

Realizacja budżetu powiatu za 2005 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
DOCHODY OGÓŁEM	30 938 287	31 351 854	101,34	100,00	
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	10 057 501	10 445 337	103,86	32,51	100,00
podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3 835 542	3 977 294	103,70	12,40	38,14
podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	124 975	164 961	132,00	0,40	1,24
dochody z majątku (§§ 0470,0750,0840,0870)	277 302	285 053	102,80	0,90	2,76
wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	4 179 212	4 291 332	102,68	13,51	41,55
odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	84 355	115 997	137,51	0,27	0,84
pozostałe dochody	1 556 115	1 610 715	103,51	5,03	15,47
wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)		-15			
ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - SAPARD (§6291, §6292)	579 306	579 306	100,00	1,87	
na dofinansowanie własnych inwestycji	579 306	579 306	100,00	1,87	
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN. ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. (ARIMR-§2460)	144 071	143 583	99,66	0,47	
DOTACJE CELOWE z tego:	6 401 289	6 427 508	100,41	20,69	
na zadania z zakresu adm. rządowej (§2110)	2 785 925	2 767 588	99,34	9,00	
w tym: inwestycyjne					
na zadania własne (§2130)	1 787 400	1 787 400	100,00	5,77	
w tym: inwestycyjne					
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej (§2120)	26 566	26 478	99,67	0,09	
w tym: inwestycyjne					
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. z zakresu adm. rządowej (§6410)	5 000	4 609	92,18	0,02	
w tym: inwestycyjne	5 000	4 609	92,18	0,02	
otrzymane z gminy na inwestycje i zak.inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. §6619 - 216.633 z Gminy Chodzież- ZSL-G; §6610 - 55.000 z G. Szamocin-KPPSP; §6610 - 49.000 KPP	320 633	320 333	99,91	1,04	
w tym: inwestycyjne	320 633	320 333	99,91	1,04	
z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320 - rodz.zast.-60.560 i placówki op.-wychow.- 515.296, §2310 - 15.000 - KPPSP)	590 856	690 371	116,84	1,91	
w tym: inwestycyjne					
przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) (§ 2888;§ 2889)EFS	502 647	451 378	89,80	1,62	
w tym: inwestycyjne					
wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t. na dofi.własnych zadań bież., inwest.i zak. inwest.(§6300-z Gminy Budzyń-PZD-50.000; §271 z G.Chodzież-ZSL-G-5.152)	55 152	55 152	100,00	0,18	
w tym: inwestycyjne	50 000	50 000	100,00	0,16	
otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2448, §2449)	5 450	5 450	100,00	0,02	
w tym: inwestycyjne					
otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin.publ. (PFRON § 6260, 81.660 zł dla UM Ch-ż, 240.000 zł ZSL-G)	321 660	318 749	99,10	1,04	
w tym: inwestycyjne	321 660	318 749	99,10	1,04	
SUBWENCJA OGÓLNA w tym:	13 756 120	13 756 120	100,00	44,46	
część oświatowa	12 267 625	12 267 625	100,00	39,65	
część wyrównawcza	775 656	775 656	100,00	2,51	
część równoważąca	428 094	428 094	100,00	1,38	
uzupełnienie subwencji ogólnej	284 745	284 745	100,00	0,92	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wskaźnik 4:2	Struktura planu
				ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	31 940 558	30 979 930	30 979 875	1 215 178		96,99	100,00
wydatki majątkowe w tym:	3 532 317	3 478 000	3 478 000			98,46	11,06
w tym: wydatki na inwestycje	2 750 995	2 745 611	2 745 611			99,80	8,61
wydatki bieżące z tego:	28 408 241	27 501 930	27 501 875	1 215 178		96,81	88,94
wydatki na wynagrodzenia	14 208 997	14 183 728	14 183 728	998 001		99,82	44,49
w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	13 250 172	13 224 924	13 224 924	10 279		99,81	41,48
pochodne od wynagrodzeń	2 509 172	2 504 352	2 504 352	181 205		99,81	7,86
wydatki na obsługę długu	100 000	14 438	14 438			14,44	0,31
dotacje	1 574 814	1 537 724	1 537 724			97,64	4,93
wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwaran.	200 000					0,00	0,63
pozostałe wydatki	9 815 258	9 261 688	9 261 688	35 972		94,36	30,72
niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących (symbol 4990)			-55			0,00	0,00
WYNIK (dochody-wydatki)	-1 002 271		371 979				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3/2)	Struktura planu
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE (przychody-rozchody)	1 002 271	992 571	99,03	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 879 023	1 869 323	99,48	100,00
kredyty i pożyczki, w tym:	1 507 250	1 497 550	99,36	80,21
- 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				
splaty pożyczek udzielonych				
nadwyżka z lat ubiegłych	371 773	371 773	100,00	19,79
w tym: środki na pokrycie deficytu	371 773		0,00	19,79
papiery wartościowe				
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych				
prywatyzacja majątku j.s.t.				
inne źródła				
w tym: środki na pokrycie deficytu				
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	876 752	876 752	100,00	100,00
splaty kredytów i pożyczek, w tym:	876 752	876 752	100,00	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				

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	3 400 000
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (odsetek) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	200 000
wartość poręczenia udzielonego w okresie sprawozdawczym (odsetki od kredytu przypadające do spłaty w latach 2005 - 2012)	900 000

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	
1	2	3	4	5	6	7
			w złotych			w %
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM z tego:	804 652	0	0			0,00
Przebudowa budynku Konsumów	200 000					0,00
Modernizacja budynku Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego	13 313					0,00
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	49 000					0,00
Modernizacja budynku głównego I LO	54 600					0,00
Przebudowa CEZ w Chodzieży	487 739					0,00