

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za III kwartał 2011 roku
Wielkości podstawowe

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg uchwał po zmianach | Wykonanie | % realizacji (4/3) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dochody ogółem | 39 872 628,00 | 37 804 836,90 | 30 628 275,34 | 81,02 |
| w tym: | | | | |
| a) dochody bieżące | 32 999 340,00 | 33 807 867,00 | 27 043 482,48 | 79,99 |
| b) dochody majątkowe | 6 873 288,00 | 3 996 969,90 | 3 584 792,86 | 89,69 |
| Z dochodów ogółem przypada na: | | | | |
| 1. Subwencje | 16 238 574,00 | 16 677 582,00 | 13 292 491,00 | 79,70 |
| w tym: | | | | |
| a) część oświatowa | 7 717 775,00 | 8 156 800,00 | 6 901 906,00 | 84,62 |
| b) część równoważąca | 2 310 784,00 | 2 310 767,00 | 1 733 076,00 | 75,00 |
| c) część wyrównawcza | 6 210 015,00 | 6 210 015,00 | 4 657 509,00 | 75,00 |
| 2. Dotacje celowe | 10 206 567,00 | 12 960 657,90 | 10 716 153,50 | 82,68 |
| w tym: | | | | |
| a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 5 151 500,00 | 5 324 458,00 | 4 600 769,67 | 86,41 |
| b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 16 100,00 | 15 600,00 | 96,89 |
| c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu | 2 296 000,00 | 4 597 595,00 | 4 028 481,00 | 87,62 |
| d) z budżetów jst na podstawie porozumień | 393 400,00 | 393 400,00 | 317 858,27 | 80,80 |
| e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 365 167,00 | 2 629 104,90 | 1 753 444,56 | 66,69 |
| 3. Pozostałe dochody | 13 427 487,00 | 8 166 597,00 | 6 619 630,84 | 81,06 |
| a) dochody z majątku powiatu | 13 470,00 | 51 470,00 | 93 112,45 | 180,91 |
| b) udziały w podatkach budżetu państwa | 3 139 846,00 | 3 139 846,00 | 2 271 193,36 | 72,33 |
| c) pozostałe dochody | 10 274 171,00 | 4 975 281,00 | 4 255 325,03 | 85,53 |
| II. Wydatki ogółem | 45 933 692,00 | 42 451 280,77 | 29 821 035,36 | 70,25 |
| 1. Wydatki bieżące | 31 941 057,00 | 33 689 329,81 | 23 737 284,47 | 70,46 |
| w tym: | | | | |
| 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 779 012,00 | 15 484 707,00 | 10 987 021,64 | 70,95 |
| 1.2 Dotacje | 5 841 629,00 | 6 742 431,00 | 4 766 528,31 | 70,69 |
| 1.3 Wydatki na obsługę długu | 506 110,00 | 506 110,00 | 356 891,35 | 70,52 |
| 1.4 Wydatki rzeczowe | 10 814 306,00 | 10 956 081,81 | 7 626 843,17 | 69,61 |
| 2. Wydatki majątkowe | 13 992 635,00 | 8 761 950,96 | 6 083 750,89 | 69,43 |
| w tym : | | | | |
| a) inwestycje | 13 992 635,00 | 8 721 950,96 | 6 043 750,89 | 69,29 |
| b) dotacje na inwestycje | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| III. Nadwyżka/deficyt (I-II) | -6 061 064,00 | -4 646 443,87 | 807 239,98 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| IV. Przychody | 7 347 818,00 | 5 933 197,87 | 3 079 768,71 | 51,91 |
| w tym: | | | | |
| a) kredyty i pożyczki | 7 347 818,00 | 4 198 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne źródła | 0,00 | 1 734 210,87 | 3 079 768,71 | 0,00 |
| V. Rozchody | 1 286 754,00 | 1 286 754,00 | 1 286 754,00 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| a) spłata kredytów i pożyczek | 1 286 754,00 | 1 286 754,00 | 1 286 754,00 | 100,00 |
| b) Udzielenie pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| VI. Zobowiązania ogółem: RB 28 S. | 1 082 509,18 |
| w tym: | |
| 1. Wymagalne: | 0,00 |
| 1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | 0,00 |
| 1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem | 0,00 |
| 2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |
| | |

Łobez, dnia 02.11.2011 roku

STAROSTA

 Kyszard Brodziński