

STATYSTYKA POWIATOWA  
94-800 CHODZIEŻ  
ul. Wolności 1

FN. 0222-84107

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za III kwartał 2007r.

75,00%

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	32 066 029,00	25 835 399,49	80,57	100,00		92 169,62	79 593,15	8 404,75
1.	Dochody bieżące	31 297 663,00	25 089 767,24	80,16	97,60		92 169,62	79 593,15	8 404,75
2.	Dochody majątkowe	768 366,00	745 632,25	97,04	2,40		0,00	0,00	0,00
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	9 816 211,00	7 457 279,31	75,97	30,61	100,00	92 169,62	79 593,15	8 404,75
1.	Dochody bieżące:	9 672 986,00	7 336 787,56	75,85	30,17	98,54	92 169,62	79 593,15	8 404,75
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	5 034 310,00	3 791 162,00	75,31	15,69	51,29	0,00	0,00	0,00
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	154 000,00	169 772,46	110,24	0,48	1,57	0,00	0,00	0,00
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (§0420)	2 321 751,00	1 731 661,00	74,58	7,24	23,65	0,00	0,00	0,00
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (§0920)	89 780,00	88 613,41	98,70	0,28	0,91	0,00	0,00	0,00
1.5.	pozostałe dochody	2 073 145,00	1 555 578,69	75,03	6,47	21,12	92 169,62	79 593,15	8 404,75
2.	Dochody majątkowe:	143 225,00	120 491,75	84,13	0,45	1,46	0,00	0,00	0,00
2.1.	dochody majątkowe (§§ 0770;0870)	143 225,00	120 491,75	84,13	0,45	1,46	0,00	0,00	0,00
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (Dochody bieżące) z tego:	14 375 547,00	12 041 904,00	83,77	44,83		0,00	0,00	0,00
1.	część oświatowa	13 106 533,00	11 090 145,00	84,62	40,87		0,00	0,00	0,00
2.	część wyrównawcza	925 200,00	693 900,00	75,00	2,89		0,00	0,00	0,00
3.	część równoważąca	343 814,00	257 859,00	75,00	1,07		0,00	0,00	0,00
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	7 874 271,00	6 336 216,18	80,47	24,56		0,00	0,00	0,00
1.	Dochody bieżące:	7 249 130,00	5 711 075,68	78,78	22,61		0,00	0,00	0,00
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2110)	3 356 210,00	2 568 612,64	76,53	10,46		0,00	0,00	0,00
1.2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1 703 614,00	1 302 561,08	76,46	5,31		0,00	0,00	0,00
1.3.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	3 300,00	2 587,00	78,39	0,01		0,00	0,00	0,00
1.4.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych stanowisk w pracowni językowej w ZSL-G w Ratajach (§2310)	3 774,00	3 774,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00
1.5.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych w ZSL-G w Ratajach (§2310)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16		0,00	0,00	0,00
1.6.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na wydatki ZSL-G związane z zajęciem do prowadzenia gimnazjum dla uczniów z terenu gminy Chodzież (§2310)	26 988,00	13 493,78	50,00	0,09				
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§2320)	993 585,00	770 877,90	77,59	3,10		0,00	0,00	0,00
1.8.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (§2320)	77 080,00	58 359,23	75,71	0,24		0,00	0,00	0,00

**Realizacja budżetu powiatu od początku roku do końca września 2007 roku**

**75,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu	Struktura planu dochodów własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		w złotych	w %				ogółem	w tym:	
								zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień ; projekt pn."Stypendia twoją szansą - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych 2006/2007" EFS (§2888; §2889)	406 181,00	405 028,77	99,72	1,27		0,00	0,00	0,00
1.10.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień; projekt pn."Stypendia twoją szansą - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego 2006/2007" EFS (§ 2888; § 2889)	54 136,00	54 135,92	100,00	0,17		0,00	0,00	0,00
1.11.	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)	152 823,00	107 475,39	70,33	0,48		0,00	0,00	0,00
1.12.	z ARIMR dla ZSL-G; z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (§2460)	1 300,00	358,00	27,54	0,00		0,00	0,00	0,00
1.13.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn."Tacy sami - szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnymi klientami" EFS (§2448; §2449)	15 545,00	5 126,57	32,98	0,05		0,00	0,00	0,00
1.14.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn."Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (§2448; §2449)	167 765,00	169 856,40	101,25	0,52		0,00	0,00	0,00
1.15.	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)	25 429,00	25 429,00	100,00	0,08		0,00	0,00	0,00
1.17.	z Gminy Margonin na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Remont ul. Okopowej w Margoninie" (§2710)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,19		0,00	0,00	0,00
1.16.	z Funduszu Pracy środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	151 400,00	113 400,00	74,90	0,47		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe:	625 141,00	625 140,50	100,00	1,95		0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami KP PSP (§6410)	70 000,00	70 000,00	100,00	0,22		0,00	0,00	0,00
2.2.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokolowo B." (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16		0,00	0,00	0,00
2.3.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach" (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16		0,00	0,00	0,00
2.4.	z Gminy Chodzież na podstawie porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Ratajach" (§6610)	455 141,00	455 140,50	100,00	1,41		0,00	0,00	0,00

75,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik 5:3	Struktura planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalna	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w złotych			w %			w złotych	
B.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	36 790 454,00	31 066 911,78	24 221 107,29	65,84	100,00	988 637,83	0,00	0,00
I.	wydatki majątkowe w tym:	5 849 404,00	4 707 995,45	2 630 078,58	44,96	15,90	399 995,00	0,00	0,00
1.	wydatki na inwestycje	4 315 037,00	3 721 410,99	2 180 014,12	50,52	11,73	399 995,00	0,00	0,00
II.	wydatki bieżące z tego:	30 941 050,00	26 358 916,33	21 591 028,71	69,78	84,10	588 642,83	0,00	0,00
1.	wydatki na wynagrodzenia (razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), w tym:	16 100 310,00	14 788 503,61	11 583 782,76	71,95	43,76	240 219,36	0,00	0,00
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	15 037 356,00	13 741 043,60	10 536 322,75	70,07	40,87	240 219,36	0,00	0,00
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 873 888,00	2 529 350,64	1 890 755,06	65,79	7,81	146 287,15	0,00	0,00
3.	wydatki na obsługę długu	384 479,00	144 660,69	144 660,69	37,63	1,05	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje	1 623 658,00	1 442 961,84	1 140 528,85	70,24	4,41	0,00	0,00	0,00
5.	wydatki z tytułu udzielenia poręcz. i gwarancji	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe wydatki	9 727 915,00	7 453 439,55	6 831 301,35	70,22	26,44	202 136,32	0,00	0,00
III.	WYNIK (A - B)	-4 724 425,00		1 614 292,20					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura planu
		w złotych		w %	
1	2	3	4	5	6
C.	FINANSOWANIE (I - II)	4 724 425,00	700 187,11	14,82	100,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 399 465,00	1 375 227,11	25,47	100,00
1.	kredyty	4 024 238,00	0,00	0,00	74,53
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	446 306,00	446 306,26	100,00	8,27
2.1.	środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00	0,00	8,27
3.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	928 921,00	928 920,85	100,00	17,20
3.1.	środki na pokrycie deficytu	928 921,00	0,00	0,00	17,20
II.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00
1.	splaty kredytów	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
		w złotych	w %	
1	2	3	4	5
D.	<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:</b>	<b>8 171 933,00</b>	<b>4 147 695,00</b>	<b>50,76</b>
1.	zaciągnięte kredyty ogółem (niespłacone na dzień 01-01-2007), w tym:	9 446 973,00	5 422 735,00	57,40
1.1.	w latach poprzednich <sup>1)</sup>	5 422 735,00	5 422 735,00	100,00
1.2.	w roku bieżącym	4 024 238,00	0,00	0,00
2.	splaty kredytów	1 275 040,00	1 275 040,00	100,00
2.1.	w latach poprzednich	600 000,00	600 000,00	100,00
2.2.	w roku bieżącym	675 040,00	675 040,00	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)	25,48	16,05	0,00
E.	<b>ŚLĄTA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:</b>	<b>1 269 819,00</b>	<b>819 665,69</b>	<b>64,55</b>
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	1 039 019,00	819 665,69	78,89
1.1.	kapitał	675 040,00	675 040,00	100,00
1.2.	odsetki	363 979,00	144 625,69	39,73
2.	potencjalne splaty udzielonych poręczeń, w tym:	230 800,00	0,00	0,00
2.1.	kapitał	172 400,00	0,00	0,00
2.2.	odsetki	58 400,00	0,00	0,00
3.	Relacja splaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.f.p. 15%); (E : A)	3,96	3,17	0,00

F.	<b>PORĘCZENIE UDZIELONE DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY <sup>3)</sup></b>	<b>OGÓŁEM</b>
1.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	2 632 500,00
2.	wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 172.400,- odsetki 58.400,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	230 800,00
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
		w złotych			ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE <sup>2)</sup> OGÓŁEM z tego:</b>	<b>782 563,00</b>	<b>782 562,56</b>	<b>782 562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Hala sportowo - widowiskowa w ZSP	782 563,00	782 562,56	782 562,56	0,00	0,00	100,00

<sup>1)</sup> Zestawienie zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2007) w latach poprzednich.

<sup>2)</sup> Uchwała Nr XLVI/253/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ze zmianami.

<sup>3)</sup> Kwota zgodna z Rb-Z.

Sp. J.P.  
Chodzież, dnia 23/10/2007 r.

1) Zestawienie wykonania zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2007) w latach poprzednich			
	Wykonanie (rzeczywisty zaciągnięty kredyt)	Splacony kredyt	Pozostało do spłaty <sup>2)</sup> (2-3)
1	2	3	4
<b>2005</b>			
Kredyt I (BS)	802 510	0	802 510
Kredyt II (BGK)	695 040	695 040	0
<b>2006</b>			
Kredyt I (BS) II tranża	247 260	0	247 260
Kredyt III (BGK)	2 285 544	400 000	1 885 544
Kredyt IV (BS)	1 392 381	180 000	1 212 381
<b>Ogółem</b>	<b>5 422 735</b>	<b>1 275 040</b>	<b>4 147 695</b>

SKARBNIK POWIATU

  
Dorota Piechlewicz