 578,99	0,00	369 471,49	25 268,00	44,9	99,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	9 556 200 864,68	9 469 645 443,30	9 465 766 278,38	87 357 690,15	0,00	368 522,26	0,00	40,4	99,1
pochodne od wynagrodzeń	1 809 650 700,54	1 773 536 708,10	1 771 328 309,69	174 913 147,27	0,00	341 581,15	2 787,00	7,6	97,9
dotacje	1 454 139 145,29	1 394 686 029,53	1 394 349 441,17	66 184,20	0,00	0,00	144 923,08	5,9	95,9
wydatki na obsługę długu	202 073 329,69	171 611 614,90	171 500 543,33	1 906 981,84	0,00	0,00	0,00	0,7	84,9
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	28 428 188,36	7 203 981,52	7 175 754,52	242 422,82	0,00	0,00	0,00	0,0	25,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 981 232,94	846 343 692,53	845 934 357,24	3 832 103,04	133,00	2 273,91	0,00	3,6	96,2
pozostałe wydatki	5 781 643 475,61	5 300 935 271,85	5 296 157 924,76	141 080 047,47	1 705 134,84	1 253 927,25	10 995 977,58	22,6	91,6
WYNIK	-722 449 267,77		237 369 495,57						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	1 465 823 278,09	1 772 026 772,99	100,0	120,9
kredyty i pożyczki w tym:	587 972 991,17	534 872 401,60	30,2	91,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	83 504 750,42	83 438 827,96	4,7	99,9
splata pożyczek udzielonych	14 021 007,84	14 379 574,23	0,8	102,6
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	107 018 675,87	175 352 153,54	9,9	163,9
na pokrycie deficytu	79 685 424,18	18 347 544,16	1,0	23,0
papiery wartościowe w tym:	48 784 600,00	44 055 000,00	2,5	90,3
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	
prywatyzacja majątku jst	1 094 296,00	1 094 296,00	0,1	100,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	702 269 962,21	995 120 686,89	56,2	141,7
na pokrycie deficytu	373 215 941,98	78 643 975,33	4,4	21,1
inne źródła	4 661 745,00	7 152 660,73	0,4	153,4
Rozchody ogółem z tego:	737 640 446,32	724 497 657,69	100,0	98,2
splaty kredytów i pożyczek w tym:	636 056 985,47	636 228 531,02	87,8	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	54 524 503,86	53 405 890,00	7,4	97,9
pożyczki (udzielone)	22 717 864,00	21 936 126,87	3,0	96,6
wykup papierów wartościowych w tym:	31 475 000,00	31 475 000,00	4,3	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	
inne cele	47 390 596,85	34 857 999,80	4,8	73,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	816 607 866,56	0,00		
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 311 748,00	0,00		
kredyty i pożyczki	338 181 613,89	0,00		
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	89 500,00	0,00		
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	79 685 424,18	0,00		
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	372 339 580,49	0,00		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	52 279 666,95	51 395 090,79		98,3
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	39 378 377,82	39 639 503,43		100,7
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	8 133 349,13	5 989 951,36		73,6
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4 765 640,00	5 765 636,00		121,0
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00		
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	104 646 827,29		
Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	8 848 616,20	8 757 299,55		99,0

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2015 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
		w złotych														
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 841 182 784,22	5 841 182 784,22	185 099 674,24	83 211 792,86	47 306 626,70	53 870 202,04	711 052,64	0,00	5 615 962 129,65	25 714 845,68	9 585 848,04	2 497 819,12	2 322 467,49	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	81 845 000,00	81 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 845 000,00	0,00	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	81 845 000,00	81 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 755 319 265,96	5 755 319 265,96	183 592 830,53	83 088 103,48	46 676 906,51	53 827 820,54	0,00	0,00	5 534 117 129,65	25 714 845,68	8 654 000,87	917 991,74	2 322 467,49	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	8 789 747,21	8 789 747,21	1 336 912,68	1 000 000,00	125 154,38	211 758,30	0,00	0,00	7 422 169,90	0,00	30 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 746 529 518,75	5 746 529 518,75	182 255 917,85	82 088 103,48	46 551 752,13	53 616 062,24	0,00	0,00	5 526 694 959,75	25 714 845,68	8 623 336,24	917 991,74	2 322 467,49	0,00	0,00	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)	4 018 518,26	4 018 518,26	1 506 843,71	123 689,38	629 720,19	42 381,50	711 052,64	0,00	0,00	0,00	931 847,17	1 579 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	796 546,84	796 546,84	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 301,74	108 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 221 971,42	3 221 971,42	1 506 693,71	123 689,38	629 720,19	42 231,50	711 052,64	0,00	0,00	0,00	243 545,43	1 471 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		w złotych														
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)	102 519 970,66	102 519 970,66	50 955 328,58	461 402,22	75 812,32	50 418 114,04	0,00	0,00	1 600 000,00	19 051,12	31 444 595,60	17 072 995,36	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 932 675,58	10 932 675,58	9 720 971,92	0,00	0,00	9 720 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184 637,62	1 027 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	91 587 295,08	91 587 295,08	41 234 356,66	461 402,22	75 812,32	40 697 142,12	0,00	0,00	1 600 000,00	19 051,12	31 259 957,98	16 045 929,32	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 733 158 492,01	1 733 158 492,01	783 693,26	682 434,41	0,00	101 258,85	0,00	1 066 663,47	1 731 180 476,16	1 879,00	3 221,00	17 161,74	105 397,38	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	91 857,29	91 857,29	91 857,29	0,00	0,00	91 857,29	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	1 650 911 147,22	1 650 911 147,22	674 026,97	664 625,41	0,00	9 401,56	0,00	1 066 663,47	1 649 044 972,66	0,00	2 925,00	17 161,74	105 397,38	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	82 155 487,50	82 155 487,50	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 135 503,50	1 879,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	335 603 896,94	335 201 670,01	20 756 614,94	2 927 923,24	1 421 962,82	15 551 495,93	855 232,95	0,00	40 941,43	149 841,73	97 502 013,46	214 807 464,77	1 944 793,68	402 226,93	100 830,21	301 396,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 463 882,66	89 403 995,46	3 421 176,14	41 110,34	2 868,96	2 524 248,70	852 948,14	0,00	40 323,04	75 057,33	52 131 025,95	33 190 996,29	545 416,71	59 887,20	59 767,20	120,00
N4.2 pozostałe	246 140 014,28	245 797 674,55	17 335 438,80	2 886 812,90	1 419 093,86	13 027 247,23	2 284,81	0,00	618,39	74 784,40	45 370 987,51	181 616 468,48	1 399 376,97	342 339,73	41 063,01	301 276,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	257 954 483,47	257 882 785,57	122 544 362,07	29 302 385,11	2 722 302,53	87 762 708,01	2 756 966,42	0,00	224 295,62	396 330,58	84 627 148,38	47 719 848,11	2 370 800,81	71 697,90	68 383,90	3 314,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 942 152,73	24 870 475,67	7 864 509,44	403 763,49	149 308,33	7 282 835,59	28 602,03	0,00	15 339,01	95 159,72	8 461 752,63	7 948 564,11	485 150,76	71 677,06	68 363,06	3 314,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 490 963,58	21 490 963,58	21 136 444,97	19 596 984,97	359,53	169 803,06	1 369 297,41	0,00	130 022,00	468,00	215 183,04	8 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 521 367,16	211 521 346,32	93 543 407,66	9 301 636,65	2 572 634,67	80 310 069,36	1 359 066,98	0,00	78 934,61	300 702,86	75 950 212,71	39 762 438,43	1 885 650,05	20,84	20,84	0,00

Poreczenia 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
		w złotych					
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	536 212 667,78	303 917 652,27	6 426 867,41	19 002 402,41	271 753 163,99	6 735 218,46	232 295 015,51
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	46 877 324,78	32 764 356,61	0,00	541 494,22	32 222 862,39	0,00	14 112 968,17
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	52 247 827,67	40 544 870,37	0,00	1 414 111,75	39 130 758,62	0,00	11 702 957,30
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 915 837,16	10 915 837,16	0,00	0,00	10 915 837,16	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 538 090,73	4 538 090,73	0,00	0,00	4 538 090,73	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	509 265,61	390 470,21	0,00	0,00	390 470,21	0,00	118 795,40