

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU

Budżet Powiatu Kołobrzесьkiego został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr III/16/2007 w dniu 19 stycznia 2007 roku.

DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2007 roku w stosunku do planu na 1.01.2007 uległ zwiększeniu o kwotę 6 853 305,- zł.

Realizacja dochodów Powiatu Kołobrzесьkiego za IV kwartały 2007 według głównych źródeł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Subwencja oświatowa	25 703 590	25 703 590	100
2. Subwencja wyrównawcza	990 753	990 753	100
3. Subwencja równoważąca	377 814	377 814	100
4. Subwencja podstawowa	700 000	700 000	100
5. Dotacje na zadania zlecone	4 801 456	4 801 435	100
6. Dotacja na zadania własne	2 395 765	2 202 046	96
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 375 253	10 122 361	108
8. Pozostałe dotacje	554 057	544 751	98
9. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych i z innych źródeł	3 011 413	2 553 477	85
10. Pozostałe dochody Powiatu	8 872 305	8 770 989	99
Ogółem:	56 782 406	56 767 216	99,97

Dane w zakresie dochodów Powiatu Kołobrzесьkiego przedstawione są w załączniku nr 1 według działów, rozdziałów 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 5 214 687,- zł.

Realizacja wydatków Powiatu Kołobrzесьkiego za IV kwartały 2007 według głównych kierunków ich wydatkowania, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 467 451	30 276 522	99
2. Dotacje dla jednostek	3 159 136	3 090 915	98

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik wykonania planu w %
3. Obsługa długu publicznego	306 300	303 716	99
4. Wydatki majątkowe/inwestycyjne	3 193 579	2 979 216	93
5. Pozostałe wydatki bieżące	21 974 849	20 744 530	94
OGÓŁEM:	59 101 315	57 394 899	97,10

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 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	56 782 406,-	56 767 216,-
Wydatki ogółem	59 101 315,-	57 394 899,-
Deficyt na IV kwartał	-2 318 909,-	-627 683,-

Kołobrzeg, dnia 21 stycznia 2008 roku

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu