

**Załącznik do Uchwały Nr 525/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości  
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  
za I kwartał 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>91 485 233,88</b>	<b>27 852 738,87</b>	<b>30,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>29 030 787,88</b>	<b>7 283 158,54</b>	<b>25,09</b>	<b>26,15</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 802 098,00	3 747 336,00	23,71	51,45
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	120 805,12	40,27	1,66
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	585 396,80	26,02	8,04
4/ wpływy z usług	6 926 065,00	1 721 765,05	24,86	23,64
5/ pozostałe dochody	3 752 624,88	1 107 855,57	29,52	15,21
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>20 446 626,00</b>	<b>5 380 251,00</b>	<b>26,31</b>	<b>19,32</b>
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)	553 862,00	0,00	0,00	0,00
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)	46 480,00	5 442,11	11,71	0,10
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)	66 457,00	2 225,33	3,35	0,04
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)	0,00	175,50	-	0,01

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)	682 330,00	9 223,27	1,35	0,17
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 - finansowanie programów i projektów	254 520,00	0,00	0,00	0,00
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 667 720,00	3 039 113,00	31,44	56,49
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	100,00	0,07
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 426 386,00	1 550 170,00	24,12	28,81
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	724 640,00	212 121,00	29,27	3,94
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 712,00	73 627,40	25,07	1,37
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 577,00	243 296,39	23,91	4,52
13/dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 042,00	0,00	0,00	0,00
14/dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 957,00	-	4,48

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Środki:</b>	<b>597 024,00</b>	<b>157 466,33</b>	<b>26,38</b>	<b>0,56</b>
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 624,00	72 468,86	24,35	46,02
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 147,47	-	6,45
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299 400,00	74 850,00	25,00	47,53
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>41 410 796,00</b>	<b>15 031 863,00</b>	<b>36,30</b>	<b>53,97</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	34 759 485,00	13 369 035,00	38,46	88,94
2/ część wyrównawcza	5 823 875,00	1 455 969,00	25,00	9,68
3/ część równoważąca	827 436,00	206 859,00	25,00	1,38
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM*:</b>	<b>101 615 089,44</b>	<b>23 145 752,54</b>	<b>22,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 220 485,44</b>	<b>430 764,49</b>	<b>3,03</b>	<b>1,86</b>
w tym:				
1/ dotacje	6 179 952,44	413 506,95	6,69	0,00
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>87 394 604,00</b>	<b>22 714 988,05</b>	<b>25,99</b>	<b>98,14</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	49 554 926,00	15 142 175,73	30,56	59,28
2/ dotacje	13 206 350,00	3 238 300,56	24,52	14,70
3/ wydatki na obsługę długu	707 000,00	92 228,73	13,05	0,50
4/ pozostałe wydatki	23 926 328,00	4 242 283,03	17,73	25,52
<b>III. WYNIK:</b>	<b>10 129 855,56</b>	<b>4 706 986,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>5 202 269,62</b>	<b>5 846 921,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>7 241 485,62</b>	<b>6 069 192,99</b>	<b>0,00</b>	
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	11 300 000,00		0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	869 071,56	6 069 192,99	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	869 071,56		0,00	
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 039 216,00</b>	<b>222 271,00</b>	<b>10,90</b>	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	2 039 216,00	222 271,00	10,90	

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2018 roku 1.841.786,52 zł

Sporządził:  
Główny Księgowy  
Teresa Garbiec