

**Załącznik do Uchwały Nr 178/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	85 217 855,86	85 641 492,51	100,50	100,00
Dochody własne razem:	22 449 172,00	22 900 441,71	102,01	26,74
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 363 008,00	12 470 431,00	100,87	54,46
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	350 482,42	140,19	1,53
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 172 448,00	2 207 390,00	101,61	9,64
4/ wpływy z usług	4 994 506,00	5 040 850,14	100,93	22,01
5/ pozostałe dochody	2 669 210,00	2 831 288,15	106,07	12,36
Dotacje celowe:	19 560 266,86	19 308 833,09	98,71	22,55
1/ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 380,00	357 725,94	74,16	1,85
2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 451 381,86	9 380 830,69	99,25	48,58
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 030,00	50,75	0,01
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 376 121,00	6 376 120,10	99,99	33,02
5/ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	106 915,00	84 915,32	79,42	0,44
6/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	100,00	0,55
7/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 603,00	320 762,29	99,12	1,66
8/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 770,00	1 261 763,64	99,99	6,54
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	99,99	0,31
10/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	473 808,00	444 240,00	93,76	2,30
11/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 265,00	72 424,93	100,22	0,38
12/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 023,00	841 021,19	99,99	4,36

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	1 165 567,00	1 389 367,71	119,20	1,62
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 275,00	303 063,02	100,26	21,81
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 050,00	248 062,69	990,27	17,85
3/ środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 200,00	180 200,00	100,00	12,97
4/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	508 200,00	508 200,00	100,00	36,58
5/ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	149 842,00	149 842,00	100,00	10,79
Subwencja ogólna:	42 042 850,00	42 042 850,00	100,00	49,09
z tego:				
1/ część oświatowa	35 894 192,00	35 894 192,00	100,00	85,38
2/ część wyrównawcza	5 293 844,00	5 293 844,00	100,00	12,59
3/ część równoważąca	854 814,00	854 814,00	100,00	2,03
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	84 081 157,86	81 901 143,46	97,41	100,00
Wydatki majątkowe:	2 467 348,00	2 420 884,81	98,12	2,96
w tym:				
1/ dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00	1,24
Wydatki bieżące:	81 613 809,86	79 480 258,65	97,39	97,04
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	46 727 459,00	46 328 933,41	99,15	58,29
2/ dotacje	11 717 825,00	11 642 534,00	99,36	14,65
3/ wydatki na obsługę długu	570 000,00	547 101,59	95,98	0,69
4/ pozostałe wydatki	22 598 525,86	20 961 689,65	92,76	26,37
III. WYNIK:	1 136 698,00	3 740 349,05	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-1 136 698,00	-570 795,06	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 587 014,00	2 152 916,94	-	-
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki			-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	1 587 014,00	2 152 916,94	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	2 723 712,00	2 723 712,00	100,00	26,06
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	2 723 712,00	2 723 712,00	100,00	26,06

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 31 grudnia 2015 roku: 4.769.693,12 zł

Sporządził:

Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek