

Załącznik
do Uchwały Nr 89/2007 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 października 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III kwartał 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	66 842 907,00	53 931 968,37	80,68	100,00
Dochody własne razem:	13 163 795,00	10 195 254,33	77,45	18,90
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 163 366,00	5 394 480,00	75,31	10,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	276 000,00	236 896,77	85,83	0,44
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 154 457,00	1 741 120,50	80,81	3,23
4/ wpływy z usług	2 291 530,00	1 683 300,99	73,46	3,12
5/ pozostałe dochody	1 278 442,00	1 139 456,07	89,13	2,11
Dotacje celowe:	19 214 380,00	14 986 554,04	78,00	27,79
1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 212 157,00	4 664 964,00	75,09	8,65
2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 912 800,00	6 717 347,00	75,37	12,46
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 199 000,00	1 190 216,00	99,27	2,21
5/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 800,00	271 800,00	100,00	0,50
6/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 510,00	213 290,00	75,77	0,40
7/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 775,00	724 060,59	71,71	1,34
8/ dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	500 771,00	500 038,17	99,85	0,93
9/ dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	226 138,00	225 794,06	99,85	0,42

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
10/ dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
11/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 424,00	9 015,00	86,48	0,02
12/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	78 206,00	78 198,39	99,99	0,14
13/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01
14/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 747,00	191 330,83	74,23	0,35
15/ środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	213 752,00	160 200,00	74,95	0,30
Subwencja ogólna:	34 464 732,00	28 750 160,00	83,42	53,31
z tego:				
1/ część oświatowa	30 152 775,00	25 516 190,00	84,62	47,31
2/ część wyrównawcza	3 331 835,00	2 498 877,00	75,00	4,64
3/ część równoważąca	980 122,00	735 093,00	75,00	1,36
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	72 015 842,00	51 896 804,33	72,06	100,00
Wydatki majątkowe:	5 074 241,00	2 812 785,40	55,43	5,42
w tym:				
1/ dotacje	203 000,00	3 000,00	1,48	0,01
Wydatki bieżące:	66 941 601,00	49 084 018,93	73,32	94,58
w tym:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	35 378 729,00	26 960 189,97	76,20	51,95
2/ dotacje	11 180 042,00	8 640 780,52	77,29	16,65
3/ wydatki na obsługę długu	700 000,00	252 301,56	36,04	0,49
4/ wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń	117 982,00	0,00	-	-
5/ pozostałe wydatki	19 564 848,00	13 230 746,88	67,63	25,49
III. WYNIK:	-5 172 935,00	2 035 164,04	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	5 172 935,00	1 674 136,99	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	12 874 721,00	1 911 931,99	14,85	100,00
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki	12 632 321,00	975 817,98	7,72	51,04

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
2/ inne źródła	242 400,00	936 114,01	386,19	48,96
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	242 400,00	181 800,00	75,00	9,51
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	7 701 786,00	237 795,00	3,09	100,00
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	7 701 786,00	237 795,00	3,09	100,00

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 30 września 2007 roku: 1.190.525,70 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek

STAROSTA

mgr inż. Wiesław Maszewski