

**Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 21 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III kwartał 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	85 485 188,41	67 643 191,06	79,13	100,00
Dochody własne razem:	22 526 883,00	16 779 034,44	74,48	24,81
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 363 008,00	8 774 821,00	70,98	52,30
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	242 378,24	96,95	1,44
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 422 448,00	1 715 018,00	70,80	10,22
4/ wpływy z usług	4 985 892,00	3 737 490,50	74,96	22,28
5/ pozostałe dochody	2 505 535,00	2 309 326,70	92,17	13,76
Dotacje celowe:	20 023 630,41	14 904 535,31	74,43	22,03
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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 380,00	357 725,94	74,16	2,40
2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 102 399,41	7 610 608,74	75,33	51,06
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 030,00	50,75	0,01
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 279 205,00	4 856 234,00	77,34	32,58
5/ 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	106 915,00	84 915,32	79,42	0,57
6/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00	0,00
7/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 603,00	252 786,89	52,43	1,70
8/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 834,00	955 448,76	76,08	6,41
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	99,99	0,40
10/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 988,00	108 480,67	65,35	0,73
11/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 306,00	616 306,00	54,24	4,14

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	981 825,00	1 046 108,31	106,55	1,55
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 275,00	228 545,62	75,61	21,85
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województwa finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 050,00	248 062,69	990,27	23,71
3/ środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 200,00	180 200,00	100,00	17,23
4/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	474 300,00	389 300,00	82,08	37,21
Subwencja ogólna:	41 952 850,00	34 913 513,00	83,22	51,61
z tego:				
1/ część oświatowa	35 804 192,00	30 302 012,00	84,63	86,79
2/ część wyrównawcza	5 293 844,00	3 970 386,00	75,00	11,37
3/ część równoważąca	854 814,00	641 115,00	75,00	1,84
II. WYDATKI OGÓLEM*:	85 176 406,41	59 278 417,72	69,59	100,00
Wydatki majątkowe:	2 673 920,00	1 075 507,49	40,22	1,81
w tym:				
1/ dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00	2,79
Wydatki bieżące:	82 502 486,41	58 202 910,23	70,55	98,19
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	45 928 091,00	35 081 417,83	76,38	60,27
2/ dotacje	11 812 208,00	8 835 539,73	74,80	15,18
3/ wydatki na obsługę długu	570 000,00	423 962,15	74,38	0,73
4/ pozostałe wydatki	24 192 187,41	13 861 990,52	57,30	23,82
III. WYNIK:	308 782,00	8 364 773,34	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-308 782,00	1 598 320,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓLEM:	400 658,00	2 152 916,94	-	-
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	400 658,00	2 152 916,94	-	-
VI. ROZCHODY OGÓLEM:	709 440,00	554 596,00	78,17	26,06
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	709 440,00	554 596,00	78,17	26,06

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 30 września 2015 roku: 2.370.410,03 zł

Sporządził:

Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek