

ZARZĄD POWIATU

ul Konopnickiej 41

73-150 ŁÓBEZ

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za I kwartał 2012 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	38 511 814,00	39 463 824,03	10 116 653,77	25,64
w tym:				
a) dochody bieżące	34 301 784,00	35 037 794,03	9 981 006,09	28,49
b) dochody majątkowe	4 210 030,00	4 426 030,00	135 647,68	3,06
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	16 819 751,00	17 617 170,00	5 363 241,00	30,44
w tym:				
a) część oświatowa	8 604 528,00	9 402 113,00	3 309 435,00	35,20
b) część wyrównawcza	5 335 987,00	5 335 987,00	1 333 998,00	25,00
c) część równoważąca	2 879 236,00	2 879 070,00	719 808,00	25,00
2. Dotacje celowe	9 678 617,00	9 542 148,03	2 648 732,67	27,76
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 179 500,00	5 179 500,00	1 764 642,00	34,07
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 405 000,00	2 405 000,00	592 063,00	24,62
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	311 887,00	100 000,00	31 963,64	31,96
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	1 781 730,00	1 857 148,03	259 564,03	13,98
3. Pozostałe dochody	12 013 446,00	12 304 506,00	2 104 680,10	17,10
a) dochody z majątku powiatu	268 329,00	268 329,00	77 133,62	28,75
b) udziały w podatkach budżetu państwa	3 669 017,00	3 524 690,00	719 650,94	20,42
c) dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 000 746,00	1 556 746,00	130 000,00	8,35
d) środki na inwestycje na drogach	2 846 293,00	2 846 293,00	0,00	0,00
e) pozostałe dochody	4 229 061,00	4 108 448,00	1 177 895,54	28,67
II. Wydatki ogółem	41 988 693,00	43 060 989,58	8 227 011,70	19,11
1. Wydatki bieżące	33 209 780,00	34 033 829,58	8 227 011,70	24,17
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 686 564,00	16 036 281,53	4 236 465,64	26,42
1.2 Dotacje	6 692 144,00	7 057 732,00	1 475 969,02	20,91
1.3 Wydatki na obsługę długu	707 573,00	500 573,00	207 864,72	41,53
1.4 Wydatki rzeczowe	11 123 499,00	10 439 243,05	2 306 712,32	22,10
2. Wydatki majątkowe	8 778 913,00	9 027 160,00	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje	8 778 913,00	9 027 160,00	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 476 879,00	-3 597 165,55	-1 889 642,07	

IV. Przychody	4 476 879,00	4 985 165,55	3 226 588,39	64,72
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	3 746 539,00	3 746 539,00	0,00	0,00
b) inne źródła	730 340,00	1 238 626,55	3 226 588,39	260,50
V. Rozchody	1 000 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	100,00
b) Udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Zobowiązania ogółem: RB 28.S	673 065,66
w tym:	
1. Wymagalne:	
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

STAROSTA

[Signature]
Kyszard Brodziński