

STAROSTWO POWIATOWE
64-800 CHODZIEŻ
ul. Wiosny Ludów 1

FK-0222-32106

Realizacja budżetu powiatu za wrzesień 2006 rok

75,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty			Nadpłaty
							ogółem	w zł/m.		
								zaległości	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. DOCHODY OGÓŁEM		31 394 105,00	24 562 362,40	78,24	100,00		104 484,62	87 318,05	12 281,94	
I. RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:		9 092 703,00	6 732 886,55	74,05	28,96	99,99	104 484,62	87 318,05	12 281,94	
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§9010)	4 033 454,00	2 808 828,00	69,64	12,85	44,36	0,00	0,00	0,00	
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	130 000,00	107 231,15	82,49	0,41	1,43	0,00	0,00	0,00	
3.	dochody z majątku (§\$ 0470,0750,0770,0840,0870)	365 118,00	202 874,74	55,56	1,16	4,01	16 059,70	3 408,01	5,04	
4.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 551 506,00	2 053 342,50	80,48	8,13	28,06	0,00	0,00	0,00	
5.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	88 980,00	77 902,64	87,55	0,28	0,98	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostałe dochody	1 923 645,00	1 482 707,52	77,08	6,13	21,16	88 424,92	83 910,04	12 276,90	
II. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:		14 103 283,00	11 821 852,00	83,82	44,92		0,00	0,00	0,00	
1.	część oświatowa	12 941 624,00	10 950 608,00	84,62	41,22		0,00	0,00	0,00	
2.	część wytwórcza	690 891,00	518 166,00	75,00	2,20		0,00	0,00	0,00	
3.	część rolniczo-wytwórcza	470 768,00	353 078,00	75,00	1,50		0,00	0,00	0,00	
III. DOTACJE CELOWE z tego:		8 198 119,00	6 007 623,85	73,28	26,12		0,00	0,00	0,00	
1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	3 030 913,00	2 378 191,00	78,46	9,65		0,00	0,00	0,00	
2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 749 510,00	1 400 958,00	80,08	5,58		0,00	0,00	0,00	
3.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	16 880,00	12 913,00	76,50	0,06		0,00	0,00	0,00	
4.	z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Chodzieży" (§ 6610)	350 000,00	0,00	0,00	1,11		0,00	0,00	0,00	
5.	z Gminy Budzylów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 273 w Wyszyńskich" (§ 6300)	50 000,00	0,00	0,00	0,16		0,00	0,00	0,00	
6.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana okien w klasie informacyjnej w ZSL-G" (§6610)	4 700,00	4 700,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00	
7.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Ratajach" (§6610)	825 636,00	681 000,00	82,48	2,63		0,00	0,00	0,00	
8.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§2320)	769 525,00	658 579,25	85,58	2,45		0,00	0,00	0,00	
9.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	74 000,00	52 520,40	70,97	0,24		0,00	0,00	0,00	
10.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) - projekt pn. "Stypendia wioj szansa - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych" EFS 2005/2006 (§2888, §2889)	319 051,00	318 250,00	99,75	1,02		0,00	0,00	0,00	
11.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) - projekt pn. "Stypendia wioj szansa - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych" 2006/2007 EFS (§2888, §2889)	234 500,00	0,00	0,00	0,75		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4/a	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty			Nadpłaty
							ogółem	zaległości		
								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		w złotych			w %			w złotych		
12.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) : projekt pn. "Stypendia twóją szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego" 2005/2006 EFS (\$ 2888 \$ 2889)	51 102,00	50 641,70	99,10	0,16		0,00	0,00	0,00	
13.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) : projekt pn. "Stypendia twóją szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego" 2006/2007 EFS (\$ 2888 \$ 2889)	27 070,00	0,00	0,00	0,09		0,00	0,00	0,00	
14.	z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) : projekt pn. "Wsparcie długotrwale bezrobotnych - szansa na pracę" EFS (\$2888)	6 100,00	6 100,00	100,00	0,02		0,00	0,00	0,00	
15.	z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) : projekt pn. "Pomoc dla bezrobotnej młodzieży - wejście na rynek pracy" EFS (\$2888)	13 420,00	13 420,00	100,00	0,04		0,00	0,00	0,00	
16.	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)	142 358,00	107 089,02	75,23	0,45		0,00	0,00	0,00	
17.	z ARiMR dla ZSL-G, z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (\$2460)	2 500,00	1 537,42	61,50	0,01		0,00	0,00	0,00	
18.	z PEFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami" EFS (\$2448,\$2449)	86 879,00	33 103,66	38,10	0,28		0,00	0,00	0,00	
19.	z PEFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (\$2448,\$2449)	115 855,00	0,00	0,00	0,37		0,00	0,00	0,00	
20.	z PEFRON na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów : projekt pn. "Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" EFS (\$2708,\$2709)	27 020,00	27 020,40	100,00	0,09		0,00	0,00	0,00	
21.	z PEFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala" (\$6260)	142 800,00	142 800,00	100,00	0,45		0,00	0,00	0,00	
22.	z Funduszu Pracy środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (\$2690)	158 300,00	118 800,00	75,05	0,50		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: wymagane		0,00
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			w złotych		w %					
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	36 127 389,00	29 240 060,91	23 093 387,64	63,92	100,00	564 834,69	0,00	0,00	0,00
I.	wydatki majątkowe w tym:	5 628 416,00	4 237 747,64	2 317 750,97	41,18	15,58	2 899,28	0,00	0,00	0,00
1.	wydatki na inwestycje	4 630 772,00	4 170 144,87	2 250 148,20	48,59	12,82	2 899,28	0,00	0,00	0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	30 498 973,00	25 002 313,27	20 775 636,67	68,12	84,42	561 935,41	0,00	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	15 061 094,00	13 986 522,63	10 856 835,58	72,09	41,69	294 349,60	0,00	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	14 019 004,00	12 946 698,72	9 817 024,82	70,03	38,80	13,15	0,00	0,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 723 711,00	2 312 108,85	1 764 802,22	64,79	7,54	159 090,44	0,00	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu	238 984,00	40 311,80	40 311,80	16,87	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje	1 936 721,00	1 228 011,55	1 162 868,43	60,04	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwarant.	567 500,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe wydatki	9 970 963,00	7 435 358,44	6 950 818,64	69,71	27,60	108 495,37	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK (A - B)	-4 733 284,00		1 468 974,76						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4/3)	Struktura planu
		3	4	5	6
1	2	w złotych		w %	
C. FINANSOWANIE (I - II)		4 733 284,00	764 549,81	16,15	100,00
I. PRZECHODY OGÓŁEM z tego:		5 333 284,00	1 364 549,81	25,59	100,00
1. kredyty i pożyczki, w tym:		3 968 734,00	0,00	0,00	74,41
1.1. na realizację programów /projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.		595 382,00	0,00	0,00	11,16
2. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		446 306,00	446 306,26	100,00	8,37
2.1. środki na pokrycie deficytu		446 306,00	0,00	0,00	8,37
3. inne źródła (wolne środki) ,w tym:		918 244,00	918 243,55	100,00	17,22
3.1. środki na pokrycie deficytu		918 244,00	0,00	0,00	17,22
II. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
1. spłaty kredytów i pożyczek		600 000,00	600 000,00	100,00	100,00

SKARBNIK POWIATU
Dorota Pietrzchlewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4/3)
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	4 866 284,00	897 650,00	18,44
1.	zaciągnięte kredyty	5 466 284,00	1 497 550,00	27,40
2.	spłaty kredytów	600 000,00	600 000,00	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)	15,50	3,65	0,00
E.	ŚLĄDZA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	1 405 984,00	640 181,30	45,53
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	838 484,00	640 181,30	76,35
1.1.	kapitał	600 000,00	600 000,00	100,00
1.2.	odsetki	238 484,00	40 181,30	16,85
2.	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń, w tym:	567 500,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	431 000,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki	136 500,00	0,00	0,00
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%); (E : A)	4,48	2,61	0,00

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	3 200 000,00
2.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 431 000,- odsetki 136 500,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	567 500,00
3.	wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 5:3
					ogółem	w tym: wyznaczone	
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
G.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "OGÓŁEM z tego:	804 652,00	561 136,27	561 136,27	0,00	0,00	69,74
1.	Przebudowa budynku Konsumtów	200 000,00	82 092,11	82 092,11	0,00	0,00	41,05
2.	Modernizacja budynku Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego	13 313,00	13 107,34	13 107,34	0,00	0,00	98,46
3.	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	100,00
4.	Modernizacja budynku głównego I LO	54 600,00	53 820,82	53 820,82	0,00	0,00	98,57
5.	Przebudowa CEZ w Chodzieży	487 739,00	363 116,00	363 116,00	0,00	0,00	74,45

¹⁾ Uchwała Nr XXXV/190/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2005 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Sp. J.P.
Chodzież, dnia 23/10/2006 r.

SKARBNIK POWIATU

Dorota Peitzchewicz