

Załącznik
do Uchwały Nr 260/2009 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za 2008 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	77 905 446,00	79 074 280,57	101,50	100,00
Dochody własne razem:	14 972 091,00	16 296 603,73	108,85	20,61
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 981 811,00	8 852 802,00	110,91	11,20
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	276 000,00	371 005,26	134,42	0,47
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 268 750,00	2 340 508,00	103,16	2,96
4/ wpływy z usług	2 297 149,00	2 328 675,60	101,37	2,94
5/ pozostałe dochody	2 148 381,00	2 403 612,87	111,88	3,04
Dotacje celowe:	24 715 104,00	24 559 425,84	99,37	31,06
1/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	205 048,00	200 171,24	97,62	0,25
2/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 641,00	12 396,43	98,07	0,02
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400 416,00	7 394 930,23	99,93	9,35
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	5 120,00	56,89	0,01
5/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 499 826,00	11 369 083,97	98,86	14,38
6/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 160,00	767 160,00	100,00	0,97
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	390 082,00	389 081,15	99,74	0,49
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	277 003,00	277 002,07	99,99	0,35
9/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 129,00	253 129,00	100,00	0,32
10/ dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 600,00	169 250,00	94,76	0,21
11/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 856,00	1 412 762,28	99,99	1,79

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
12/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 344,00	38 344,00	100,00	0,05
13/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 024,00	297 022,36	99,99	0,37
14/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 957,00	261 956,20	99,99	0,33
15/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
16/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - finansowanie z innych środków bezwrotnych	6 300,00	6 300,00	100,00	0,01
17/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - pozostałe	56 378,00	56 377,60	99,99	0,07
18/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 243 740,00	1 243 739,31	99,99	1,57
19/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 600,00	393 600,00	100,00	0,50
Subwencja ogólna:	38 218 251,00	38 218 251,00	100,00	48,33
z tego:				
1/ część oświatowa	33 820 013,00	33 820 013,00	100,00	42,77
2/ część wyrównawcza	3 768 947,00	3 768 947,00	100,00	4,77
3/ część równoważąca	629 291,00	629 291,00	100,00	0,79
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	77 752 414,00	76 795 492,16	98,77	100,00
Wydatki majątkowe:	3 396 223,00	3 371 664,57	99,28	4,39
w tym:				
1/ dotacje	115 000,00	115 000,00	100,00	0,15
Wydatki bieżące:	74 356 191,00	73 423 827,59	98,75	95,61
w tym:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	40 187 201,00	40 172 027,57	99,96	52,31
2/ dotacje	12 636 368,00	12 629 385,38	99,94	16,45
3/ wydatki na obsługę długu	835 244,00	491 412,32	58,83	0,64
4/ wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń	0,00	0,00	-	-
5/ pozostałe wydatki	20 697 378,00	20 131 002,32	97,26	26,21
III. WYNIK:	153 032,00	2 278 788,41	-	-

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-153 032,00	-153 031,88		
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 327 071,00	6 327 070,51	99,99	100,00
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	66,38
2/ inne źródła	2 127 071,00	2 127 070,51	99,99	33,62
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	2 127 071,00	153 031,88	7,19	2,42
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	6 480 103,00	6 480 102,39	99,99	100,00
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	6 480 103,00	6 480 102,39	99,99	100,00

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 31 grudnia 2008 roku: 4.363.870,24 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek

STAROSTA
mgr inż. Wiesław Maszewski