

# INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU

GRUDZIEŃ 2016 ROK

|            | Wyszczególnienie                  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCH. OGÓŁEM</b>               | <b>50 658 321</b> | <b>48 322 098</b> | <b>95,39</b>  |
|            | Dot.na zadania zlecone            | 7 482 498         | 7 468 121         | 99,81         |
|            | Subwencje ogółem                  | 27 279 647        | 27 279 647        | 100,00        |
|            | Pozostałe dochody                 | 15 896 176        | 13 574 330        | 85,39         |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b>                    | <b>50 699 927</b> | <b>47 470 501</b> | <b>93,63</b>  |
|            | Wydatki bieżące                   | 44 444 496        | 42 420 652        | 95,45         |
|            | Wydatki majątkowe                 | 6 255 431         | 5 049 849         | 80,73         |
|            | Nadwyżka - deficyt (I – II)       | -41 606           | 851 597           | -2 046,81     |
| <b>III</b> | <b>PRZYCHODY</b>                  | <b>3 143 162</b>  | <b>2 493 683</b>  | <b>79,34</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY</b>                   | <b>3 101 556</b>  | <b>3 101 556</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>FINANSOWANIE</b>               | 41 606            | -607 873          | -1 461,02     |
|            | Obsługa długu                     | 810 597           | 755 459           | 93,20         |
|            | Splata rat + obsługa długu/dochód | 7,72              | 7,98              |               |

Należności ogółem :

w tym wymagalne

zadłużenie bez kredytu na 01.01.2016r.

29 714 000

Zobowiązania wymagalne

0 zł

kredyt

Poręczenia i gwarancje w 2016 r.

0 zł

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów

26 612 444

Łączna kwota długu w %

55,07

| DOCHODY                        | plan              | wykonanie         | % wykon.     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| bieżące                        | 46 376 232        | 46 651 131        | 100,6        |
| majątkowe                      | 4 282 089         | 1 670 967         | 39,0         |
| <b>ogółem</b>                  | <b>50 658 321</b> | <b>48 322 098</b> | <b>95,4</b>  |
| <b>WYDATKI</b>                 |                   |                   |              |
| bieżące                        | 44 444 496        | 42 420 652        | 95,4         |
| majątkowe                      | 6 255 431         | 5 049 849         | 80,7         |
| <b>ogółem</b>                  | <b>50 699 927</b> | <b>47 470 501</b> | <b>93,6</b>  |
|                                | 1 931 736         | 4 230 479         | 219,0        |
| wolne środki z 2015r.          | 2 493 683         | 2 493 683         | 100,0        |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>     | <b>4 425 419</b>  | <b>6 724 162</b>  | <b>151,9</b> |
| <b>SRODKI UNIJNE - DOCHODY</b> |                   |                   |              |
| § 2007                         |                   |                   | #DZIEL/0!    |
| § 2009                         |                   |                   | #DZIEL/0!    |
| § 6257                         | 1 777 677         | 0                 | 0,0          |
| § 6207                         | 721 413           | 721 413           | 100,0        |
| § 6619-1                       | 340 418           | 283 554           | 83,3         |
|                                | 2 839 508         | 1 004 967         | 35,4         |
| <b>WYDATKI</b>                 |                   |                   |              |
| § ---7                         |                   |                   | #DZIEL/0!    |
| § ---9                         |                   |                   | #DZIEL/0!    |
| § ---7                         | 1 777 677         | 1 328 992         | 74,8         |
| § ---9                         | 1 184 672         | 929 530           | 78,5         |
| § 6660                         | 148 702           | 0                 |              |
|                                | 2 962 349         | 2 258 522         | 76,2         |

Sporządziła: H.Orzel

*Przebiegnięte podpisał*  
25.01.2017r.  
*przyjęcie informacji*