

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2013 r. Wielkości podstawowe				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.03.2013 r.	Wykonanie na 31.03.2013 r	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>107 823 421,00</b>	<b>106 082 495,00</b>	<b>32 364 131,01</b>	<b>30,51</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 992 495,00	31 946 625,22	31,63
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	5 090 000,00	417 505,79	8,20
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>58 813 062,00</b>	<b>58 813 062,00</b>	<b>20 634 987,00</b>	<b>35,09</b>
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	46 841 239,00	17 641 890,00	37,66
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 388,00	1 035 237,00	25,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	1 957 860,00	25,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>17 008 718,00</b>	<b>14 630 019,00</b>	<b>3 741 902,00</b>	<b>25,58</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	11 718 312,00	3 630 055,00	30,98
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	2 000,00	4,21
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	286 000,00	67 831,00	23,72
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	42 016,00	27,46
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	450 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898,00	925 187,00	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>32 001 641,00</b>	<b>32 639 414,00</b>	<b>7 987 242,01</b>	<b>24,47</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	2 454 988,16	28,60
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	3 688 688,35	21,46
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	6 419 369,00	6 870 142,00	1 843 565,50	26,83
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>103 736 699,00</b>	<b>101 995 773,00</b>	<b>23 788 727,55</b>	<b>23,32</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 156 699,00</b>	<b>93 345 773,00</b>	<b>23 788 727,55</b>	<b>25,48</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	57 061 409,00	15 825 666,59	27,73
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 247 387,00	4 621 584,04	19,88
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	2 887 311,00	847 511,45	29,35
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 063 663,00	1 705 852,77	28,13

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	3 016 066,00	1 048 003,00	96 562,06	9,21
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	3 038 000,00	691 550,64	22,76
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym :				
a) inwestycje	9 350 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na inwestycje	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
z tego:				
Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>4 086 722,00</b>	<b>4 086 722,00</b>	<b>8 575 403,46</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>5 723 908,84</b>	<b>166,18</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>16,61</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	572 000,00	16,61
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>40 479 568,00</b>	

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak

STAROSTA

Waldemar Gil