


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Zarząd Powiatu Chodzieskiego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
ul. Wiosny Ludów 1 64-800 CHODZIEŻ			01D9958E2B2880DD				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego					
570790897							
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>chodzieski</i>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	31 319 765,00	9 788 738,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	36 304 986,00	6 838 580,35
B1. Wydatki bieżące	30 752 511,00	6 724 510,35
B2. Wydatki majątkowe	5 552 475,00	114 070,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 985 221,00	2 950 157,71
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 985 221,00	700 187,11
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 660 261,00	1 375 227,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 310 261,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	446 306,00	446 306,26
D131. środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	903 694,00	928 920,85
D171. środki na pokrycie deficytu	903 694,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	675 040,00	675 040,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	675 040,00	675 040,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Skarbnik Gminy / Skarbnik Powiatu

*Dorota Pietrzchlewicz*  
Główny Księgowy / Skarbnik

28-12-726  
telefon


2007-04-23  
rok m-c dzień

STAROSTA

*Mirosław Juraszek*  
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

  
Dorota Pierzchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

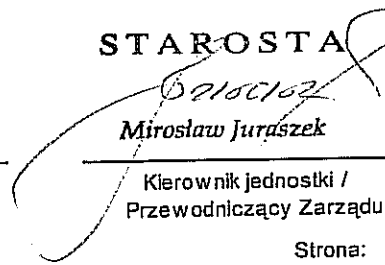
28-12-726

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

STAROSTA

  
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu w %	Struktura planu dochodów własnych	Należności porozumień do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym: zaliczności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych		w %		w złotych			
A.	DOCHODY OGÓLNE	31 319 765,00	9 788 738,06	31,25	100,00		102 951,80	82 722,18	5 347,63
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	9 682 189,00	2 244 326,13	23,18	30,91	100,00	102 951,80	82 722,18	5 347,63
1.	Dochody bieżące:	9 540 514,00	2 131 211,38	22,34	30,46	98,54	102 951,80	82 722,18	5 347,63
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 034 310,00	1 057 474,00	21,01	16,07	52,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	154 000,00	37 935,58	24,63	0,49	1,59	0,00	0,00	0,00
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 321 751,00	517 391,50	22,28	7,41	23,98	0,00	0,00	0,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	89 780,00	31 692,58	35,30	0,29	0,93	0,00	0,00	0,00
1.5.	pozostałe dochody	1 940 673,00	486 717,72	25,08	6,20	20,04	102 951,80	82 722,18	5 347,63
2.	Dochody majątkowe:	141 675,00	113 114,75	79,84	0,45	1,46	0,00	0,00	0,00
1.1.	dochody majątkowe (§5 077,0,0870)	141 675,00	113 114,75	79,84	0,45	1,46	0,00	0,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	14 375 547,00	5 358 228,00	37,27	45,90		0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	13 106 533,00	5 040 975,00	38,46	41,85		0,00	0,00	0,00
2.	część wytwornicza	925 200,00	231 300,00	25,00	2,95		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	343 814,00	85 953,00	25,00	1,10		0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	7 262 029,00	2 186 183,93	30,10	23,19		0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	6 636 888,00	1 731 043,43	26,08	21,19		0,00	0,00	0,00
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlezione ustawami (§2110)	3 223 373,00	871 652,00	27,04	10,29		0,00	0,00	0,00
1.2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 475 200,00	424 494,00	28,78	4,71				
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	0,02		0,00	0,00	0,00
1.4.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na przeprowadzeniem remontów w ZSL-G w Rajkach (§2310)	3 622,00	0,00	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00
1.5.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych w ZSL-G w Rajkach (§2310)	50 000,00	0,00	0,00	0,16		0,00	0,00	0,00
1.6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między 13 linia pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	778 500,00	236 047,81	30,32	2,49		0,00	0,00	0,00
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między 13 linia pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	77 080,00	21 246,30	27,56	0,25		0,00	0,00	0,00
1.8.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień : projekty pn. "Stypendia twórczą szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych 2006/2007" EFS (§2898; §2899)	406 184,00	0,00	0,00	1,30		0,00	0,00	0,00
1.9.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień: projekty pn. "Stypendia twórczą szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego 2006/2007" EFS (§ 2898; § 2899)	54 136,00	0,00	0,00	0,17		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu w %	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym: w zaliczeniach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.	z ARKMR na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy roślin dla właścicieli gruntów (§248D)	142 358,00	35 625,12	25,03	0,45		0,00	0,00	0,00
1.11.	z ARKMR dla ZSL-G; z tytułu płatności bezpośrednio do gruntów rolnych oraz wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (§246D)	1 300,00	358,00	27,54	0,00		0,00	0,00	0,00
1.12.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekty pn. "Tęczy szani - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami" EFS (§244B;§244G)	15 545,00	0,00	0,00	0,05		0,00	0,00	0,00
1.13.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekty pn. "Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (§244B;§244G)	167 764,00	73 391,20	43,75	0,54		0,00	0,00	0,00
1.14.	z Biura Handlowego Euroconsult Zdźsiław Łara (umowa partnerska) na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów ; projekty pn. "Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" EFS (§270B;§270G)	25 429,00	25 429,00	100,00	0,08		0,00	0,00	0,00
1.15.	z Gminy Margonin na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Remont ul. Okopowej w Margoninie" (§2710)	60 000,00	0,00	0,00	0,19		0,00	0,00	0,00
1.16.	z Funduszu Pracy środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§289D)	151 400,00	37 800,00	24,97	0,48		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe:	625 141,00	455 140,50	72,81	2,00		0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami KP PSP (§641D)	70 000,00	0,00	0,00	0,22		0,00	0,00	0,00
2.2.	z Gminy Butyżni na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokolowo B." (§ 630D)	50 000,00	0,00	0,00	0,16		0,00	0,00	0,00
2.3.	z Gminy Butyżni na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 411 i 415 w Wyszynach" (§ 630D)	50 000,00	0,00	0,00	0,16		0,00	0,00	0,00
2.4.	z Gminy Chodzisz na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Rajcah" (§661D)	455 141,00	455 140,50	100,00	1,45		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5:3	Struktura planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
							ogółem		w tym: wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w bieżącym	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLNE z tego:</b>	<b>36 304 986,00</b>	<b>22 375 602,46</b>	<b>6 838 580,35</b>	<b>18,84</b>	<b>100,00</b>	<b>742 798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	wydatki majątkowe w tym:	5 552 475,00	2 631 797,66	114 070,00	2,05	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na inwestycje	4 269 215,00	2 627 771,56	110 044,00	2,58	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	30 752 511,00	19 743 804,90	6 724 510,35	21,87	84,71	742 798,78	0,00	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	15 693 163,00	12 532 400,49	4 098 107,08	26,11	43,22	324 895,17	0,00	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	14 618 945,00	12 487 360,38	3 053 066,97	20,88	40,27	324 895,16	0,00	0,00	0,00
2.	podrodne od wynagrodzeń	2 852 070,00	2 370 000,36	601 593,68	21,09	7,86	150 663,03	0,00	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu	384 479,00	49 854,05	49 854,05	12,97	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dofinacje	1 618 371,00	525 713,47	373 948,23	23,11	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwarant.	460 800,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe wydatki	9 743 626,00	4 265 836,53	1 601 007,31	16,43	25,84	267 240,58	0,00	0,00	0,00
III.	<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-4 985 221,00</b>		<b>2 950 157,71</b>						<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura planu
		w złotych	w %			
1	2	3	4	5	6	7
<b>C.</b>	<b>FINANSOWANIE (I - II)</b>	<b>4 985 221,00</b>	<b>700 187,11</b>	<b>14,05</b>	<b>100,00</b>	
I.	PRZYCHODY OGÓLNE z tego:	5 660 261,00	1 375 227,11	24,30	100,00	
1.	Kredyty	4 310 261,00	0,00	0,00	76,15	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	446 306,00	446 306,26	0,00	7,88	
2.1.	środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00	0,00	7,88	
3.	Inne źródła (wobecne środki), w tym:	903 694,00	928 920,85	0,00	15,97	
3.1.	środki na pokrycie deficytu	903 694,00	0,00	0,00	15,97	
II.	ROZCHODY OGÓLNE z tego:	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00	
1.	spłaty kredytów	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00	

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)		Wskaznik 4:3
		w złotych	w %	
1		3	4	5
D.	<b>KŁACZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>8 511 205,00</b>	<b>4 147 695,00</b>	<b>48,73</b>
1.	zaciągnięte kredyty ogółem (niezapłacone), w tym:	9 786 245,00	5 422 735,00	55,41
1.1.	w latach poprzednich <sup>1)</sup>	5 475 984,00	5 422 735,00	99,03
1.2.	w roku bieżącym	4 310 261,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów	1 275 040,00	1 275 040,00	100,00
2.1.	w latach poprzednich	600 000,00	600 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	675 040,00	675 040,00	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.l.p. 60%): (D : A)	27,18	42,37	0,00
E.	<b>ŚLĄTA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :</b>	<b>1 520 319,00</b>	<b>724 894,05</b>	<b>47,68</b>
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	1 059 519,00	724 894,05	68,42
1.1.	kapitał	675 040,00	675 040,00	100,00
1.2.	odsetki	384 479,00	49 854,05	12,97
2.	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń, w tym:	460 800,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	344 800,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki	116 000,00	0,00	0,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 189 u.o.l.p. 15%): (E : A)	4,85	7,41	0,00

1) Zestawienie zaciągniętych kredytów (niezapłaconych) w latach poprzednich			
	Plan	Wykonanie	
2005			
Kredyt I (BS)	812 210,00	802 510,00	
Kredyt II (BSK)	695 040,00	695 040,00	
2006			
Kredyt I (BS) II tranza	282 500,00	247 260,00	
Kredyt III (BSK)	2 290 852,00	2 285 544,00	
Kredyt IV (BS)	1 395 392,00	1 392 391,00	
Ogółem	5 475 984,00	5 422 735,00	

F. PORĘCZENIE UDZIELONE DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY		OGÓŁEM
1.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	2 632 500,00
2.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 344 800,- odsetki 116 000,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	460 800,00
3.	wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)		Wykonanie w złotych	Wskaznik 5:3
		Zaangażowanie	Wymagalne w tym: wymagalne		
1		3	4	5	6
G.	<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM z tego:</b>	<b>782 563,00</b>	<b>781 003,56</b>	<b>101 073,60</b>	<b>0,00</b>
1.	Hala sportowa - widowiskowa w ZSP	782 563,00	781 003,56	101 073,60	0,00

1) Zestawienie zaciągniętych kredytów (niezapłaconych) w latach poprzednich.

2) Uchwała Nr XLV/253/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

Sp. J.P.

Chodzisz, dnia 27/04/2007 r.

SKARBNIK POWIATU

Dorota Pierzchlewska