

**Załącznik do Uchwały Nr 498 /2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	91 656 595,10	92 430 343,55	100,84	100,00
Dochody własne razem:	26 913 026,00	27 754 955,64	103,13	30,03
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 582 607,00	14 913 591,00	102,27	53,73
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	377 556,00	447 662,84	118,57	1,61
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	2 344 980,40	104,22	8,45
4/ wpływy z usług	6 518 473,00	6 610 759,12	101,42	23,82
5/ pozostałe dochody	3 184 390,00	3 437 962,28	107,96	12,39
Dotacje celowe:	22 795 685,10	22 408 244,68	98,30	24,24
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)	592 820,00	521 766,19	88,01	2,33
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	45 641,30	76,78	0,20
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)	76 562,00	63 419,49	82,83	0,28
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)	12 401,00	12 224,98	98,58	0,05

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 srodków europejskich (bieżące)	832 982,00	731 642,97	87,83	3,27
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 srodków europejskich (majątkowe)	120 905,00	120 905,43	100,00	0,54
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 523 528,10	9 375 358,72	98,44	41,84
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 840,00	16 829,04	99,93	0,08
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 792 921,00	6 769 483,39	99,65	30,21
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	812 530,00	807 897,15	99,43	3,60
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 405,00	326 330,23	99,37	1,46
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 460,00	1 146 230,10	99,98	5,12
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	0,03
14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 728,00	132 158,65	93,91	0,59
15/dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 722 970,00	1 722 169,86	99,95	7,68
16/dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	508 188,00	508 187,18	100,00	2,27
17/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00	0,45

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	1 393 840,00	1 713 099,23	122,91	1,85
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 598,00	382 597,70	100,00	22,33
2/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	227 920,00	227 920,00	100,00	13,30
3/ 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	22,11
4/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	723 900,00	723 900,00	100,00	42,26
Subwencja ogólna:	40 554 044,00	40 554 044,00	100,00	43,88
z tego:				
1/ część oświatowa	34 144 290,00	34 144 290,00	100,00	84,20
2/ część wyrównawcza	5 577 412,00	5 577 412,00	100,00	13,75
3/ część równoważąca	832 342,00	832 342,00	100,00	2,05
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	98 344 708,72	95 222 267,34	96,83	100,00
Wydatki majątkowe:	11 788 631,62	10 777 022,78	91,42	11,32
w tym:				
1/ dotacje	1 730 386,62	1 380 259,26	79,77	0,00
Wydatki bieżące:	86 556 077,10	84 445 244,56	97,56	88,68
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	50 590 997,00	50 061 775,29	98,95	59,28
2/ dotacje	12 661 345,00	12 409 374,97	98,01	14,70
3/ wydatki na obsługę długu	430 118,00	420 717,75	97,81	0,50
4/ pozostałe wydatki	22 873 617,10	21 553 376,55	94,23	25,52
III. WYNIK:	6 688 113,62	-2 791 923,79	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	6 688 113,62	8 860 113,67	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 241 485,62	9 413 485,67	0,00	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 541 485,62	6 713 485,67	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	3 988 113,62	91 923,79	0,00	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	553 372,00	553 372,00	100,00	-
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	553 372,00	553 372,00	100,00	-

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2017 roku 5.138.107,68 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek

STAROSTA

mgr Tadeusz Teterus