

**Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Pileckiego
za I półrocze 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	88 875 367	49 747 727	56,0	100,0
DOCHODY WŁASNE RAZEM	28 042 780	13 924 497	49,7	28,0
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 910 000	6 039 365	43,4	12,1
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 010 000	872 195	43,4	1,8
3/ dochody z majątku powiatu	3 069 948	1 027 150	33,5	2,1
4/ wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 196 091	109,8	4,4
5/ wpływy z usług	3 859 172	1 966 256	51,0	4,0
6/ pozostałe dochody	3 193 660	1 823 440	57,1	3,7
DOTACJE CELOWE	16 484 054	8 628 227	52,3	17,3
z tego:				
1/ na zadania z zakresu administracji rządowej	7 098 228	3 877 768	54,6	7,8
w tym:				
inwestycyjne	44 000	40 033	91,0	0,1
2/ na zadania własne	7 344 245	4 312 352	58,7	8,7
3/ na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	262 000	15 000	5,7	0,0
4/ na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 581	413 113	26,7	0,8
5/ otrzymane z funduszy celowych	230 000	9 994	4,3	0,0
SUBWENCJA OGÓLNA	44 348 533	27 195 003	61,3	54,7
z tego:				
1/ część oświatowa	43 513 054	26 777 264	61,5	53,8
2/ część równoważąca	835 479	417 739	50,0	0,8
II. WYDATKI OGÓŁEM*	114 090 461	42 250 911	37,0	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 769 504	180 969	0,8	0,4
w tym:				
1/ inwestycje	20 006 593	36 656	0,2	0,1
2/ zakupy inwestycyjne	941 284	119 313	12,7	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	92 320 957	42 069 942	45,6	99,6
w tym:				
1/ wynagrodzenia ogółem	44 326 772	21 966 407	49,6	52,0
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	37 705 557	17 267 477	45,8	40,9
2/ pochodne od wynagrodzeń	8 206 473	3 634 195	44,3	8,6
3/ dotacje	6 220 011	3 244 722	52,2	7,7
4/ wydatki na obsługę długu publicznego	196 155	8 466	4,3	0,0
5/ pozostałe wydatki	33 371 546	13 216 152	39,6	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	7 496 816	x	x
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	25 215 094	10 330 299	x	x
V. PRZYCHODY OGÓŁEM	25 935 674	11 050 879	42,6	100,0
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki	15 597 554			
2/ nadwyżka z lat ubiegłych	9 481 365	10 194 124	107,5	92,2
w tym: środki na pokrycie deficytu	9 481 365			
3/ inne źródła	856 755	856 755	100,0	7,8
w tym: środki na pokrycie deficytu	856 755			
VI. ROZCHODY OGÓŁEM	720 580	720 580	100,0	100,0
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	720 580	720 580	100,0	100,0

*/ Wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - wg stanu na 30 czerwca 2006 roku - 3 729 144 zł.

Piła, dnia 31 lipca 2006 r.