

**Załącznik do Uchwały Nr 454 /2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III 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 OGÓLEM: | 91 734 905,89 | 71 918 414,05 | 78,40 | 100,00 |
| Dochody własne razem: | 27 569 972,00 | 20 187 748,17 | 73,22 | 28,07 |
| z tego: | | | | |
| 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 582 607,00 | 10 453 320,00 | 71,68 | 51,78 |
| 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 307 556,00 | 342 032,60 | 111,21 | 1,69 |
| 3/ wpływy z opłat komunikacyjnych | 2 250 000,00 | 1 785 099,65 | 79,34 | 8,84 |
| 4/ wpływy z usług | 6 394 529,00 | 4 906 765,62 | 76,73 | 24,31 |
| 5/ pozostałe dochody | 4 035 280,00 | 2 700 530,30 | 66,92 | 13,38 |
| Dotacje celowe: | 22 791 469,89 | 17 121 002,17 | 75,12 | 23,81 |
| 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) | 595 613,00 | 175 623,03 | 29,49 | 1,02 |
| 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 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 | 20 661,53 | 34,76 | 0,12 |
| 3/ 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) | 76 562,00 | 29 682,82 | 38,77 | 0,17 |
| 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 (majątkowe) | 12 401,00 | 7 806,83 | 62,95 | 0,04 |

| 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) | 830 189,00 | 252 303,98 | 30,39 | 1,47 |
| 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) | 120 905,00 | 66 358,08 | 54,88 | 0,39 |
| 7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 568 281,89 | 7 556 570,67 | 78,98 | 44,14 |
| 8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 1 840,00 | 61,33 | 0,01 |
| 9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 000 099,00 | 5 131 307,00 | 73,30 | 29,97 |
| 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 | 636 356,00 | 77,06 | 3,72 |
| 11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 327 347,00 | 255 015,00 | 77,90 | 1,49 |
| 12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 167 744,00 | 867 398,18 | 74,28 | 5,07 |
| 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 | 8 000,00 | 100,00 | 0,05 |
| 14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 186 372,00 | 131 868,05 | 70,76 | 0,77 |
| 15/ dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 934 711,00 | 1 980 211,00 | 102,35 | 11,57 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie planu | % wykonania planu (3:2) | Struktura wykonania w % |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środki: | 914 420,00 | 991 413,71 | 108,42 | 1,38 |
| 1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 382 598,00 | 224 679,18 | 58,72 | 22,66 |
| 2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł | 59 422,00 | 378 681,53 | 637,27 | 38,20 |
| 3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 472 400,00 | 388 053,00 | 82,15 | 39,14 |
| Subwencja ogólna: | 40 459 044,00 | 33 618 250,00 | 83,09 | 46,74 |
| z tego: | | | | |
| 1/ część oświatowa | 34 049 290,00 | 28 810 936,00 | 84,62 | 85,70 |
| 2/ część wyrównawcza | 5 577 412,00 | 4 183 056,00 | 75,00 | 12,44 |
| 3/ część równoważąca | 832 342,00 | 624 258,00 | 75,00 | 1,86 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM*: | 102 566 953,51 | 63 069 596,47 | 61,49 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe: | 16 257 101,62 | 2 262 780,50 | 13,92 | 3,59 |
| w tym: | | | | |
| 1/ dotacje | 3 907 131,62 | 323 160,00 | 8,27 | 0,00 |
| Wydatki bieżące: | 86 309 851,89 | 60 806 815,97 | 70,45 | 96,41 |
| z tego: | | | | |
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | 49 747 309,00 | 37 561 799,70 | 75,51 | 61,77 |
| 2/ dotacje | 12 684 699,00 | 8 941 048,76 | 70,49 | 14,70 |
| 3/ wydatki na obsługę długu | 600 118,00 | 285 210,15 | 47,53 | 0,47 |
| 4/ pozostałe wydatki | 23 277 725,89 | 14 018 757,36 | 60,22 | 23,06 |
| III. WYNIK: | 10 832 047,62 | 8 848 817,58 | - | - |
| IV. FINANSOWANIE (V-VI) | 10 832 047,62 | 6 298 456,67 | - | - |
| V. PRZYCHODY OGÓŁEM: | 11 385 419,62 | 6 713 485,67 | 58,76 | |
| z tego: | | | | |
| 1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 3 685 419,62 | 6 713 485,67 | 145,80 | - |
| środki na pokrycie deficytu | 3 132 047,62 | 0,00 | 0,00 | |
| VI. ROZCHODY OGÓŁEM: | 553 372,00 | 415 029,00 | 75,00 | |
| z tego: | | | | |
| spłata kredytów i pożyczek | 553 372,00 | 415 029,00 | 75,00 | |

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2017 roku 1.976.936,31 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek