

Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Piłskiego za III kwartał 2007 roku

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY	92 753 425	98 355 250	76 448 331	77,73	5 601 825	0
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 001 908	15 996 307	11 999 662	75,02	1 994 399	0
1/ zadania rządowe	7 496 008	8 685 051	6 205 487	71,45	1 189 043	0
• bieżące	7 462 008	8 321 051	6 090 475	73,19	859 043	
• wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	14 000	344 000	98 496	28,63	330 000	
• majątkowe	20 000	20 000	16 516	82,58		
2/ zadania własne	6 505 900	7 311 256	5 794 175	79,25	805 356	0
• bieżące	6 505 900	7 048 365	5 794 175	82,21	542 465	
• majątkowe		262 891	0		262 891	
2. Pozostałe dotacje	1 680 296	2 357 037	1 480 984	62,83	676 741	0
1/ zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:	1 603 886	1 662 944	1 416 449	85,18	59 058	0
• z gminami	75 000	111 000	72 116	64,97	36 000	0
– bieżące	75 000	75 000	36 116	48,15		
– majątkowe		36 000	36 000	100,00	36 000	
• z powiatami	714 412	737 470	529 821	71,84	23 058	0
– bieżące	714 412	737 470	529 821	71,84	23 058	
• z województwem	814 474	814 474	814 512	100,00	0	0
– bieżące	814 474	814 474	814 512	100,00		
2/ otrzymane z funduszy celowych na realizację:	76 410	694 093	64 535	9,30	617 683	0
• zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 410	228 243	49 547	21,71	151 833	
• inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		465 850	14 988	3,22	465 850	
3. Subwencje	46 437 547	47 445 919	40 103 045	84,52	1 008 372	0
1/ subwencja oświatowa	45 665 126	46 673 498	39 523 724	84,68	1 008 372	
2/ subwencja wyrównawcza	155 706	155 706	116 784	75,00		
3/ subwencja równoważąca	616 715	616 715	462 537	75,00		
4. Dochody własne	30 633 674	32 555 987	22 864 640	70,23	1 922 313	0
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 034 629	17 534 629	12 663 970	72,22	500 000	
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 801 721	1 801 721	964 428	53,53		
3/ dochody z majątku powiatu	3 493 877	3 670 532	1 418 730	38,65	176 655	0
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 456	4 456	4 648	104,31		
• wpływy z najmu i dzierżawy	1 044 762	1 055 417	816 515	77,36	10 655	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 135 542	2 135 542	155 381	7,28		
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	158 300	158 300	111 326	70,33		
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630	16 630	65 752	395,38	16 000	
• odsetki	150 187	300 187	265 108	88,31	150 000	
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	2 300 000	2 436 006	105,91	800 000	
5/ wpływy z innych lokalnych opłat	12 000	12 000	34 462	287,18		
6/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	49 341	164,47		
7/ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach	10 553	10 553	1 942	18,40		
8/ wpływy z różnych opłat	46 687	46 687	39 783	85,21		
9/ wpływy z usług	3 898 652	3 947 128	3 039 144	77,00	48 476	
10/ wpływy z różnych dochodów	1 132 425	1 251 140	936 779	74,87	118 715	
11/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	368 270	368 270	679 160	184,42		
12/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników powiatowego urzędu pracy	231 875	231 875	173 800	74,95		
13/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	210 457	212 457	72 836	34,28	2 000	
14/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego na finansowanie:	736 800	1 008 918	275 228	27,28	272 118	0
• zadań bieżących	36 800	38 918	12 206	31,36	2 118	
• zadań inwestycyjnych	700 000	970 000	263 022	27,12	270 000	
15/ środki na zadania bieżące otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	125 728	125 728	74 104	58,94		
16/ wpływy ze zwrotów dotacji		4 160	4 158	99,95	4 160	
17/ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		189	189	100,00	189	
18/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			580			
II. WYDATKI*	119 088 280	124 271 040	71 122 124	57,23	8 793 509	-3 610 749
1. Wydatki bieżące	94 675 663	96 673 790	67 562 594	69,89	5 408 876	-3 410 749
1/ dotacje	7 435 341	8 140 472	5 800 872	71,26	671 731	33 400
a/ dotacje podmiotowe dla :	5 289 360	5 418 116	4 108 799	75,83	128 756	0
• instytucji kultury	1 315 000	1 342 000	1 001 890	74,66	27 000	
• niepublicznych szkół	3 974 360	3 984 046	3 055 674	76,70	9 686	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
• samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		25 000	17 700	70,80	25 000	
• organizatorów warsztatów terapii zajęciowej		67 070	33 535	50,00	67 070	
b/ dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień :	1 592 646	1 896 075	1 330 012	70,15	303 429	0
• z powiatami (opieka społeczna)	849 846	1 145 895	777 925	67,89	296 049	
• z gminą Piła (drogi)	670 000	670 000	502 497	75,00		
• z gminami (kultura, rolnictwo, wtz)	72 800	80 180	49 590	61,85	7 380	
c/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinans. zadań publicznych powiatu, z tego w zakresie:	553 335	826 281	362 061	43,82	239 546	33 400
• turystyki	5 500	5 500	5 500	100,00		
• kultury fizycznej	180 000	180 000	119 239	66,24		
• pomocy społecznej	311 500	388 500	229 112	58,97		77 000
• kultury i ochrony dziedzictwa	12 735	252 281	8 210	3,25	239 546	
• pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	43 600					-43 600
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989 736	4 507 434	3 565 068	79,09	551 085	-33 387
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 642	428 334	264 729	61,80	64 692	
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 780	521 380	384 445	73,74	35 600	
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0,00		
• wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszy	320 900	287 513	248 024	86,27		-33 387
• świadczenia społeczne	2 065 681	2 336 959	1 786 842	76,46	271 278	
• stypendia i zasiłki dla studentów	88 906	88 907	88 906	100,00	1	
• stypendia dla uczniów	644 827	824 341	792 122	96,09	179 514	
3/ wynagrodzenia	45 230 760	46 950 326	34 895 327	74,32	1 908 148	-188 582
• osobowe pracowników	38 165 113	39 711 938	28 931 669	72,85	1 546 825	
• osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 675	202 675	132 071	65,16	4 000	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160 562	2 971 980	2 967 571	99,85		-188 582
• uposażenia funkcjonariuszy	2 797 229	3 023 197	2 211 277	73,14	225 968	
• pozostałe należności funkcjonariuszy	173 730	179 875	74 571	41,46	6 145	
• dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	235 410	254 442	228 187	89,68	19 032	
• świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		31 458	22 750	72,32	31 458	
• wynagrodzenia bezosobowe	500 041	574 761	327 231	56,93	74 720	
4/ pochodne od wynagrodzeń	8 403 580	8 624 180	5 745 220	66,62	220 600	0
• składki na ubezpieczenie społeczne	7 372 475	7 563 739	5 043 418	66,68	191 264	
• składki na Fundusz Pracy	1 031 105	1 060 441	701 802	66,18	29 336	
5/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 348 008	2 397 214	2 394 967	99,91	49 206	
6/ zakup towarów i usług	18 156 044	20 017 019	13 664 493	68,26	1 924 771	-63 796
• zakup materiałów i wyposażenia	2 707 530	3 543 903	2 307 463	65,11	836 373	
• zakup środków żywności	1 565 396	1 588 899	1 000 961	63,00	23 503	
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 061	63 201	38 200	60,44	2 140	
• zakup pomocy naukowych	53 229	73 059	37 802	51,74	19 830	
• zakup energii	3 584 944	3 529 047	2 227 738	63,13		-55 897

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
• zakup usług remontowych	4 630 810	5 325 921	4 100 947	77,00	695 111	
• zakup usług zdrowotnych	78 257	81 758	53 533	65,48	3 501	
• zakup usług pozostałych	4 636 165	4 651 109	3 182 944	68,43	14 944	
• zakup usług dostępu do sieci Internet	59 364	127 368	85 249	66,93	68 004	
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 762	71 323	47 817	67,04	9 561	
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii telefonii stacjonarnej	350 428	357 171	241 107	67,50	6 743	
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0	0,00		
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 870	47 348	47 225	99,74	44 478	
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 015	135 197	100 532	74,36	90 182	
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 530	106 753	46 864	43,90	53 223	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106 921	99 022	38 320	38,70		-7 899
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157 962	215 140	107 791	50,10	57 178	
7/ pozostałe wydatki	2 690 935	2 641 700	1 459 281	55,24	83 335	-132 570
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 742 228	1 742 228	897 590	51,52		
• wpłaty na PFRON	30 032	31 916	11 674	36,58	1 884	
• równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	195 500	192 600	186 077	96,61		-2 900
• podróże służbowe krajowe	327 428	201 649	87 163	43,23		-125 779
• podróże służbowe zagraniczne	19 464	20 294	8 029	39,56	830	
• różne opłaty i składki	198 702	253 194	139 784	55,21	54 492	
• podatek od nieruchomości	143 378	139 487	84 730	60,74		-3 891
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 119	3 471	2 316	66,72	352	
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1 515	1 515	1 491	98,42		
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 910	12 481	8 740	70,03	4 571	
• podatek od towarów i usług (VAT)	2 659	3 424	1 565	45,71	765	
• zwrot dotacji		4 161	4 158	99,93	4 161	
• odsetki od dotacji		195	194	99,49	195	
• pozostałe odsetki		790	661	83,67	790	
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	17 000	25 800	23 181	89,85	8 800	
• kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	8 495	1 928	22,70	6 495	
8/ rezerwy	6 143 563	3 117 749	0	0,00	0	-3 025 814
• ogólna	1 189 563	318 063	0	0,00		-871 500
• celowa na wydatki bieżące	4 954 000	2 799 686	0	0,00		-2 154 314
9/ obsługa długu publicznego	277 696	277 696	37 366	13,46	0	0
• rozliczenia z bankami	25 173	25 173	0	0,00		
• odsetki od kredytów i pożyczek	252 523	252 523	37 366	14,80		
2. Wydatki majątkowe	24 412 617	27 597 250	3 559 530	12,90	3 384 633	-200 000
1/ inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408 280	23 879 953	2 474 213	10,36	1 471 673	
2/ na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	517 927	365 444	70,56	289 927	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
3/ dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	802 400	602 400	349 213	57,97		-200 000
4/ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 000	757 400	370 660	48,94	540 400	
5/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 937	1 839 570	0	0,00	1 082 633	
III. Deficyt budżetowy/Nadwyżka	-26 334 855	-25 915 790	5 326 207	-20,55	419 065	0
IV. Źródła finansowania deficytu (V-VI)	26 334 855	25 915 790	6 149 538	23,73	0	-419 065
V. Przychody	26 864 137	26 066 974	6 262 910	24,03	0	-797 163
1. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów, pożyczek	26 864 137	26 066 974	1 390 604	5,33		-797 163
2. Nadwyżka z lat ubiegłych			4 872 306			
VI. Rozchody (spłata pożyczek i kredytu)	529 282	151 184	113 372	74,99	0	-378 098
z tego :						
1. Kredyt bankowy - Bank Ochrony Środowiska	529 282	151 184	113 372	74,99		-378 098

*/ Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 30 czerwca 2007 roku - 2 040 318 zł.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/Tomasz Pawłowski

Piła, dnia 22 października 2007 r.

Sporządził:
Marcin Knapiński