

**Załącznik do Uchwały Nr 662/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 lipca 2023 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za II kwartał 2023 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	146.310.515,92	78.176.122,45	53,43	99,86
Dochody własne razem:	37.703.431,56	19.412.622,46	51,49	24,83
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.984.337,00	7.992.168,00	50,00	41,17
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.260.726,00	630.360,00	50,00	3,25
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.500.000,00	822.786,00	54,85	4,24
4/ wpływy z usług	13.440.635,00	6.889.990,02	51,26	35,49
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)	5.517.733,56	3.077.318,44	55,77	15,85
Dotacje celowe:	25.166.918,48	15.538.091,06	61,74	19,88
1/ Dotacja celowa 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	-17.558,11	-	-0,11
2/ Dotacja celowa 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	-4.754,15	-	-0,03
3/ Dotacja celowa 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)	0,00	-63.232,23	-	-0,41
4/ Dotacja celowa 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)	0,00	-8.887,09	-	-0,06

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.219.546,61	7.487.072,61	61,27	48,19
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54.000,00	54.000,00	100,00	0,35
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.962.837,87	3.171.696,58	53,19	20,41
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244.400,00	124.700,00	51,02	0,80
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.448,00	0,00	0,00	0,00
10/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.400,00	0,00	0,00	0,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276.000,00	246.000,00	89,13	1,58
12/ Dotacja celowa 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)	2.788.512,87	2.788.512,87	100,00	17,95
13/ Dotacja celowa 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)	1.593.875,13	1.593.874,58	100,00	10,26
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.474.898,00	166.666,00	11,30	1,07
15/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	16.486.582,48	3.211.069,33	19,48	4,11
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827.730,50	827.730,50	100,00	25,78

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	133.357,00	100.778,83	75,57	3,14
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	315.174,42	157.560,00	49,99	4,90
4/ 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	56.623,00	0,00	0,00	0,00
5/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.978.697,56	0,00	0,00	0,00
6/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.175.000,00	2.125.000,00	17,45	66,18
Subwencja ogólna:	66.624.439,00	39.899.646,00	59,89	51,04
z tego:				
1/ część oświatowa	57.091.053,00	35.132.952,00	61,54	88,05
2/ część wyrównawcza	8.597.119,00	4.298.562,00	50,00	10,78
3/ część równoważąca	936.267,00	468.132,00	50,00	1,17
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	165.032.129,70	73.862.972,40	44,76	100,00
Wydatki majątkowe:	33.755.374,43	7.932.657,92	23,50	10,74
w tym:				
1/ dotacje	4.891.925,84	162.255,88	3,32	2,05
Wydatki bieżące:	131.276.255,27	65.929.983,79	50,22	89,26
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	72.552.114,03	42.167.129,73	58,12	63,96
2/ dotacje	18.420.138,02	9.314.008,84	50,56	14,12
3/ wydatki na obsługę długu	1.681.034,00	791.185,32	47,07	1,20
4/ pozostałe wydatki	38.622.969,22	13.657.659,90	35,36	20,72
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	18.721.613,78	4.313.150,05	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	18.721.613,78	17.380.503,31	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	20.274.985,78	18.741.117,31	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	9.000.000,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	9.701.400,77 8.148.028,77	17.783.421,01 0,00	- -	- -
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym: środki na pokrycie deficytu	644.981,30 644.981,30	644.981,30 0,00	- -	- -

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
4/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	615.888,71	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	615.888,71	0,00	-	-
5/ inne źródła (środki z lokat)	312.715,00	312.715,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	312.715,00	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.553.372,00	1.360.614,00	87,59	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	1.360.614,00	87,59	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2023 roku 3.060.507,73 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek