

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XIII/90/2007.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.03.2008 roku w stosunku do planu na 1.01.2008 uległ zwiększeniu o kwotę **2 551 717,- zł.**

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2008 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2008	Wykonanie na 31.03.2008	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	28 110 234	10 811 630	38
2. Subwencja wyrównawcza	1 272 443	318 111	25
3. Subwencja równoważąca	577 681	144 420	25
4. Dotacje na zadania zlecone	5 164 066	1 755 759	34
5. Dotacja na zadania własne	1 936 000	461 812	24
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	2 000	2 000	100
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 489 722	2 163 128	21
8. Pozostałe dotacje	1 599 342	259 980	16
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	260 000	93 995	36
10. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych	936 463	204 487	22
11. Pozostałe dochody Powiatu	6 095 680	1 700 452	28
Ogółem:	56 443 631	17 915 774	31,70

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 2008 wynosiły 60 701 614,- zł i uległy zwiększeniu o kwotę **2 551 717,- zł.**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2008 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2008	Wykonanie na 31.03.2008	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	32 236 464	7 575 064	23
2. Dotacje dla jednostek	4 843 736	826 016	17
3. Obsługa długu publicznego	470 202	118 764	25
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	8 017 822	60 042	1
5. Pozostałe wydatki bieżące	17 685 107	5 296 779	30
OGÓŁEM:	63 253 331	13 876 665	22

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 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	56 443 631,-	17 915 774,-
Wydatki ogółem	63 253 331,-	13 876 665,-
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	-6 809 700,-	4 039 109,-

Kołobrzeg, dnia 21.04.2008

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu