

FH.0222-25107

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		w złotych	w %	w złotych	ogółem		w tym:		
					zaległości	w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	DOCHODY OGÓLEM	31 745 038,00	31 856 763,93	100,35	100,00		90 804,28	85 278,55	6 019,77
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	9 108 475,00	9 173 905,56	100,72	28,69	100,00	90 446,28	85 278,55	6 019,77
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	4 033 454,00	4 174 144,00	103,49	12,70	44,28	0,00	0,00	0,00
2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	130 000,00	148 027,55	113,87	0,41	1,43	0,00	0,00	0,00
3.	dochody z majątku (§§ 0470;0750;0770;0840;0870)	376 648,00	284 492,84	75,53	1,19	4,14	4 167,68	4 045,68	42,42
4.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 551 506,00	2 568 759,50	100,68	8,04	28,01	0,00	0,00	0,00
5.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	88 986,00	93 047,19	104,56	0,28	0,98	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe dochody	1 927 881,00	1 905 434,48	98,84	6,07	21,17	86 278,60	81 232,87	5 977,35
II.	SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	14 307 264,00	14 307 264,00	100,00	45,07		0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	12 998 758,00	12 998 758,00	100,00	40,95		0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	690 891,00	690 891,00	100,00	2,18		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	470 768,00	470 768,00	100,00	1,48		0,00	0,00	0,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	146 847,00	146 847,00	100,00	0,46				
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	8 329 299,00	8 375 594,37	100,56	26,24		358,00	0,00	0,00
1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	3 183 767,00	3 157 015,13	99,16	10,03		0,00	0,00	0,00
2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 788 155,00	1 786 335,32	99,90	5,63				
3.	z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§6430) pn.: a)."Elewacja budynku placówki "Rodzina" plan 15.000 wykonanie 14.999,90 b)."Modernizacja budynku głównego Domu Dziecka" plan 21.275 wykonanie 19.718,38 c)."Wymiana okien i drzwi w Domu Dziecka w Szamocinie " plan 13.075 wykonanie 12.825,-	49 350,00	47 543,28	96,34	0,16		0,00	0,00	0,00
4.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	15 952,00	15 952,00	100,00	0,05		0,00	0,00	0,00
5.	z Gminy Miejskiej Chodzież na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Chodzieży" (§ 6610)	350 000,00	350 000,00	100,00	1,10		0,00	0,00	0,00
6.	z Gminy Budzyń na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 273 w Wyszynach" (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16		0,00	0,00	0,00
7.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana okien w klasie informatycznej w ZSL-G" (§6610)	4 700,00	4 700,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00
8.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Ratajach" (§6610)	825 636,00	825 636,00	100,00	2,60		0,00	0,00	0,00
9.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	769 525,00	871 626,58	113,27	2,42		0,00	0,00	0,00
10.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	74 000,00	79 705,70	107,71	0,23		0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4/3	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		w złotych	w %	w %	w %	w %	ogółem	w tym:	
							zaległości		
		w złotych		w %		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia twoją szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych" EFS 2005/2006 (§2888; §2889)	319 051,00	291 283,92	91,30	1,01		0,00	0,00	0,00
12.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia twoją szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych" 2006/2007 EFS (§2888; §2889)	200 059,00	200 058,11	100,00	0,63		0,00	0,00	0,00
13.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia twoją 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
14.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) ; projekt pn. "Stypendia twoją szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego" 2006/2007 EFS (§ 2888; § 2889)	26 664,00	26 664,00	100,00	0,08		0,00	0,00	0,00
15.	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
16.	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
17.	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)	142 358,00	142 357,98	100,00	0,45		0,00	0,00	0,00
18.	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	2 716,88	108,68	0,01		358,00	0,00	0,00
19.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami" EFS (§2448; §2449)	84 284,00	86 946,66	103,16	0,27		0,00	0,00	0,00
20.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (§2448; §2449)	44 556,00	42 464,00	95,30	0,14		0,00	0,00	0,00
21.	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)	27 020,00	23 327,11	86,33	0,09		0,00	0,00	0,00
22.	z PFRON 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
23.	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	158 300,00	100,00	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: wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	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:	36 478 322,00	35 171 271,63	35 171 271,63	96,42	100,00	1 286 629,57	0,00	0,00
	I. wydatki majątkowe w tym:	6 050 159,00	5 970 996,22	5 970 996,22	98,69	16,59	0,00	0,00	0,00
1.	wydatki na inwestycje	4 959 921,00	4 880 997,53	4 880 997,53	98,41	13,60	0,00	0,00	0,00
	II. wydatki bieżące z tego:	30 428 163,00	29 200 275,41	29 200 275,41	95,96	83,41	1 286 629,57	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W tym:	15 011 886,00	14 925 836,50	14 925 836,50	99,43	41,15	1 045 438,92	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	13 959 741,00	13 875 657,64	13 875 657,64	99,40	38,27	398,76	0,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 595 904,00	2 568 667,93	2 568 667,93	98,95	7,12	188 178,05	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu	238 984,00	61 105,68	61 105,68	25,57	0,66	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje	1 813 937,00	1 598 248,77	1 598 248,77	88,11	4,97	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	241 733,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe wydatki	10 525 719,00	10 046 416,53	10 046 416,53	95,45	28,85	53 012,60	0,00	0,00
	III. WYNIK (A - B)	-4 733 284,00		-3 314 507,70					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4/3)	Struktura planu			
						w złotych		w %
						3	4	5
1	2	3	4	5	6			
	C. FINANSOWANIE (I - II)	4 733 284,00	4 689 734,81	99,08	100,00			
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 333 284,00	5 289 734,81	99,18	100,00			
1.	kredyty i pożyczki, w tym:	3 968 734,00	3 925 185,00	98,90	74,41			
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.	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
D.	ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	4 866 284,00	4 822 735,00	99,11
1.	zaciągnięte kredyty	5 466 284,00	5 422 735,00	99,20
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)	15,33	15,14	0,00
E.	SŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego :	1 075 004,00	655 393,65	60,97
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	833 271,00	655 393,65	78,65
1.1.	kapitał	600 000,00	600 000,00	100,00
1.2.	odsetki	233 271,00	55 393,65	23,75
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	241 733,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	172 400,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki	69 333,00	0,00	0,00
3.	Relacja splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%); (E : A)	3,39	2,06	0,00

F.	PORĘCZENIE UDZIELONE DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY	OGÓLEM
1.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000,00
2.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 172.400,- odsetki 69.333,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	241 733,00
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
G.	WYDATKI NIWYGASAJĄCE ¹⁾ OGÓLEM z tego:	804 652,00	561 136,27	561 136,27	0,00	0,00	69,74
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

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 23/02/2007 r.

SKARBNIK POWIATU

Dorota Pierzchlewicz