

## Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za II kwartał 2006 rok

50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	w tym:	
		w złotych		w %		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 360 556,00</b>	<b>16 929 044,77</b>	<b>55,76</b>	<b>100,00</b>		<b>111 928,29</b>	<b>87 317,99</b>	<b>8 510,46</b>
<b>I.</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>8 911 249,00</b>	<b>4 576 050,07</b>	<b>51,35</b>	<b>29,35</b>	<b>100,00</b>	<b>111 928,29</b>	<b>87 317,99</b>	<b>8 510,46</b>
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 033 454,00	1 706 443,00	42,31	13,29	45,26	0,00	0,00	0,00
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	130 000,00	75 630,39	58,18	0,43	1,46	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku (§§ 0470;0750;0770;0840;0870)	351 718,00	154 722,18	43,99	1,16	3,95	19 843,98	2 122,90	9,63
4.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 402 500,00	1 526 992,00	63,56	7,91	26,96	0,00	0,00	0,00
5.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	88 980,00	55 874,33	62,79	0,29	1,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe dochody	1 904 597,00	1 056 388,17	55,47	6,27	21,37	92 084,31	85 195,09	8 500,83
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>14 103 283,00</b>	<b>8 544 907,00</b>	<b>60,59</b>	<b>46,45</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	część oświatowa	12 941 624,00	7 964 078,00	61,54	42,63		0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	690 891,00	345 444,00	50,00	2,27		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	470 768,00	235 385,00	50,00	1,55		0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>7 346 024,00</b>	<b>3 808 087,70</b>	<b>51,84</b>	<b>24,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	2 968 371,00	1 632 769,00	55,01	9,78		0,00	0,00	0,00
2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 839 700,00	992 740,00	53,96	6,06		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	9 771,00	57,89	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	1,15		0,00	0,00	0,00
5.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Ratajach" (§6610)	825 636,00	336 000,00	40,70	2,72		0,00	0,00	0,00
6.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	500 000,00	414 199,14	82,84	1,65		0,00	0,00	0,00
7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	60 000,00	27 232,80	45,39	0,20		0,00	0,00	0,00
8.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na remont w ZSL-G w Ratajach (§2310)	5 300,00	4 700,00	88,68	0,02		0,00	0,00	0,00
9.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia swoją szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych" EFS (§2888; §2889)	319 051,00	175 750,00	55,09	1,05		0,00	0,00	0,00
10.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia swoją szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego" EFS (§ 2888; § 2889)	51 102,00	27 972,00	54,74	0,17		0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	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

13.	z ARiMR na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; na wypłacie ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów (§2460)	142 785,00	71 392,68	50,00	0,47	0,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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	15 303,66	17,61	0,28	0,00	0,00	0,00
16.	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	79 200,00	50,03	0,52	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 roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych			w %		w złotych		
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>35 493 840,00</b>	<b>25 000 798,50</b>	<b>14 405 941,88</b>	<b>40,59</b>	<b>100,00</b>	<b>715 627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5 511 608,00</b>	<b>2 389 801,77</b>	<b>734 681,25</b>	<b>13,33</b>	<b>15,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wydatki na inwestycje	4 838 908,00	2 351 914,98	696 794,46	14,40	13,63	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>29 982 232,00</b>	<b>22 610 996,73</b>	<b>13 671 260,63</b>	<b>191,96</b>	<b>84,47</b>	<b>715 627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	15 002 260,00	13 513 499,05	7 447 833,76	49,64	42,27	328 291,80	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	13 957 146,00	12 475 095,73	6 409 430,44	45,92	39,32	328 291,80	0,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 721 951,00	2 138 707,54	1 173 153,58	43,10	7,67	188 676,65	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu	238 984,00	30 262,25	30 262,25	12,66	0,67	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje	1 936 721,00	967 894,28	821 741,44	42,43	5,46	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	567 500,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe wydatki	9 514 816,00	5 960 633,61	4 198 269,60	44,12	26,81	198 659,24	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-5 133 284,00</b>		<b>2 523 102,89</b>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4/3)	Struktura planu				
						w złotych		w %	
						3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				
<b>C.</b>	<b>FINANSOWANIE (I - II)</b>	<b>5 133 284,00</b>	<b>764 549,81</b>	<b>14,89</b>	<b>100,00</b>				
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>5 733 284,00</b>	<b>1 364 549,81</b>	<b>23,80</b>	<b>100,00</b>				
1.	kredyty i pożyczki, w tym:	4 368 734,00	0,00	0,00	76,20				
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	595 382,00	0,00	0,00	10,38				
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	446 306,00	446 306,26	100,00	7,78				
2.1.	środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00	0,00	7,78				
3.	inne źródła (wolne środki), w tym:	918 244,00	918 243,55	100,00	16,02				
3.1.	środki na pokrycie deficytu	918 244,00	0,00	0,00	16,02				
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
1.	splaty kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4/3)
		w złotych		w %
1	2	3	4	5
<b>D.</b>	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>5 266 284,00</b>	<b>897 550,00</b>	<b>17,04</b>
1.	zaciągnięte kredyty	5 866 284,00	1 497 550,00	25,53
2.	splaty 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)	17,35	5,30	0,00
<b>E.</b>	<b>SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :</b>	<b>1 406 484,00</b>	<b>630 262,25</b>	<b>44,81</b>
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	838 984,00	630 262,25	75,12
1.1.	kapitał	600 000,00	600 000,00	100,00
1.2.	odsetki	238 984,00	30 262,25	12,66
2.	potencjalne splaty 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 splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%) ; (E : A)	4,63	3,72	0,00

<b>F.</b>	<b>PORĘCZENIE UDZIELONE DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY</b>	<b>OGÓLEM</b>
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: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
				w złotych		w %	
<b>G.</b>	<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - OGÓŁEM z tego:</b>	<b>804 652,00</b>	<b>561 136,27</b>	<b>561 136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,74</b>
1.	Przebudowa budynku Konsumów	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

<sup>1)</sup> 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 25/07/2006 r.