

**Załącznik do Uchwały Nr 300/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III kwartał 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	88 050 270,68	68 463 058,98	77,75	100,00
Dochody własne razem:	24 123 384,00	18 493 437,96	76,66	27,01
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 284 091,00	9 565 477,00	72,01	51,72
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	364 002,00	336 798,19	92,53	1,82
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych 0420 , 0650	2 567 500,00	1 826 080,25	71,12	9,88
4/ wpływy z usług	5 166 792,00	4 047 803,45	78,34	21,89
5/ pozostałe dochody	2 740 999,00	2 717 279,07	99,13	14,69
Dotacje celowe:	21 294 782,68	14 587 215,37	68,50	21,31
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 wył doch. klasyfikowanych w paragrafiw 205	3 600,00	3 590,91	99,75	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 wył doch. klasyfikowanych w paragrafiw 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 wył. doch. klasyfikowanych w par. 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	10 610 488,68	7 643 146,26	72,03	52,40
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	6 588 571,00	4 999 616,00	75,88	34,27
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 wychowaniu dzieci	696 500,00	448 440,00	64,38	3,07
8/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00
10/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 966,00	267 960,28	79,05	1,84
11/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg	1 149 162,00	849 758,91	73,95	5,83

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
12/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	0,00	0,00	0,00
13/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 479,00	104 977,01	67,96	0,72
14/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 016,00	269 016,00	84,33	1,84
Środki:	757 843,00	549 480,65	72,51	0,80
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 545,00	219 836,05	66,11	40,01
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	42 698,00	42 697,60	100,00	7,77
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	382 600,00	286 947,00	75,00	52,22
Subwencja ogólna:	41 874 261,00	34 832 925,00	83,18	50,88
z tego:				
1/ część oświatowa	35 643 113,00	30 159 558,00	84,62	86,58
2/ część wyrównawcza	5 317 038,00	3 987 783,00	75,00	11,45
3/ część równoważąca	914 110,00	685 584,00	75,00	1,97
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	87 542 962,68	59 367 601,35	67,82	100,00
Wydatki majątkowe:	3 001 180,00	354 590,89	11,82	0,60
w tym:				
1/ dotacje	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	84 541 782,68	59 013 010,46	69,80	99,40
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	47 321 835,00	35 635 859,56	75,31	60,39
2/ dotacje	11 978 930,00	8 918 946,52	74,46	15,11
3/ wydatki na obsługę długu	500 000,00	318 217,44	63,64	0,54
4/ pozostałe wydatki	24 741 017,68	14 139 986,94	57,15	23,96
III. WYNIK:	507 308,00	9 095 457,63	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-507 308,00	2 799 865,99	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	148 142,00	3 169 553,99	-	-
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	148 142,00	3 169 553,99	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	655 450,00	369 688,00	56,40	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	655 450,00	369 688,00	56,40	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 30 września 1.743.823,86 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek