

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Chodzieskiego za IV kwartał 2007 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)			Wykroczenie	Wskaźnik 4:3	Struktura planu w %			Struktura planu dochodów własnych	Należność pozostała do zapłaty ogółem	Należność pozostała do zapłaty w tym: w złotych			Nadpłaty
		3	4	5			6	7	8			9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A.	DOCHODY OGÓLNE z tego:	32 973 010,00	32 309 876,99	101,02	100,00		70 087,11	62 185,42	8 963,84						
1.	Dochoły bieżące	31 939 737,00	32 295 379,26	101,11	96,87		70 087,11	62 185,42	8 963,84						
2.	Dochoły majątkowe	1 033 273,00	1 013 297,43	98,07	3,13		0,00	0,00	0,00						
I.	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	10 023 980,00	10 406 930,44	103,82	30,40	100,00	69 729,11	62 185,42	8 963,84						
1.	Dochoły bieżące:	9 882 273,00	10 283 071,44	104,06	29,97		69 729,11	62 185,42	8 963,84						
1.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych (50010)	5 034 310,00	5 443 006,00	108,12	15,27		0,00	0,00	0,00						
1.2.	podatek dochodowy od osób prawnych (50020)	232 7716,00	235 140,39	101,04	0,71		0,00	0,00	0,00						
1.3.	wpływy z opłat komunikacyjnych (50420)	2 351 751,00	2 342 700,50	99,62	7,13		0,00	0,00	0,00						
1.4.	odsetki od środków na rach. bankowych (50520)	91 680,00	105 289,93	114,84	0,28		50,18	50,18	0,00						
1.5.	pozostałe dochoły	2 171 816,00	2 156 935,62	99,31	6,59		69 678,93	62 135,24	8 963,74						
2.	Dochoły majątkowe:	141 707,00	123 859,00	87,40	0,43		0,00	0,00	0,00						
2.1.	dochoły majątkowe (55 0770;0870)	141 707,00	123 859,00	87,40	0,43		0,00	0,00	0,00						
II.	SUBWENCJA OGÓLNA (dochoły bieżące) z tego:	14 486 710,00	14 486 710,00	100,00	43,94		0,00	0,00	0,00						
1.	część oświatowa	13 217 696,00	13 217 696,00	100,00	40,09		0,00	0,00	0,00						
2.	część wyrownawcza	925 200,00	925 200,00	100,00	2,81		0,00	0,00	0,00						
3.	część równoważąca	343 814,00	343 814,00	100,00	1,04		0,00	0,00	0,00						
III.	DOTACJE CELOWE z tego:	8 462 320,00	8 415 036,25	99,44	25,66		358,00	0,00	0,00						
1.	Dochoły bieżące:	7 570 754,00	7 525 597,92	99,40	22,96		358,00	0,00	0,00						
1.1.	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami (52110)	3 260 779,00	3 251 636,81	99,72	10,32		0,00	0,00	0,00						
1.2.	z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (52130)	1 981 395,00	1 977 526,27	99,80	6,01		0,00	0,00	0,00						
1.3.	z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (52120)	99 231,00	98 517,95	99,28	0,30		0,00	0,00	0,00						
1.4.	z Gminy Chodziesz na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych stanowisk w pracowni językowej w ZSL-G w Ralskach (52310)	3 774,00	1 813,68	48,06	0,01		0,00	0,00	0,00						
1.5.	z Gminy Chodziesz na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych w ZSL-G w Ralskach (52310)	50 000,00	49 989,11	99,98	0,15		0,00	0,00	0,00						
1.6.	z Gminy Chodziesz na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na wydatki ZSL-G związane z przejęciem do prowadzenia gimnazjum dla uczniów z terenu gminy Chodziesz (52310)	26 988,00	26 987,56	100,00	0,06		0,00	0,00	0,00						
1.7.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (52320)	993 565,00	997 194,42	100,36	3,01		0,00	0,00	0,00						
1.8.	z powiatów na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.l.na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (52320)	77 080,00	76 650,48	99,44	0,23		0,00	0,00	0,00						

1.9.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ; projekt pn. "Stypendia iwoja szansa - program stypendialny dla uczniów ponadgimnazjalnych 2006/2007" EFS (52885;52889)	405 181,00	405 028,77	99,72	1,29
1.10.	z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień; projekt pn. "Stypendia iwoja szansa - program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzkiego 2006/2007" EFS (5 2888;5 2889)	54 136,00	54 135,92	100,00	0,16
1.11.	z ARMR na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnej dla właścicieli gruntów (52460)	152 823,00	152 822,63	100,00	0,46
1.12.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; z Urzędem Marszałkowskim "Klientanci" EFS (52440;52449)	15 545,00	5 126,57	32,96	0,05
1.13.	z PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych; projekt pn. "Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - profesjonalizm w działaniu" EFS (52448;52449)	167 765,00	146 654,81	87,44	0,51
1.14.	z Biura Handlowego Euroconsoil Zdrisław Lira (Umowa partnerska) na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów; projekt pn. "Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzkiego" EFS (52708;52709)	25 429,00	25 429,00	100,00	0,08
1.15.	z Comenius na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów; Partnerski Projekt pn. " Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie" (5 2707)	44 644,00	44 643,64	100,00	0,14
1.16.	z Gminy Margonin na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Remont ul. Okopowej w Margoninie" (52710)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,16
1.17.	z Funduszu Pracy środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (52690)	151 400,00	151 400,00	100,00	0,46
2.	Dochody majątkowe:	891 566,00	899 438,43	99,76	2,70
2.1.	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecenie ustawami KP PSP (56410)	75 000,00	75 000,00	100,00	0,23
2.2.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KP PSP (56260)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,30
2.3.	z Urzędu Miejskiego Chodzież na zakup pily rolniczej dla KP PSP	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
2.4.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 416 w miejscowości Sokółowo B." (5 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,15
2.5.	z Gminy Budzyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach" (5 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,15
2.6.	z Gminy Chodzież na podziałę porozumienia na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ZSL-G w Rajalach" (56510)	455 141,00	455 140,50	100,00	1,38
2.7.	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu DD, WPCOW * Rodzina" (5 6430)	154 425,00	152 297,93	98,62	0,47

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 418,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 070,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wykonanie		Wskaźnik 5:3		Struktura planu		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				Różnica 5-3 w złotych
		3	4	5	6	7	8	w tym: wymagalne			10					
								opłom	powstała w latach ubiegłych	powstała w roku bieżącym						
1																
B.	WYDATKI OGÓLNE z tego:	37 470 551,00	35 912 430,54	35 912 430,54	100,00	100,00	1 360 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 160,48
1.	wydatki majątkowe w tym:	6 249 632,00	6 197 472,42	6 197 472,42	99,17	99,49	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 159,58
1.	wydatki na inwestycje	4 626 922,00	4 587 282,59	4 587 282,59	99,14	99,14	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 639,41
II.	wydatki bieżące z tego:	31 228 959,00	30 714 958,12	30 714 958,12	98,35	98,35	83,32	1 360 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 000,88
1.	wydatki na wynagrodzenia i bezosobowe (w tym § 417)	16 609 192,00	16 578 651,55	16 578 651,55	99,82	99,82	44,32	1 135 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 540,45
1.1.	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym § 417)	15 558 724,00	15 528 219,66	15 528 219,66	99,80	99,80	41,51	35 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 504,34
2.	pochodne od wynagrodzeń	2 729 630,00	2 709 796,69	2 709 796,69	99,27	99,27	7,29	175 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 833,31
3.	wydatki na obsługę długu	255 886,00	212 196,90	212 196,90	79,81	79,81	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 689,10
4.	dotacje	1 648 038,00	1 615 231,51	1 615 231,51	98,01	98,01	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 806,49
5.	wydatki z tytułu udzielenia pożyczek i gwarant.	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 800,00
6.	pozostałe wydatki	9 851 413,00	9 599 081,47	9 599 081,47	97,44	97,44	26,29	48 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 331,53
III.	WYNIK (A - B)	-4 505 591,00	-3 603 753,85	-3 603 753,85												901 837,15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie		Wskaźnik (4:3)		Struktura planu		Różnica		Uwagi
		3	4	5	6	7	8	9	10			
										w złotych	w %	
1												
C.	FINANSOWANIE (I + II)	4 505 591,00	4 501 359,11	4 501 359,11	99,91	100,00	-4 221,89					
1.	PRZYCHODY OGÓLNE z tego:	5 180 621,00	5 176 399,11	5 176 399,11	99,92	100,00	-4 221,89					
1.	kredyty	3 805 394,00	3 801 172,00	3 801 172,00	99,89	73,45	-4 222,00					
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	446 306,00	446 306,26	446 306,26	100,00	8,61	0,26					
2.1.	środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00	0,00	0,00	8,61	-446 306,00					
3.	inne źródła (wzrost środków) w tym:	928 921,00	928 920,85	928 920,85	100,00	17,93	-0,15					
3.1.	środki na pokrycie deficytu	928 921,00	477 621,85	477 621,85	0,00	17,93	-451 299,15					
II.	ROZCHODY OGÓLNE z tego:	675 040,00	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00	0,00					
1.	spłaty kredytów	675 040,00	675 040,00	675 040,00	100,00	100,00	0,00					

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaznik 4:3
		w zł	w %		
D.	KŁĄCZNE ZADŁUŻENIE (wiersze 1-2+3) z tego:	3	4	5	
1.	zaciągnięta kredyty ogółem (niespłacone na dzień 01-01-2007), w tym:	9 228 129,00	9 223 907,00	99,95	
1.1.	w latach poprzednich ¹⁾	5 422 735,00	5 422 735,00	100,00	
1.2.	w roku bieżącym	3 805 394,00	3 801 172,00	99,89	
2.	spłaty 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.	wymagalna 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.l.p. 60%) (D : A)	24,12	23,86	0,00	
E.	SKŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU z tego:	4 045 226,00	886 164,24	84,78	
1.	raty kredytów z odsetkami, w tym:	920 425,00	886 164,24	96,26	
1.1.	kapitał	675 040,00	675 040,00	100,00	
1.2.	odsetki	245 385,00	211 124,24	86,04	
2.	polencijne spłaty udzieliłowych poręczeń, w tym:	124 800,00	0,00	0,00	
2.1.	kapitał	86 200,00	0,00	0,00	
2.2.	odsetki	38 600,00	0,00	0,00	
3.	Relacja spłaty zadłużenia (zobowiązań z odsetkami) do dochodów % (art. 169 u.o.l.p. 15%) (E : A)	3,17	2,66	0,00	

Plan ogółem	
PORĘCZENIE UDZIŁONE W 2004 ROKU - KAPITAŁ 2.500.000ZŁ, W 2005 ODSETKI OGÓŁEM 900.000 ZŁ DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PROF. ROMANA DREWISA W CHODZIEŻY ²⁾	2 632 500,00
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego	124 800,00
wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania (kapitał 86.200,- odsetki 38.600,-) z tytułu poręczenia przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaznik 5:3
		w zł	w %		
G.	WYDATKI NIEMYGASAJĄCE OGÓŁEM z tego:	3	4	5	
1.	Hiła spoiłowa - widowiskowa w ZSP	782 563,00	782 562,56	100,00	
		782 563,00	782 562,56	100,00	

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

²⁾ Uchwała Nr XLV/259/2006 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.

³⁾ Kwota zgodna z Rb-Z.

Str. 15
Chodzieski, dnia 13.03.2006 r.

1) Zestawienie wykonania zaciągniętych kredytów (niespłaconych na dzień 01-01-2007) w latach poprzednich					
Lp.	Wykazanie (rozrachunki zaciągniętych kredytów)	Spłacony kredyt			Pozostawa do spłaty ³⁾ (2-3)
		2	3	4	
2005					
Kredyty I (RS)	802 510	0		802 510	
Kredyty II (RS)	695 010	695 010		0	
2006					
Kredyty I (RS) II (RS)	247 280	0		247 280	
Kredyty III (RS)	2 265 511	400 000		1 865 511	
Kredyty IV (RS)	1 392 381	180 000		1 212 381	
2007					
Kredyty (V)	259 416	0,00		259 416	
Kredyty (VI)	3 541 756	0,00		3 541 756	
Ogółem:	9 223 907	1 275 040		7 948 867	

FB 0277 / 7 / 07

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 CHODZIEŻRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

313C2504DC14CD3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieskiNazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	32 973 010,00	33 308 676,69
B. WYDATKI (B1+B2)	37 478 591,00	36 912 430,54
B1. Wydatki bieżące	31 228 959,00	30 714 958,12
B2. Wydatki majątkowe	6 249 632,00	6 197 472,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 505 581,00	-3 603 753,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 505 581,00	4 501 359,11
D1. Przychody ogółem z tego:	5 180 621,00	5 176 399,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 805 394,00	3 801 172,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	446 306,00	446 306,26
D131. środki na pokrycie deficytu	446 306,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	928 921,00	928 920,85
D171. środki na pokrycie deficytu	928 921,00	477 621,85
D2. Rozchody ogółem z tego:	675 040,00	675 040,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	675 040,00	675 040,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

28-12-722

2008-03-04

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK POWIATU

telefon


rok m-c dzień

Miroslaw Juraszek
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

313C2504DC14CD3B Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU


Dorota Pterzchlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

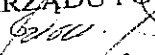
28-12-722

telefon

2008-03-04

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Mirosława Juraszek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu