

**Załącznik do Uchwały Nr 371/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
rocznej 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
I. DOCHODY OGÓŁEM:	88 326 064,13	87 871 245,46	99,49	100,00
Dochody własne razem:	24 447 786,00	25 316 034,54	103,55	28,81
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 284 091,00	13 509 671,00	101,70	53,36
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	414 002,00	461 058,87	111,37	1,82
3/ wpływ z opłat komunikacyjnych	2 417 500,00	2 437 353,05	100,82	9,63
4/ wpływ z usług	5 422 530,00	5 575 876,20	102,83	22,03
5/ pozostałe dochody	2 909 663,00	3 332 075,42	114,52	13,16
Dotacje celowe:	20 791 758,13	19 474 733,63	93,67	22,16
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- współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przeznaczonych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (bieżące)	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 (bieżące)	8 500,00	8 500,00	100,00	0,04
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 (bieżące)	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
4/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 (bieżące)	21 127,00	0,00	0,00	0,00
5/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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 (majątkowe)	7 807,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
6/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	179 583,00	0,00	0,00	0,00
7/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (majątkowe)	66 358,00	0,00	0,00	0,00
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 065 530,13	9 449 807,85	93,88	48,52
9/ 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
10/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 595 527,00	6 589 454,00	99,91	33,84
11/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zwróconej kwoty stanowiących pomoc państwa w	696 500,00	631 353,70	90,65	3,24
12/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	64 999,89	99,99	0,34
13/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	264 668,00	99,87	1,36
14/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 966,00	337 425,00	99,55	1,73
15/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 325,00	1 130 323,15	99,99	5,80
16/ 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	600 000,00	63,16	3,08
17/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 020,00	129 015,22	99,99	0,66
18/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 415,00	263 385,91	99,99	1,35

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	1 146 221,00	1 140 178,29	99,47	1,30
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 545,00	431 502,69	98,62	37,85
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	3,74
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	512 100,00	512 100,00	100,00	44,91
4/ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	153 878,00	153 878,00	100,00	13,50
Subwencja ogólna:	41 940 299,00	41 940 299,00	100,00	47,73
z tego:				
1/ część oświatowa	35 709 151,00	35 709 151,00	100,00	85,14
2/ część wyrównawcza	5 317 038,00	5 317 038,00	100,00	12,68
3/ część równoważąca	914 110,00	914 110,00	100,00	2,18
II. WYDATKI OGÓLEM*:	87 017 821,13	83 671 925,91	96,15	100,00
Wydatki majątkowe:	2 915 211,00	2 465 698,07	84,58	0,60
w tym:				
1/ dotacje	759 600,00	759 600,00	100,00	0,00
Wydatki bieżące:	84 102 610,13	81 206 227,84	96,56	99,40
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	47 829 478,00	47 455 653,78	99,22	58,44
2/ dotacje	11 925 997,00	11 754 556,43	98,56	14,48
3/ wydatki na obsługę długu	500 000,00	417 087,54	83,42	0,51
4/ pozostałe wydatki	23 847 135,13	21 578 930,09	90,49	26,57
III. WYNIK:	1 308 243,00	4 199 319,55	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-1 308 243,00	2 514 103,76	-	-
V. PRZYCHODY OGÓLEM:		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		3 169 553,99	-	-
VI. ROZCHODY OGÓLEM:	1 308 243,00	655 450,23	50,10	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 308 243,00	655 450,23	50,10	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 31 grudnia 4.760.717,90 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek