Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2006

(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	**92 297 299**	**89 743 892**	**92 346 915**	**102,90**	**3 921 823**	**-6 475 230**
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	**13 601 312**	**15 753 173**	**15 652 600**	**99,36**	**2 151 861**	**0**
1/ zadania rządowe	7 066 012	7 849 890	7 774 070	99,03	783 878	
• bieżące	6 887 012	7 467 942	7 392 125	98,98	580 930	
• wynikające z porozumień z organ.adm. rząd.	135 000	287 511	287 508	100,00	152 511	
• majątkowe	44 000	94 437	94 437	100,00	50 437	
2/ zadania własne	6 535 300	7 903 283	7 878 530	99,69	1 367 983	
• bieżące	6 535 300	7 883 283	7 858 530	99,69	1 347 983	
• majątkowe		20 000	20 000	100,00	20 000	
2. Pozostałe dotacje	**1 400 755**	**2 418 529**	**2 360 539**	**97,60**	**1 017 774**	**0**
1/ zadania realizowane na podstawie porozumień z jst :	1 390 755	1 998 059	1 963 420	98,27	607 304	
• z gminami	61 000	121 200	101 070	83,39	60 200	
– bieżące	61 000	87 000	66 870	76,86	26 000	
– majątkowe		34 200	34 200		34 200	
• z powiatami	553 122	649 918	649 859	99,99	96 796	
– bieżące	553 122	649 918	649 859	99,99	96 796	
• z województwem	776 633	1 226 941	1 212 491	98,82	450 308	
– bieżące	776 633	1 226 941	1 212 491	98,82	450 308	
2/ otrzymane z funduszy celowych na realizację:	10 000	420 470	397 119	94,45	410 470	
• zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	10 000	63 722	43 186	67,77	53 722	
• inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora fin.publ.		356 748	353 933	99,21	356 748	
3. Subwencje	**45 849 732**	**44 701 039**	**44 701 039**	**100,00**	**0**	**-1 148 693**
1/ subwencja oświatowa	45 014 182	43 865 560	43 865 560	100,00		-1 148 622
2/ subwencja równoważąca	835 550	835 479	835 479	100,00		-71
4. Dochody własne	**31 445 500**	**26 871 151**	**29 632 737**	**110,28**	**752 188**	**-5 326 537**
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 910 000	13 910 000	14 772 944	106,20		
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 010 000	2 010 000	1 658 904	82,53		
3/ dochody z majątku powiatu	7 118 238	1 791 754	1 889 941	105,48		-5 326 484
• wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 466	4 466	4 481	100,34		
• wpływy z najmu i dzierżawy	1 128 239	1 128 239	1 203 935	106,71		
• wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 554 313	227 829	66 393	29,14		-5 326 484
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	221 550	221 550	172 220	77,73		
• wpływy ze sprzedaży składników majątk.	640	640	19 716	3080,63		
• odsetki	209 030	209 030	423 196	202,46		
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	3 723 711	186,19		
5/ wpływy z innych lokalnych opłat	27 500	27 500	14 256	51,84		
6/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	42 776	142,59		

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
7/ wpływy od rodziców z tyt.odpłatności …	9 724	9 724	10 249	105,40		
8/ wpływy z różnych opłat	150 761	166 761	232 199	139,24	16 000	
9/ wpływy z usług	3 859 172	3 889 672	3 969 802	102,06	30 500	
10/ wpływy z różnych dochodów	879 767	1 324 767	1 656 741	125,06	445 000	
11/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	379 140	379 370	395 457	104,24	230	
12/ środki z Fund.Pracy otrzym.przez powiat na dofin.kosztów wynagr.i skł.prac.pow.urz.pracy	293 600	293 600	293 600	100,00		
13/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	26 633	127 634	148 540	116,38	101 001	
14/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,z tego na finansowanie :	434 400	557 665	453 273	81,28	123 265	
• zadań bieżących	109 400	177 400	173 008	97,52	68 000	
• zadań inwestycyjnych	325 000	380 265	280 265	73,70	55 265	
15/ środki na zadania bieżące otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych	110 500	143 669	152 335	106,03	33 169	
16/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	206 065	206 012	214 183	103,97		-53
17/ wpływy ze zwrotów dotacji		3 023	3 022	99,97	3 023	
18/ mylne wpływy (do wyjaśnienia)			9			
19/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			795			
II. Wydatki*	**109 970 214**	**105 248 888**	**99 317 303**	**94,36**	**9 697 571**	**-14 418 897**
1. Wydatki bieżące	**89 711 668**	**93 484 553**	**90 082 877**	**96,36**	**8 360 737**	**-4 587 852**
1/ dotacje	6 111 218	6 874 483	6 799 214	98,91	763 265	
a/ dotacje podmiotowe dla :	4 199 600	4 657 066	4 641 425	99,66	457 466	
• instytucji kultury	1 181 000	1 366 000	1 366 000	100,00	185 000	
• niepublicznych szkół	3 018 600	3 226 316	3 210 795	99,52	207 716	
• samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		14 750	14 750	100,00	14 750	
• uczelni publicznych		50 000	49 880	99,76	50 000	
b/ dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień :	1 574 618	1 574 618	1 519 927	96,53		
• z powiatami (opieka społeczna)	848 618	848 618	793 927	93,56		
• z gminą Piła	670 000	670 000	670 000	100,00		
• z gminami (kultura,rolnictwo - dożynki))	56 000	56 000	56 000	100,00		
c/ dotacje celowe na finansowanie lub dofin. zadań publicz. powiatu, z tego w zakresie :	337 000	642 799	637 862	99,23	305 799	
• turystyki	5 500	5 500	5 453	99,15		
• kultury fizycznej	180 900	210 094	207 400	98,72	29 194	

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
• pomocy społecznej	150 600	289 700	289 700	100,00	139 100	
• kultury i ochrony dziedzictwa		137 505	135 309	98,40	137 505	
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 907 173	5 466 505	5 413 414	99,03	1 646 268	-86 936
• wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	349 622	347 985	342 256	98,35		-1 637
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 490	478 329	461 065	96,39		-34 161
• nagrody o charakterze szczególnym	20 000	20 000	20 000	100,00		
• wyd.osob.niezal.do uposażeń funkcjon.	357 130	305 992	305 991	100,00		-51 138
• świadczenia społeczne	1 996 531	2 240 712	2 232 581	99,64	244 181	
• stypendia i zasiłki dla studentów	90 000	138 054	136 797	99,09	48 054	
• stypendia dla uczniów	581 400	1 935 433	1 914 724	98,93	1 354 033	
3/ wynagrodzenia	44 212 906	45 184 069	44 750 910	99,04	1 172 303	-201 140
• osobowe pracowników	37 536 451	38 401 664	38 055 367	99,10	865 213	
• osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 265	179 930	179 929	100,00		-19 335
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977 082	2 878 041	2 877 729	99,99		-99 041
• uposażenia funkcjonariuszy	2 790 380	2 742 274	2 742 274	100,00		-48 106
• pozostałe należności funkcjonariuszy	44 700	21 254	21 253	100,00		-23 446
• dodatkowe uposażenie roczne funkcjon.	223 750	212 538	212 538	100,00		-11 212
• wynagrodzenia bezosobowe	441 278	748 368	661 820	88,44	307 090	
4/ pochodne od wynagrodzeń	8 190 009	8 121 709	7 907 818	97,37	5 818	-74 118
• składki na ubezpieczenie społeczne	7 189 977	7 115 859	6 924 194	97,31		-74 118
• składki na Fundusz Pracy	1 000 032	1 005 850	983 624	97,79	5 818	
5/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 292 210	2 301 263	2 301 231	100,00	9 053	
6/ zakup towarów i usług	16 545 980	20 973 216	20 429 850	97,41	4 466 903	-39 667
• zakup materiałów i wyposażenia	2 924 738	4 054 287	3 921 913	96,73	1 129 549	
• zakup środków żywności	1 554 738	1 537 414	1 504 552	97,86		-17 324
• zakup leków i materiałów medycznych	59 713	57 367	57 144	99,61		-2 346
• zakup pomocy naukowych	59 210	94 043	94 018	99,97	34 833	
• zakup energii	2 997 708	3 821 820	3 692 751	96,62	824 112	
• zakup usług remontowych	3 915 858	5 423 423	5 335 915	98,39	1 507 565	
• zakup usług zdrowotnych	68 924	54 780	54 296	99,12		-14 144
• zakup usług pozostałych	4 931 269	5 902 113	5 742 469	97,30	970 844	
• zakup usług dostępu do sieci Internet	33 822	27 969	26 792	95,79		-5 853
7/ pozostałe wydatki	2 406 878	2 579 118	2 456 439	95,24	296 827	-124 587
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 412 520	1 442 905	1 429 680	99,08	30 385	
• wpłaty na PFRON	34 054	12 479	12 293	98,51		-21 575
• równoważniki pien.i ekwiwalenty dla funkcj.	203 800	198 379	198 379	100,00		-5 421
• podróże służbowe krajowe	291 398	244 747	207 412	84,75		-46 651
• podróże służbowe zagraniczne	19 810	8 395	7 354	87,60		-11 415
• różne opłaty i składki	194 633	183 479	171 213	93,31		-11 154
• podatek od nieruchomości	144 474	195 403	164 987	84,43	50 929	
• pozostałe podatki na rzecz jst	28 400	27 556	27 536	99,93		-844
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 518	1 517	99,93	18	
• opłaty na rzecz budżetu jst	7 680	7 907	4 905	62,03	227	
• podatek od towarów i usług (VAT)	6 609	89 817	89 817	100,00	83 208	
• zwrot dotacji		127 835	127 833	100,00	127 835	
• pozostałe odsetki		4 225	4 223	99,95	4 225	
• kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	52 000	31 200	6 017	19,29		-20 800
• kary i odszkodowania na rzecz osób praw.	10 000	3 273	3 273	100,00		-6 727

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania	Różnica (3 - 2)	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach			(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7
8/ rezerwy	5 849 339	1 918 646	0	0,00		-3 930 693
• ogólna	1 040 297	72 255		0,00		-968 042
• celowa na wydatki bieżące	4 809 042	1 846 391		0,00		-2 962 651
9/ obsługa długu publicznego	195 955	65 544	24 001	36,62	300	-130 711
• rozliczenia z bankami	15 244	15 244	3 349	21,97		
• odsetki od kredytów i pożyczek	180 711	50 000	20 446	40,89		-130 711
• zakup materiałów i wyposażenia		100	6	6,00	100	
• różne opłaty i składki		200	200	100,00	200	
2. Wydatki majątkowe	**20 258 546**	**11 764 335**	**9 234 426**	**78,50**	**1 336 834**	**-9 831 045**
1/ inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856 368	9 401 760	7 378 582	78,48		-9 454 608
2/ na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	446 810	1 312 835	1 310 423	99,82	866 025	
3/ dot.celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.realiz. na podst.porozumień	185 181	324 000		0,00	138 819	
4/ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 750	546 740	545 421	99,76	331 990	
5/ dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.por.	45 437					-45 437
6/ rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	179 000				-331 000
III. Deficyt budżetowy/Nadwyżka	**-17 672 915**	**-15 504 996**	**-6 970 388**		**2 167 919**	
IV. Źródła finansowania deficytu (V-VI)	**17 672 915**	**15 504 996**	**11 842 693**			**-2 167 919**
V. Przychody	**18 529 670**	**16 225 577**	**12 563 274**		**8 917 219**	**-11 221 312**
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 276 906	10 194 125	10 194 125		8 917 219	
2. Kredyty	15 597 554	5 174 697	1 512 394			-10 422 857
3. Wolne środki z tyt.rozliczeń kredytów,pożyczek	1 655 210	856 755	856 755			-798 455
VI. Rozchody (spłata pożyczek i kredytu)	**856 755**	**720 581**	**720 581**	**100,00**	**0**	**-136 174**
z tego :						
1. Pożyczki	187 190	51 015	51 015	100,00		-136 175
1/ modernizacja kotłowni - DPS Dębno	94 700	25 800	25 800	100,00		-68 900
2/ budowa kolektora - DPS Chlebno	58 115	15 840	15 840	100,00		-42 275
3/ oczyszczalnia ścieków - Nieżychowo	34 375	9 375	9 375	100,00		-25 000
2. Kredyt bankowy - Nordea Bank Polska S.A.	669 565	669 566	669 566	100,00	1	

*/ Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 31 grudnia 2006 roku - 3 904 580 zł.

Piła, dnia 09 marca 2007 r.
MK

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/Tomasz Pawłowski