

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Budżet powiatu uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/93/2019.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 1.01.2020 roku wynosił **118 970 612,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2020 roku zamyka się w kwocie **120 945 447,20 zł**.

Realizacja dochodów powiatu kołobrzeskiego za I kwartał 2020 roku według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020	Wykonanie 31.03.2020	Wskaźnik wyk. planu w %
1. Subwencje ogółem	57 844 551,00	21 898 716,00	38
2. Dotacje na zadania zlecone	10 379 496,86	3 371 928,65	32
3. Dotacja na zad. własne	1 031 217,00	252 272,00	25
4. Pozostałe dotacje	8 848 202,97	910 460,43	10
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	23 123 207,00	4 835 217,97	21
6. Pozostałe dochody Powiatu	19 718 772,37	5 282 737,41	27
Ogółem:	120 945 447,20	36 551 332,46	30,2

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzeskiego przedstawione są w załączniku nr 1 według rozdziałów.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 1.01.2020 roku wynosił **119 470 612,- zł**. Po zmianie na dzień 31.03.2020 roku zamyka się w kwocie **121 611 461,20 zł**

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2020 roku według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020	Wykonanie na 31.03.2020	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	71 487 032,11	19 666 316,98	28
2. Dotacje dla jednostek	9 699 529,34	2 400 780,32	25
3. Obsługa długu publicznego	560 084,00	110 932,24	20
4. Wydatki majątkowe/inwest.	13 595 809,97	15 800,00	0
5. Pozostałe wydatki bieżące	26 269 005,78	4 905 743,11	19
OGÓŁEM:	121 611 461,20	27 099 572,65	22,3

Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kołobrzeskiego według działów, rozdziałów wykazano w załączniku nr 2.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za I kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody ogółem	120 945 447,20	36 551 332,46
Wydatki ogółem	121 611 461,20	27 099 572,65
Deficyt/nadwyżka	-666 014,00	+9 451 759,81

Kołobrzeg, dnia 15.05.2020 roku

Sporządziła:

Barbara Ostrowska

Skarbnik Powiatu