

## Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego za I kwartał 2009 roku

(art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.)

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan		Wykonanie 4	% wykonania 5	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej 2	po zmianach 3			(+) 6	(-) 7
<b>I. DOCHODY</b>	<b>108 917 506</b>	<b>109 028 038</b>	<b>33 612 130</b>	<b>30,83</b>	<b>272 373</b>	<b>-161 841</b>
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>17 053 199</b>	<b>17 187 499</b>	<b>4 597 572</b>	<b>26,75</b>	<b>134 300</b>	<b>0</b>
1/ zadania rządowe	9 823 899	9 958 199	2 796 679	28,08	134 300	
• bieżące	9 809 899	9 944 199	2 796 679	28,12	134 300	
• wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	0			
• majątkowe						
2/ zadania własne	7 229 300	7 229 300	1 800 893	24,91		
• bieżące	7 229 300	7 229 300	1 800 893	24,91		
• majątkowe						
<b>2. Pozostałe dotacje</b>	<b>2 126 778</b>	<b>2 126 778</b>	<b>742 788</b>	<b>34,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/ zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:	683 825	683 825	122 919	17,98		
• z gminami	280 000	280 000	19 772	7,06		
– bieżące	80 000	80 000	19 772	24,72		
– majątkowe	200 000	200 000	0			
• z powiatami	403 825	403 825	92 542	22,92		
– bieżące	403 825	403 825	92 542	22,92		
• z województwem	0	0	10 605			
– bieżące	0	0	10 605			
2/ otrzymane z funduszy celowych na realizację:	1 292 952	1 292 952	619 869	47,94		
• zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 952	292 952	44 369	15,15		
• inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	575 500	57,55		
3/ rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150 001	150 001	0			
<b>3. Subwencje</b>	<b>55 600 683</b>	<b>55 448 342</b>	<b>21 032 921</b>	<b>37,93</b>	<b>0</b>	<b>-152 341</b>
1/ subwencja oświatowa	53 421 400	53 269 059	20 488 100	38,46		-152 341
2/ subwencja wyrównawcza	1 457 969	1 457 969	364 491	25,00		
3/ subwencja równoważąca	721 314	721 314	180 330	25,00		
<b>4. Dochody własne</b>	<b>34 136 846</b>	<b>34 265 419</b>	<b>7 238 849</b>	<b>21,13</b>	<b>138 073</b>	<b>-9 500</b>
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 616 933	19 616 933	3 908 482	19,92		

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	396 327	24,77		
3/ dochody z majątku powiatu	1 935 142	1 959 642	345 141	17,61	24 500	
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 234	9 234	12 882	139,51		
• wpływy z najmu i dzierżawy	607 420	616 920	169 260	27,44	9 500	
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 260 427	1 260 427	51 405	4,08		
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	54 611	54 611	7 041	12,89		
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 450	17 450	15 943		15 000	
• odsetki	1 000	1 000	88 610	8861,00		
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	3 300 000	653 674	19,81		
5/ wpływy z innych lokalnych opłat	45 000	63 000	46 351	73,57	18 000	
6/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	35 000	25 263	72,18		
7/ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach	3 180	3 180	720	22,64		
8/ wpływy z różnych opłat	19 491	19 491	4 680	24,01		
9/ wpływy z usług	4 526 453	4 516 953	1 296 231	28,70		-9 500
10/ wpływy z różnych dochodów	791 010	794 810	371 008	46,68	3 800	
11/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	573 800	573 800	31 813	5,54		
12/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników powiatowego urzędu pracy	482 412	482 412	120 600	25,00		
13/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 595	10 595	0			
14/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego na finansowanie:	1 099 102	1 189 972	0		90 870	
• zadań bieżących	44 102	44 102	0			
• zadań inwestycyjnych	1 055 000	1 145 870	0		90 870	
15/ środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, z tego na finansowanie:	98 728	98 728	25 586	25,92		
• zadań bieżących	0	98 728	25 586	25,92		
• zadań inwestycyjnych						

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
16/ wpływy ze zwrotów dotacji	0	903	12 201	1351,16	903	
17/ mylne wpływy (do wyjaśnienia)	0	0	-40			
18/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	812			
<b>II. WYDATKI*</b>	<b>141 595 178</b>	<b>141 705 710</b>	<b>26 307 257</b>	<b>18,56</b>	<b>1 927 897</b>	<b>-1 817 365</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>105 419 229</b>	<b>105 236 911</b>	<b>25 222 319</b>	<b>23,97</b>	<b>1 025 047</b>	<b>-1 207 365</b>
1/ dotacje	9 885 475	9 947 875	2 302 159	23,14	112 400	-50 000
a/ dotacje podmiotowe dla :	6 901 108	6 901 108	1 668 276	24,17		
• instytucji kultury	1 520 000	1 520 000	377 000	24,80		
• niepublicznych szkół	5 231 084	5 231 084	1 291 276	24,68		
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 024	150 024	0			
b/ dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień :	2 271 977	2 271 977	529 633	23,31		
• z powiatami (opieka społeczna)	1 172 301	1 172 301	255 906	21,83		
• z gminą Piła (drogi)	1 000 000	1 000 000	272 727	27,27		
• z gminami (kultura, rolnictwo, wtz)	99 676	99 676	1 000	1,00		
• z województwem						
c/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinan. zadań publicznych powiatu, z tego w zakresie	712 390	774 790	104 250	13,46	112 400	-50 000
• turystyki	9 500	9 500	0			
• kultury fizycznej	350 000	300 000	0			-50 000
• pomocy społecznej	280 900	393 300	90 660	23,05	112 400	
• kultury i ochrony dziedzictwa	71 990	71 990	13 590	18,88		
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 806	4 234 106	921 650	21,77	300	
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 789	353 089	66 874	18,94	300	
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551 420	551 420	134 906	24,47		
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0			
• wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy	274 362	274 362	54 649	19,92		
• świadczenia społeczne	3 010 235	3 010 235	665 221	22,10		
• stypendia i zasiłki dla studentów						
• stypendia dla uczniów	25 000	25 000	0			
3/ wynagrodzenia	54 342 843	54 348 443	14 905 264	27,43	28 427	-22 827
• osobowe pracowników	45 159 104	45 136 277	11 124 780	24,65		-22 827
• osobowe członków korpusu służby cywilnej § 4	343 289	343 289	72 203	21,03		
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652 309	3 652 309	2 394 558	65,56		
• uposażenia funkcjonariuszy	4 084 522	4 084 522	914 994	22,40		

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
• pozostałe należności funkcjonariuszy	256 886	256 886	10 040	3,91		
• dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	340 241	340 241	297 571	87,46		
• wynagrodzenia bezosobowe	506 492	534 919	91 118	17,03	28 427	
4/ pochodne od wynagrodzeń	10 333 208	10 333 208	2 371 907	22,95		
• składki na ubezpieczenie społeczne	7 525 336	7 525 336	1 647 624	21,89		
• składki na Fundusz Pracy	1 196 973	1 196 973	262 696	21,95		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 899	1 610 899	461 587			
5/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 685 601	2 687 189	1 328	0,05	1 588	
6/ zakup towarów i usług	17 043 861	17 692 324	4 307 280	24,35	837 642	-189 179
• zakup materiałów i wyposażenia	2 522 942	2 506 354	497 395	19,85		-16 588
• zakup środków żywności	1 696 479	1 652 382	381 209	23,07		-44 097
• zakup leków i materiałów medycznych	69 331	69 431	18 105	26,08	100	
• zakup pomocy naukowych	45 273	45 273	6 769	14,95		
• zakup energii	3 694 405	3 694 405	1 557 337	42,15		
• zakup usług remontowych	2 183 666	3 001 068	255 400	8,51	817 402	
• zakup usług zdrowotnych	86 004	87 224	13 146	15,07	1 220	
• zakup usług pozostałych	5 428 134	5 302 240	1 267 415			-125 894
• zakup usług dostępu do sieci Internet	166 745	165 645	35 704	21,55		-1 100
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90 016	91 816	23 977	26,11	1 800	
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii telefonii stacjonarnej	323 468	323 468	71 612	22,14		
• zakup usług obejmujących tłumaczenia						
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	122	4,36		
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	137 710	148 030	41 849	28,27	10 320	
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 710	216 510	26 818	12,39	2 800	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77 881	76 381	9 051	11,85		-1 500
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305 297	309 297	101 371	32,77	4 000	
7/ pozostałe wydatki	887 880	930 200	190 709	20,50	44 690	-2 370
• uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000	68 000	12 476	18,35		
• wpłaty na PFRON	70 126	70 126	11 658	16,62		
• równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	198 000	198 000				
• podróże służbowe krajowe	150 308	149 808	29 611	19,77		-500
• podróże służbowe zagraniczne	20 096	20 096	8 766	43,62		
• różne opłaty i składki	210 590	208 720	39 833	19,08		-1 870
• podatek od nieruchomości	126 184	130 730	28 991	22,18	4 546	
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 450	1 249	28,07	450	
• opłaty na rzecz budżetu państwa	2 890	3 494	2 042	58,44	604	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 581	21 005	17 962	85,51	1 424	
• podatek od towarów i usług (VAT)	1 915	1 915				
• zwrot dotacji	0	903	902	99,89	903	
• pozostałe odsetki	0	211	378	179,15	211	
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	36 185	34 425	95,14	34 185	
• kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 090	2 090	0			
• kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100	14 467	2 360	16,31	2 367	
• niewłaściwe obciążenia	0	0	56			
8/ rezerwy	4 006 555	3 063 566	0			-942 989
• ogólna	500 000	441 474	0			-58 526
• celowa na wydatki bieżące	3 506 555	2 622 092	0			-884 463
9/ obsługa długu publicznego	2 000 000	2 000 000	222 022	11,10		
• rozliczenia z bankami	20 000	20 000	500	2,50		
• odsetki od kredytów i pożyczek	1 980 000	1 980 000	221 522	11,19		
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 175 949</b>	<b>36 468 799</b>	<b>1 084 938</b>	<b>2,97</b>	<b>902 850</b>	<b>-610 000</b>
1/ inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140 949	34 907 336	1 074 163	3,08	766 387	
2/ na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	171 463	10 775	6,28	136 463	
3/ dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 000 000	1 000 000	0			
4/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	390 000	0			-610 000
<b>III. Deficyt budżetowy/Nadwyżka</b>	<b>-32 677 672</b>	<b>-32 677 672</b>	<b>7 304 873</b>	<b>-22,35</b>		
<b>IV. Źródła finansowania deficytu (V-VI)</b>	<b>32 677 672</b>	<b>32 677 672</b>	<b>3 770 931</b>	<b>11,54</b>		
<b>V. Przychody</b>	<b>34 486 900</b>	<b>34 486 900</b>	<b>4 222 564</b>	<b>12,24</b>		
1. Kredyty	34 486 900	34 486 900	1 036 952	3,01		
2. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów, pożyczek	0	0	3 185 612			
<b>VI. Rozchody (spłata pożyczek i kredytu)</b>	<b>1 809 228</b>	<b>1 809 228</b>	<b>451 633</b>	<b>24,96</b>		
z tego :						
1. Kredyty bankowe	1 809 228	1 809 228	451 633	24,96		
1/ Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	151 248	151 248	37 812	25,00		
2/ Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w Warszawie	154 512	154 512	38 628	25,00		

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			( + )	( - )
1	2	3	4	5	6	7
3/ Bank Spółdzielczy w Chodzieży	166 664	166 664	41 666	25,00		
4/ Bank Gospodarstwa Krajowego o. w Pile	736 804	736 804	183 527	24,91		
5/ Bank Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu	600 000	600 000	150 000	25,00		

\*/ Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 31 marca 2009 roku - 4 274 189 zł.

Piła, dnia 27 kwietnia 2009 r.

Sporządziła:  
Monika Matuszczak

Skarbnik Powiatu Pilskiego  
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski