

Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego za 3 kwartały 2006 r.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk. planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	89 168 408	71 472 906	80,2	100,0
DOCHODY WŁASNE RAZEM	28 059 224	21 308 380	75,9	29,8
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 910 000	9 940 875	71,5	13,9
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 010 000	1 199 591	59,7	1,7
3/ dochody z majątku powiatu	3 069 948	1 453 876	47,4	2,0
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 978 984	148,9	4,2
5/ wpływy z usług	3 859 172	2 867 992	74,3	4,0
6/ pozostałe dochody	3 210 104	2 867 062	89,3	4,0
DOTACJE CELOWE	16 760 651	12 719 180	75,9	17,8
z tego:				
1/ na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: inwestycyjne	7 261 724	5 571 203	76,7	7,8
44 000	44 000	44 000	100,0	0,1
2/ na zadania własne	7 311 876	5 894 623	80,6	8,2
3/ na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	292 000	262 000	89,7	0,4
4/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 581	981 360	63,3	1,4
5/ otrzymane z funduszy celowych	345 470	9 994	2,9	0,0
SUBWENCJA OGÓLNA	44 348 533	37 445 346	84,4	52,4
z tego:				
1/ część oświatowa	43 513 054	36 818 738	84,6	51,5
2/ część równoważąca	835 479	626 608	75,0	0,9
II. WYDATKI OGÓŁEM⁷⁾	114 383 502	69 776 281	61,0	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 276 632	3 864 177	17,3	5,5
w tym:				
1/ inwestycje	20 132 479	2 638 242	13,1	3,8
2/ zakupy inwestycyjne	1 194 069	989 395	82,9	1,4
WYDATKI BIEŻĄCE	92 106 870	65 912 104	71,6	94,5
w tym:				
1/ wynagrodzenia ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe	44 368 064	33 200 114	74,8	47,6
37 780 259	37 780 259	27 692 678	73,3	39,7
2/ pochodne od wynagrodzeń	8 085 578	5 901 341	73,0	8,5
3/ dotacje	6 629 466	4 987 515	75,2	7,1
4/ wydatki na obsługę długu publicznego	196 255	12 015	6,1	0,0
5/ pozostałe wydatki	32 827 507	21 811 119	66,4	31,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk. planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
III. WYNIK	-25 215 094	1 696 625	x	x
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	25 215 094	11 184 057	x	x
V. PRZYCHODY OGÓŁEM	25 935 674	11 904 638	45,9	92,8
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki	15 597 554	853 759		
2/ nadwyżka z lat ubiegłych	9 481 365	10 194 124	107,5	85,6
w tym: środki na pokrycie deficytu	9 481 365	10 194 124		
3/ inne źródła	856 755	856 755	100,0	7,2
w tym: środki na pokrycie deficytu	856 755	856 755		
VI. ROZCHODY OGÓŁEM	720 580	720 581	100,0	100,0
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	720 580	720 581	100,0	100,0

^{*/} Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 30 września 2006 roku - 2 804 708 zł.

Piła, dnia 28 października 2006 r.