

ZARZĄD POWIATU

ul. Konopnickiej 41
73-150 ŁOBEZ

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za III 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	35 992 581,73	28 384 790,97	78,86
w tym:				
a) dochody bieżące	35 095 982,00	35 400 009,73	27 825 011,41	78,60
b) dochody majątkowe	3 542 256,00	592 572,00	559 779,56	94,47
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	17 741 770,00	16 653 303,00	13 296 701,00	79,84
w tym:				
a) część oświatowa	9 478 574,00	8 389 843,00	7 099 103,00	84,62
b) część wyrównawcza	5 629 161,00	5 629 161,00	4 221 873,00	75,00
c) część równoważąca	2 634 035,00	2 634 299,00	1 975 725,00	75,00
2. Dotacje celowe	9 385 458,00	10 268 608,73	8 181 355,38	79,67
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 662 100,00	5 993 410,00	4 692 151,78	78,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 332 000,00	2 442 446,84	1 837 404,84	75,23
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	0,00	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	1 832 251,89	1 651 798,76	90,15
3. Pozostałe dochody	11 511 010,00	9 070 670,00	6 906 734,59	76,14
a) dochody z majątku powiatu	513 000,00	533 000,00	39 936,40	7,49
b) udziały w podatkach budżetu państwa	3 173 785,00	3 473 785,00	2 630 654,19	75,73
c) dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	7 824 225,00	5 063 885,00	4 236 144,00	83,65
II. Wydatki ogółem	40 414 494,00	36 057 930,52	24 444 237,33	67,79
1. Wydatki bieżące	34 210 982,00	35 547 823,79	24 335 449,33	68,46
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047 011,00	16 749 695,16	11 906 358,40	71,08
1.2 Dotacje	5 405 770,00	6 154 591,00	4 439 463,10	72,13
1.3 Wydatki na obsługę długu	586 100,00	586 100,00	316 392,67	53,98
1.4 Wydatki rzeczowe	12 172 101,00	12 057 437,63	7 673 235,16	63,64
2. Wydatki majątkowe	6 203 512,00	510 106,73	108 788,00	21,33
w tym:				
a) inwestycje	6 203 512,00	501 106,73	99 788,00	19,91
b) dotacje na inwestycje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 776 256,00	-65 348,79	3 940 553,64	

IV. Przychody	3 139 256,00	1 428 348,79	1 789 973,45	125,32
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	3 019 256,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	120 000,00	1 428 348,79	1 789 973,45	125,32
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	631 717,14
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

WZ. STAROSTY

Jan Ziandowicz
WICESTAROSTA