

**Realizacja budżetu powiatu za marzec 2006 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik 3/2	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych
	w złotych		w %		
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 514 728</b>	<b>8 947 359</b>	<b>30,31</b>	<b>100,00</b>	
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>8 638 421</b>	<b>2 094 596</b>	<b>24,25</b>	<b>29,27</b>	<b>100,00</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 033 454	777 353	19,27	13,67	46,69
podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	130 000	38 043	29,26	0,44	1,50
dochody z majątku (§§ 0470;0750;0770;0840;0870)	332 700	69 834	20,99	1,13	3,85
wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 402 500	810 869	33,75	8,14	27,81
odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	88 980	26 756	30,07	0,30	1,03
pozostałe dochody	1 650 787	371 741	22,52	5,59	19,11
<b>SUBWENCJA OGÓLNA w tym:</b>	<b>14 103 283</b>	<b>5 267 962</b>	<b>37,35</b>	<b>47,78</b>	
część oświatowa	12 941 624	4 977 548	38,46	43,85	
część wyrównawcza	690 891	172 722	25,00	2,34	
część równoważąca	470 768	117 692	25,00	1,60	
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>6 773 024</b>	<b>1 584 801</b>	<b>23,40</b>	<b>22,95</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej (§2110) z b. państwa	2 968 371	854 097	28,77	10,05	
w tym: inwestycyjne					
na zadania własne (§2130) z b. państwa	1 616 400	437 456	27,06	5,48	
w tym: inwestycyjne					
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej (§2120) z b. państwa	17 180	8 167	47,54	0,06	
w tym: inwestycyjne					
otrzymane z gminy na inwestycje i zak.inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t § 6619 - Gmina Chodzież - ZSL-G;	825 636			2,80	
w tym: inwestycyjne	825 636			2,80	
z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320 - rodz.zast.-60.000 i placówki op.-wychow.- 500.000, § 2310- 5.300 - Gminy Chodzież ZSL-G)	565 300	201 514	35,65	1,92	
w tym: inwestycyjne					
realizowane na podst.porozumień (umów) (§ 2888;§ 2889)EFS z Urzędu Marszałkowskiego	389 673			1,32	
w tym: inwestycyjne					
otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2448, §2449)	86 879	9 005	10,36	0,29	
w tym: inwestycyjne					
środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publi. (ARIMR-§2460)	145 285	34 962	24,06	0,49	
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	158 300	39 600	25,02	0,54	

**25,00%**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 4:2	Struktura planu
				ogółem	w tym: wymagalne		
		w złotych					w %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	34 646 743	20 430 609	7 013 943	725 608		20,24	100,00
wydatki majątkowe w tym:	4 730 082	1 735 665	344 146	24 521		7,28	13,65
w tym: wydatki na inwestycje	4 085 982	1 735 665	344 146	24 521		8,42	11,79
wydatki bieżące z tego:	29 916 661	18 694 944	6 669 797	701 087		22,29	86,35
wydatki na wynagrodzenia	14 928 473	12 873 971	4 017 489	322 179		26,91	43,09
w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	13 887 437	11 852 764	3 007 798	310 663		21,66	40,08
pochodne od wynagrodzeń	2 718 655	1 953 812	572 482	183 669		21,06	7,84
wydatki na obsługę długu	238 984	17 054	17 054			7,14	0,69
dotacje	1 842 180	612 956	433 692			23,54	5,32
wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	567 500					0,00	1,64
pozostałe wydatki	9 620 869	3 237 151	1 629 080	195 239		16,93	27,77
WYNIK (dochody-wydatki)	-5 132 015		1 933 416				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3/2)	Struktura planu
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
<b>FINANSOWANIE (przychody-rozchody)</b>	<b>5 132 015</b>	<b>1 214 550</b>	<b>23,67</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 732 015</b>	<b>1 364 550</b>	<b>23,81</b>	<b>100,00</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	4 368 734		0,00	76,22
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	595 382			
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
spląty pożyczek udzielonych				
nadwyżka z lat ubiegłych	1 363 281	446 306		23,78
w tym: środki na pokrycie deficytu	1 363 281			23,78
papiery wartościowe				
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych				
prywatyzacja majątku j.s.t.				
inne źródła		918 244		
w tym: środki na pokrycie deficytu				
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
spląty kredytów i pożyczek, w tym:	600 000	150 000	25,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:				
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
pożyczki				
lokaty w bankach				
wykup papierów wartościowych				
wykup obligacji samorządowych				
inne cele				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3/2)	Struktura planu
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU z tego:</b>	<b>5 266 284</b>	<b>1 347 550</b>	<b>25,59</b>	<b>100,00</b>
zaciągnięte kredyty	5 266 284	1 347 550	25,59	100,00
zaciągnięte pożyczki				
wymagalne zobowiązania:	0	0		
- jednostek budżetowych				
- wynikające z udzielonych gwarancji i poręczeń				
<b>RELACJA DŁUGU DO DOCHODÓW %</b>	<b>17,84</b>	<b>15,06</b>		
<b>SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :</b>	<b>1 406 184</b>	<b>167 054</b>		
- raty kredytów z odsetkami	<b>838 684</b>	<b>167 054</b>		
>kapitał	600 000	150 000		
>odsetki	238 684	17 054		
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń	567 500	0		
>kapitał	431 000	0		
>odsetki	136 500	0		
<b>RELACJA SPŁTY ZADŁUŻENIA (ZOBOWIĄZAŃ Z ODSETKAMI) DO DOCHODÓW %</b>	<b>4,76</b>	<b>1,87</b>		

**Poręczenie udzielone dla Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży**

Wyszczególnienie	OGÓŁEM
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 431.000,- odsetki 136.500,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	567 500
wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym	

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.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 4:2
				ogółem	w tym: wymagalne	
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM z tego:	804 652	610 316	415 067			51,58
Przebudowa budynku Konsumów	200 000	6 649	6 649			3,32
Modernizacja budynku Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego	13 313	13 107	13 107			98,45
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	49 000	49 000	49 000			100,00
Modernizacja budynku głównego I LO	54 600	53 821	53 821			98,57
Przebudowa CEZ w Chodzieży	487 739	487 739	292 490			59,97