

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2007 w dniu 19 stycznia 2007 roku. W okresie II kwartałów w budżecie dokonano 13 zmian tj. 8 Uchwał Zarządu Powiatu i 5 Uchwał Rady Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.09.2007 roku w stosunku do planu na 1.01.2007 uległ zwiększeniu o kwotę 6 150 945,- zł.

Realizacja dochodów Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartały 2007 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Wykonanie na 30.09.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	25 703 590	21 759 274	84
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	743 067	75
3. Subwencja równoważąca	377 814	283 365	75
4. Subwencja podstawowa	700 000	700 000	100
5. Dotacje na zadania zlecone	5 235 824	3 684 759	70
6. Dotacja na zadania własne	2 305 745	1 799 041	78
7. Dotacja na zadania wynikające z porozumień	43 500	44 253	102
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 145 253	6 886 969	75
9. Pozostałe dotacje	1 326 099	581 000	44
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230 000	262 968	114
11. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	2 771 937	2 254 817	81
12. Pozostałe dochody Powiatu	7 249 531	6 235 828	86
Ogółem:	56 080 046	45 235 341	81

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzeskiego przedstawione są w załączniku nr 1 według działów, rozdziałów, paragrafów oraz w załączniku nr 2 według jednostek organizacyjnych Powiatu.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2007 wynosiły 53 886 628,- zł i uległy zwiększeniu o kwotę 8 205 719,- zł.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za III kwartał 2007 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Wykonanie na 30.09.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 572 731	21 991 824	72
2. Dotacje dla jednostek	3 022 925	2 394 347	79
3. Obsługa długu publicznego	282 000	222 777	79
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	7 847 966	369 396	5
5. Pozostałe wydatki bieżące	20 366 725	12 229 321	60
OGÓŁEM:	62 092 347	37 207 665	60

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzeskiego według działów, rozdziałów oraz według jednostek wykazano w załącznikach nr 3 i 4.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	56 080 046,-	45 235 341,-
Wydatki ogółem	62 092 347,-	37 207 665,-
Deficyt na I kwartał	-6 012 301,-	8 027 676,-

Kołobrzeg, dnia 22 października 2007 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu