

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za II kwartał 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu w %		Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		3	4			5	w tym:				
							6		7	8	
I	2	w złotych									50,00%
A.	DOCHODY OGÓLNE z tego:	31 635 393,00	17 900 630,54	56,58	100,00				89 046,04	79 318,60	6 227,36
1.	Dochody bieżące	30 867 027,00	17 324 998,29	56,13	97,57				89 046,04	79 318,60	6 227,36
2.	Dochody majątkowe	768 366,00	575 632,25	74,92	2,43				0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	9 745 324,00	4 893 814,74	50,22	30,80			100,00	89 046,04	79 318,60	6 227,36
1.	Dochody bieżące:	9 602 099,00	4 773 322,99	49,71	30,35			98,53	89 046,04	79 318,60	6 227,36
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 034 310,00	2 450 160,00	48,67	15,91			51,66	0,00	0,00	0,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	154 000,00	111 380,72	72,33	0,49			1,58	0,00	0,00	0,00
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 321 751,00	1 111 023,50	47,85	7,34			23,82	0,00	0,00	0,00
1.4.	odssetki od środków na rach. bankowych (§0920)	89 780,00	64 889,39	72,28	0,28			0,92	0,00	0,00	0,00
1.5.	pozostałe dochody	2 002 258,00	1 035 869,38	51,74	6,33			20,55	89 046,04	79 318,60	6 227,36
2.	Dochody majątkowe:	143 225,00	120 491,75	84,13	0,45			1,47	0,00	0,00	0,00
1.1.	dochody majątkowe (§5 0770-0870)	143 225,00	120 491,75	84,13	0,45			1,47	0,00	0,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	14 375 547,00	8 700 066,00	60,52	45,44				0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	13 106 533,00	8 065 560,00	61,54	41,43				0,00	0,00	0,00
2.	część wyrownawcza	925 200,00	462 600,00	50,00	2,92				0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	343 814,00	171 906,00	50,00	1,09				0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	7 514 522,00	4 306 749,80	57,31	23,76				0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	6 889 381,00	3 851 609,30	55,91	21,78				0,00	0,00	0,00
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	3 356 210,00	1 731 698,64	51,60	10,61				0,00	0,00	0,00
1.2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 537 600,00	832 675,00	54,15	4,86				0,00	0,00	0,00
1.3.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 300,00	2 587,00	78,39	0,01				0,00	0,00	0,00
1.4.	z Gminy Chodzieski na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na przeprowadzeniem remontów w ZSL-G w Ratajach (§2310)	3 774,00	3 774,00	100,00	0,01				0,00	0,00	0,00
1.5.	z Gminy Chodzieski na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych w ZSL-G w Ratajach (§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 j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	836 515,00	527 767,94	63,09	2,64				0,00	0,00	0,00
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	77 080,00	41 233,30	53,49	0,25				0,00	0,00	0,00

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu w %	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	
		w złotych						ogółem	w tym: w złotych		zaległości
		3	4								
1											
1.1.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ; projekt pn. "Stypendia twórczą szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych 2006/2007" EFS (§2886; §2889)	406 181,00	406 180,80	100,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień; projekt pn. "Stypendia twórczą szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego 2006/2007" EFS (§ 2888-§ 2889)	54 136,00	54 136,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	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)	143 147,00	71 651,85	50,05	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.	z ARIMR dla ZSL-G; z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (§2460)	1 300,00	358,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.	z PFERON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami" EFS (§2448;§2449)	15 545,00	5 126,57	32,98	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.	z PFERON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (§2448;§2449)	167 764,00	73 391,20	43,75	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.	z Biura Handlowego Euroconsult Zdzisław Lara (umowa partnerska) na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów ; projekt pn. "Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" EFS (§2708;§2709)	25 429,00	25 429,00	100,00	0,08	0,00	0,00	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	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 (§2690)	151 400,00	75 600,00	49,93	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dochody majątkowe:	625 141,00	455 140,50	72,81	1,98	0,00	0,00	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 (§6410)	70 000,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokolowo B." (§ 6300)	50 000,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszyńcu" (§ 6300)	50 000,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Rajkach" (§6610)	455 141,00	455 140,50	100,00	1,44	0,00	0,00	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				
		w złotych		w złotych		w %		w %		w %		ogółem		w tym: wymagalne		powstałe w roku bieżącym
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	36 837 970,00	27 269 514,90	15 240 064,49	41,37	100,00	891 589,07	0,00	0,00							0,00
I.	wydatki majątkowe w tym:	5 945 572,00	3 113 566,86	607 663,29	10,22	16,14	256 466,00	0,00	0,00							0,00
1.	wydatki na inwestycje	4 806 676,00	3 065 395,77	579 012,20	12,57	12,51	256 466,00	0,00	0,00							0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	30 892 398,00	24 155 948,04	14 632 401,20	47,37	83,86	635 123,07	0,00	0,00							0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z osobistym wynagrodzeniem rodzinnym), w tym:	15 879 501,00	14 230 943,42	7 832 006,95	49,32	43,11	309 546,74	0,00	0,00							0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	14 812 016,00	13 183 479,41	6 784 542,94	45,80	40,21	309 546,74	0,00	0,00							0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 862 729,00	2 486 100,22	1 280 815,94	44,74	7,77	146 013,08	0,00	0,00							0,00
3.	wydatki na obsługę długu	384 479,00	95 337,45	95 337,45	24,80	1,04	0,00	0,00	0,00							0,00
4.	dotacje	1 648 217,00	1 498 405,24	799 312,32	48,50	4,48	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	1,25	0,00	0,00	0,00							0,00
6.	pozostałe wydatki	9 656 672,00	5 885 161,71	4 624 928,54	47,89	26,21	179 563,25	0,00	0,00							0,00
III.	WYNIK (A - B)	-5 202 577,00		2 660 566,05												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie		Wskaźnik (4:3)		Struktura planu	
		w złotych		w złotych		w %		w %	
		3	4	5	6	7	8		
C.	FINANSOWANIE (I - II)	5 202 577,00	700 187,11	13,46	100,00				
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 877 617,00	1 375 227,11	23,40	100,00				
1.	kredyty	4 527 617,00	0,00	0,00	77,03				
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	446 306,00	446 306,26		7,59				
2.1.	środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00	0,00	7,59				
3.	inne źródła (wolne środki), w tym:	903 694,00	928 920,85		15,38				
3.1.	środki na pokrycie deficytu	903 694,00	0,00	0,00	15,38				
II.	ROZCHODY OGÓŁEM 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.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaźnik 4.3	
		3	w złotych		4	w %
1	2	8 675 312,00	4 147 695,00	47,81	5	
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	9 950 352,00	5 422 735,00	54,50		
1.	zaciągnięte kredyty ogółem (niespłacone na dzień 01-01-2007), w tym:	5 422 735,00	5 422 735,00	100,00		
1.1.	w latach poprzednich ¹⁾	4 527 617,00	0,00	0,00		
1.2.	w roku bieżącym	1 275 040,00	1 275 040,00	100,00		
2.	spłaty kredytów	600 000,00	600 000,00	100,00		
2.1.	w latach poprzednich	675 040,00	675 040,00	100,00		
2.2.	w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00		
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)	27,42	23,17	0,00		
E.	ŚLATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	1 520 319,00	770 377,45	50,67		
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	1 059 519,00	770 377,45	72,71		
1.1.	kapitał	675 040,00	675 040,00	100,00		
1.2.	odsetki	384 479,00	95 337,45	24,80		
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. 169 u.o.l.p. 15%); (E : A)	4,81	4,30	0,00		

F. PORĘCZENIE UDZIELONE DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWISA W CHODZIEŻY ³⁾		OGÓŁEM
1.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielnego 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.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5.3	
		3	w złotych			4	5
1	2	782 563,00	782 562,56	782 562,56	782 562,56	0,00	100,00
G.	WYDATKI NIETYTUŁOWE²⁾ OGÓŁEM z tego:	782 563,00	782 562,56	782 562,56	782 562,56	0,00	100,00
1.	Hala sportowo-widowiskowa w ZSP	782 563,00	782 562,56	782 562,56	782 562,56	0,00	100,00

¹⁾ Zestawienie zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2007) 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.

³⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. J.P.
Chodzisz, dnia 24/06/2007 r.

1) Zestawienie wykonania zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2007) w latach poprzednich				
1	2	3	4	5
2005				
Kredyt I (BS)	802 510	0	802 510	0
Kredyt II (BS)	695 040	695 040	0	0
2006				
Kredyt I (BS) II kwartał	247 260	0	247 260	0
Kredyt II (BS)	2 285 544	400 000	1 885 544	0
Kredyt IV (BS)	1 392 381	180 000	1 212 381	0
Ogółem	5 422 735	1 275 040	4 147 695	0

SKARBNIK POWIATU
Dorota Pierzchawicz

FA.0222-65/07

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego

ul. Wiosny Ludów 1
64-800 CHODZIEŻ

Numer identyfikacyjny REGON

570790897

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

05F4558D7334BF04

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieskiNazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	31 635 393,00	17 900 630,54
B. WYDATKI (B1+B2)	36 837 970,00	15 240 064,49
B1. Wydatki bieżące	30 892 398,00	14 632 401,20
B2. Wydatki majątkowe	5 945 572,00	607 663,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 202 577,00	2 660 566,05
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 202 577,00	700 187,11
D1. Przychody ogółem	5 877 617,00	1 375 227,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 527 617,00	0,00
w tym:		
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	446 306,00	446 306,26
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	903 694,00	928 920,85
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	903 694,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	675 040,00	675 040,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	675 040,00	675 040,00
w tym:		

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

+

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Dorota Pierzchlewicka

28-12-726

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień,

STAROSTA

Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

05F4558D7334BF04

Strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
Dorota Pierzchewicz

28-12-726

telefon

2007-07-24

rok m-c dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu