

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2006 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVIII/240/2005.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2006 roku w stosunku do planu na 1.01.2006 uległ zwiększeniu o kwotę 2 370 276,- zł.

Zmiany dochodów powiatu kołobrzesckiego za IV kwartały 2006 roku według głównych źródeł, przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	22 830 043	22 307 281	-522 762
2. Subwencja wyrównawcza	880 310	880 310	0
3. Subwencja równoważąca	255 423	255 423	0
4. Dotacje na zadania zlecone	4 636 600	4 520 302	-116 298
4a. Dotacja na wybory	0	22 459	22 459
5. Dotacja na zadania własne	2 448 000	2 934 255	486 255
6. Dotacja na zadania wynikające z porozumień - Wojewoda	544 433	944 114	419 681
7. Dotacja z funduszy	0	147 000	147 000
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7 616 560	7 778 178	161 618
9. Pozostałe środki – inne źródła	3 932 331	2 767 705	-1 164 626
10. Pozostałe dochody Powiatu	12 799 958	15 736 907	2 936 949
Ogółem:	55 923 658	58 293 934	2 370 276

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzesckiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów oraz w załączniku nr 2 według jednostek organizacyjnych Powiatu.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2006 wynosiły 52 382 574,- zł i uległy zwiększeniu o kwotę 5 340 482,- zł.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzesckiego za IV kwartały 2006 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	28 433 759	28 963 053	529 294
2. Dotacje dla jednostek	2 811 824	3 431 739	619 915
3. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	5 942 693	5 026 276	-916 417
4. Pozostałe wydatki bieżące	15 194 298	20 301 988	5 107 690
OGÓŁEM:	52 382 574	57 723 056	5 340 482

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 IV kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	58 293 934	56 762 619
Wydatki ogółem	57 723 056	55 400 085
Deficyt/nadwyżka na I kwartał	570 878	1 362 534

Kołobrzeg, dnia 20.01.2007

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu