

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za I kwartał 2013 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	38 638 238,00	35 088 473,00	9 974 448,24	28,43
w tym:				
a) dochody bieżące	35 095 982,00	34 565 473,00	9 956 304,16	28,80
b) dochody majątkowe	3 542 256,00	523 000,00	18 144,08	3,47
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	17 741 770,00	16 653 303,00	5 292 731,00	31,78
w tym:				
a) część oświatowa	9 478 574,00	8 389 843,00	3 226 865,00	38,46
b) część wyrównawcza	5 629 161,00	5 629 161,00	1 407 291,00	25,00
c) część równoważąca	2 634 035,00	2 634 299,00	658 575,00	25,00
2. Dotacje celowe	9 385 458,00	9 643 016,00	2 397 347,00	24,86
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 662 100,00	5 919 658,00	1 815 694,00	30,67
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	2 332 000,00	2 332 000,00	581 153,00	24,92
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	
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	1 390 858,00	1 390 858,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody	11 511 010,00	8 792 154,00	2 284 370,24	25,98
a) dochody z majątku powiatu	513 000,00	513 000,00	18 144,08	3,54
b) udziały w podatkach budżetu państwa	3 173 785,00	3 473 785,00	823 595,14	23,71
c) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	
d) pozostałe dochody	7 824 225,00	4 805 369,00	1 442 631,02	30,02
II. Wydatki ogółem	40 414 494,00	34 695 650,93	8 111 703,87	23,38
1. Wydatki bieżące	34 210 982,00	34 565 133,68	8 111 703,87	23,47
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047 011,00	16 543 975,00	4 356 068,43	26,33
1.2 Dotacje	5 405 770,00	6 160 867,00	1 313 019,80	21,31
1.3 Wydatki na obsługę długu	586 100,00	586 100,00	132 678,08	22,64
1.4 Wydatki rzeczowe	12 172 101,00	11 274 191,68	2 309 937,56	20,49
2. Wydatki majątkowe	6 203 512,00	130 517,25	0,00	0,00
w tym :				
a) inwestycje	6 203 512,00	130 517,25	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 776 256,00	392 822,07	1 862 744,37	

IV. Przychody	3 139 256,00	970 177,93	1 789 973,45	184,50
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	3 019 256,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	120 000,00	970 177,93	1 789 973,45	184,50
V. Rozchody	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
b) Udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Zobowiązania ogółem: RB 28 S	793 871,41
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	8 921 554,34

STAROSTA

Ryszard Brodziński