

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	114 268 645,62	116 302 313,64	101,78
w tym:				
a) dochody bieżące	105 577 209,00	104 717 633,36	107 393 678,37	102,56
b) dochody majątkowe	9 284 013,75	9 551 012,26	8 908 635,27	93,27
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 325 792,00	55 317 302,00	55 360 498,00	100,08
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	43 672 291,00	100,10
c) część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	3 285 757,00	100,00
d) część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	8 402 450,00	100,00
2. Dotacje celowe	18 995 938,75	20 911 562,46	21 520 698,09	102,91
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 721 720,00	12 706 799,01	12 613 870,46	99,27
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	50 010,00	31 122,12	62,23
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 294 000,00	1 740 914,45	1 727 781,03	99,25
d) z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	3 145 132,10	3 049 395,60	96,96
e) 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 637 633,75	3 268 706,90	3 905 622,26	119,49
f) pozostałe dotacje	0,00	0,00	192 906,62	0,00
3. Pozostałe dochody	38 539 492,00	38 039 781,16	39 421 117,55	103,63
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	1 287 137,70	85,24
b) udziały w podatkach budżetu państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	23 372 408,09	103,82
c) środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
d) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	635 795,00	0,00	0,00
e) pozostałe dochody	12 871 614,00	13 381 107,16	14 761 571,76	110,32

II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	121 040 350,66	116 958 735,57	96,83
1. Wydatki bieżące	99 795 510,00	103 620 866,26	100 622 707,63	97,11
w tym:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	61 630 938,62	61 127 616,12	99,18
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	23 268 622,17	21 697 646,68	93,25
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 493 929,00	5 458 731,17	99,36
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	11 363 155,97	11 110 463,30	97,78
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa - fin. § 7 i 9	0,00	495 720,50	197 013,83	39,74
1.6. Wydatki na realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, 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 oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, wydatki ponoszone na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną oraz wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. – fin. § 8	0,00	42 500,00	41 976,98	98,77
1.7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	989 259,55	74,60
2. Wydatki majątkowe	18 849 796,79	17 419 484,40	16 336 027,94	93,78
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 849 796,79	16 253 512,40	15 550 056,36	95,67
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 972,00	785 971,58	67,41
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-3 784 084,04	-6 771 705,04	-656 421,93	x
IV. Przychody	8 555 014,04	14 380 120,81	14 380 120,81	100,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73	100,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
V. Rozchody	4 770 930,00	7 608 415,77	7 608 415,77	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	5 483 415,73	5 483 415,73	100,00
b) przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			23 327 385,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			0,00	
VIII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń			0,00	
IX. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji			0,00	
X. Zobowiązania wymagalne (dotyczy PFRON)			6 086,02	

Sporządziła: M. Mazańska

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Banaszak

STAROSTA
Iwona Wiśniewska