

**Załącznik do Uchwały Nr 259/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości  
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  
za 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>87 816 147,00</b>	<b>47 593 071,51</b>	<b>54,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>23 833 632,00</b>	<b>12 143 693,67</b>	<b>50,95</b>	<b>25,52</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 284 091,00	6 126 778,00	46,12	50,45
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	364 002,00	224 778,09	61,75	1,85
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych 0420 , 0650	2 367 500,00	1 199 605,10	50,67	9,88
4/ wpływy z usług	5 088 672,00	2 637 738,93	51,84	21,72
5/ pozostałe dochody	2 729 367,00	1 954 793,55	71,62	16,,10
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>21 231 294,00</b>	<b>10 017 592,66</b>	<b>47,18</b>	<b>21,05</b>
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600,00	2 340,00	65,00	0,02
2/ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	0,00	0,00	0,00
3/ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 954 634,00	5 309 489,08	53,34	53,00
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	710,00	17,75	0,01
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 931 389,00	3 560 126,00	51,36	35,54
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	696 500,00	226 240,00	32,48	2,26
8/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 966,00	196 929,06	58,10	1,97
9/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 118,00	556 414,30	50,03	5,55
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 346,00	100 344,22	65,87	1,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 367 741,00	65 000,00	4,75	0,65
13/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Środki:</b>	<b>876 960,00</b>	<b>381 983,18</b>	<b>43,56</b>	<b>0,80</b>
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 662,00	147 987,58	49,55	38,74
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 600,00	191 298,00	35,72	50,08
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 698,00	42 697,60	99,99	11,18
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>41 874 261,00</b>	<b>25 049 802,00</b>	<b>59,82</b>	<b>52,63</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	35 643 113,00	21 934 224,00	61,54	87,56
2/ część wyrównawcza	5 317 038,00	2 658 522,00	50,00	10,61
3/ część równoważąca	914 110,00	457 056,00	50,00	1,83
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM*:</b>	<b>93 345 996,00</b>	<b>40 726 158,13</b>	<b>43,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 937 062,00</b>	<b>235 090,86</b>	<b>2,63</b>	<b>0,58</b>
w tym:				
1/ dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>84 408 934,00</b>	<b>40 491 067,27</b>	<b>47,97</b>	<b>99,42</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	47 205 684,00	24 625 402,19	52,17	60,82
2/ dotacje	12 195 126,00	6 067 199,86	49,75	14,98
3/ wydatki na obsługę długu	700 000,00	220 981,47	31,57	0,55
4/ pozostałe wydatki	24 308 124,00	9 577 483,75	39,40	23,65
<b>III. WYNIK:</b>	<b>-5 529 849,00</b>	<b>6 866 913,38</b>	-	-
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>5 529 849,00</b>	<b>2 799 865,99</b>	-	-
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>6 185 299,00</b>	<b>3 169 553,99</b>	-	-
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki	5 806 023,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	379 276,00	3 169 553,99	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	379 276,00	0,00	-	-
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>655 450,00</b>	<b>369 688,00</b>	<b>56,40</b>	<b>26,06</b>
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	655 450,00	369 688,00	56,40	26,06

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 30 czerwca 2016 roku: 1.799.131,05 zł

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek