

**Załącznik do Uchwały Nr 520/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za II kwartał 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM:	121.373.514,98	64.524.016,81	53,16	100,00
Dochody własne razem:	35.558.749,71	19.241.728,93	54,11	29,82
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.900.309,00	8.450.154,00	50,00	43,92
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	824.476,00	412.057,18	49,98	2,14
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.500.000,00	1.003.342,10	66,89	5,21
4/ wpływy z usług	11.300.673,00	5.849.201,18	51,76	30,40
5/ pozostałe dochody (w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	5.033.291,71	3.526.974,47	70,07	18,33
Dotacje celowe:	25.104.326,30	11.559.066,68	46,04	17,91
1/ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	0,00	-10.357,73	-	-0,09
2/ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, 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 (bieżące)	0,00	-1.208,84	-	-0,01
3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	745.075,00	-36.898,98	-4,95	-0,32
4/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, 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 (bieżące)	38.653,49	-4.863,44	-12,58	-0,04

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.206.938,02	7.297.982,50	59,79	63,14
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.702,00	34.702,00	100,00	0,30
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.213.138,79	3.091.123,60	49,75	26,74
8/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	336.867,00	335.959,57	99,73	2,91
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244.400,00	119.700,00	48,98	1,03
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118.000,00	118.000,00	100,00	1,02
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów i projektów ze środków, 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 (majątkowe)	2.355.147,00	71.265,60	3,03	0,62
13/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, 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 (majątkowe)	1.346.168,00	40.734,40	3,03	0,35
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.135.237,00	502.928,00	44,30	4,35
Środki:	5.181.346,97	921.160,20	17,78	1,43
1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	351.885,44	351.885,44	100,00	38,20

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
2/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267.904,00	138.059,11	51,53	14,99
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288.295,18	143.450,00	49,76	15,57
4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285.479,00	285.479,00	100,00	30,99
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	41.177,00	2.286,65	5,55	0,25
6/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
7/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.396.606,35	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna:	55.529.092,00	32.802.061,00	59,07	50,84
z tego:				
1/ część oświatowa	46.023.054,00	28.049.041,00	60,95	85,51
2/ część wyrównawcza	8.386.934,00	4.193.466,00	50,00	12,78
3/ część równoważąca	1.119.104,00	559.554,00	50,00	1,71
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	127.650.564,32	58.542.603,58	45,86	100,00
Wydatki majątkowe:	15.824.198,63	1.511.590,78	9,55	2,58
w tym:				
1/ dotacje	1.531.703,84	911.407,25	59,50	60,29
Wydatki bieżące:	111.826.365,69	57.031.012,80	51,00	97,42
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	64.679.468,84	36.164.858,73	55,91	63,41
2/ dotacje	16.022.558,58	7.984.924,85	49,84	14,00
3/ wydatki na obsługę długu	717.951,00	292.794,65	40,78	0,52
4/ pozostałe wydatki	30.406.387,27	12.588.434,57	41,40	22,07
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	6.277.049,34	5.981.413,23	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	6.277.049,34	19.257.505,06	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7.746.493,34	20.034.191,06	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.644.838,77	18.932.536,49	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5.175.394,77	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym:	1.101.654,57	1.101.654,57	-	-
środki na pokrycie deficytu	1.101.654,57	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.469.444,00	776.686,00	52,86	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1.469.444,00	776.686,00	52,86	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2022 roku 3.364.709,89 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek