Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	**105 411 116,00**	**106 737 447,97**	**109 673 605,12**	**102,75**
w tym:				
a) dochody bieżące	100 572 819,00	102 201 431,01	104 658 558,76	102,40
b) dochody majątkowe	4 838 297,00	4 536 016,96	5 015 046,36	110,56
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	**56 759 531,00**	**56 064 040,00**	**56 193 692,00**	**100,23**
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 042 953,00	44 348 770,00	44 478 442,00	100,29
c) część równoważąca	3 369 835,00	3 368 527,00	3 368 507,00	100,00
d) część wyrównawcza	8 346 743,00	8 346 743,00	8 346 743,00	100,00
2. Dotacje celowe	**14 492 992,00**	**15 434 514,01**	**15 111 406,38**	**97,91**
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 433 600,00	13 005 637,01	12 728 008,20	97,87
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	300,00	300,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	900 000,00	779 840,00	779 840,00	100,00
d) z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	945 582,00	903 710,77	95,57
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	782 392,00	703 155,00	699 547,41	99,49
3. Pozostałe dochody	**34 158 593,00**	**35 238 893,96**	**38 368 506,74**	**108,88**
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 265 000,00	1 165 500,00	1 635 990,91	140,37
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 600 000,00	18 908 637,00	20 750 965,80	109,74
c) pozostałe dochody	15 293 593,00	15 164 756,96	15 981 550,03	105,39
II. Wydatki ogółem	**107 161 685,00**	**106 855 454,97**	**102 805 161,08**	**96,21**
1. Wydatki bieżące	**100 215 350,00**	**101 299 952,01**	**97 932 847,44**	**96,68**
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	59 924 875,73	59 222 344,67	98,83
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	24 832 580,28	22 934 307,18	92,36
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	5 496 250,00	5 150 757,14	93,71
1.4. Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 896 246,00	9 563 047,73	96,63
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 150 000,00	1 062 390,72	92,38
2. Wydatki majątkowe	**6 946 335,00**	**5 555 502,96**	**4 872 313,64**	**87,70**
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 946 335,00	4 940 828,96	4 367 367,14	88,39
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		614 674,00	504 946,50	82,15
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	**-1 750 569,00**	**-118 007,00**	**6 868 444,04**	**x**
IV. Przychody	**3 796 854,31**	**8 110 454,04**	**8 110 454,04**	**100,00**
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20	100,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	**2 046 285,31**	**7 992 447,04**	**7 992 447,04**	**100,00**
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
b) przelewy na rachunki lokat	22,31	5 946 184,04	5 946 184,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		**27 363 315,00**		
VII. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń		**0**		
VIII Zobowiązania z tytułu gwarancji		**0**		
IX Zobowiązania wymagalne (dotyczy Funduszu Pracy)		**80 851,64**		

sporządziła: H Adamska

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

STAROSTA
Iwona Wiśniewska