

**Załącznik do Uchwały Nr 392/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za I kwartał 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	90 103 565,00	26 995 551,94	29,96	100,00
Dochody własne razem:	27 187 184,00	6 521 614,74	23,99	24,16
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 582 607,00	3 194 680,00	21,91	48,99
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	307 556,00	106 124,61	34,51	1,63
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	558 515,20	24,82	8,56
4/ wpływy z usług	6 300 482,00	1 597 500,42	25,36	24,49
5/ pozostałe dochody	3 746 539,00	1 064 794,51	28,42	16,33
Dotacje celowe:	21 719 959,00	5 614 942,65	25,85	20,80
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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	498 038,00	114 281,60	22,95	2,04
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 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)	59 445,00	13 444,89	22,62	0,24
3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.z 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)	60 167,00	20 478,41	34,04	0,36
4/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.z 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	7 806,83	100,00	0,14

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ 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)	511 429,00	174 066,46	34,04	3,10
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 (majątkowe)	66 358,00	66 358,08	100,01	1,18
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 287 153,00	3 099 983,00	33,38	55,21
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,05
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000 099,00	1 549 912,00	22,14	27,60
10/ 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	825 800,00	212 100,00	25,68	3,78
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 347,00	73 237,00	25,05	1,30
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 147 591,00	280 274,38	24,42	4,99
13/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	0,00
14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 500,00	0,00	0,00	0,00
15/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 840 225,00	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
Środki:	737 378,00	160 676,55	21,79	0,59
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 304,00	76 325,55	19,61	47,50
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	10 674,00	0,00	0,00	0,00
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 400,00	84 351,00	25,00	52,50
Subwencja ogólna:	40 459 044,00	14 698 318,00	36,33	54,45
z tego:				
1/ część oświatowa	34 049 290,00	13 095 880,00	38,46	89,10
2/ część wyrównawcza	5 577 412,00	1 394 352,00	25,00	9,49
3/ część równoważąca	832 342,00	208 086,00	25,00	1,41
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	100 974 799,00	22 029 082,59	21,82	100,00
Wydatki majątkowe:	15 777 936,00	118 519,97	0,75	0,60
w tym:				
1/ dotacje	4 200 326,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	85 196 863,00	21 910 562,62	25,72	99,40
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	49 072 996,00	14 477 609,86	29,50	66,08
2/ dotacje	12 496 281,00	3 005 211,66	24,05	13,72
3/ wydatki na obsługę długu	610 118,00	97 511,44	15,98	0,44
4/ pozostałe wydatki	23 017 468,00	4 330 229,66	18,81	19,76
III. WYNIK:	10 871 234,00	4 966 469,35	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	10 871 234,00	6 491 214,67	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	11 424 606,00	6 713 485,67	58,76	
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	6 820 066,00	0,00	0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 604 540,00	6 713 485,67	145,80	-
środki na pokrycie deficytu	10 871 234,00	0,00	0,00	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	553 372,00	222 271,00	40,17	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	553 372,00	222 271,00	40,17	-

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2017 roku 1.778.431,31 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek