

Załącznik do Uchwały Nr 674/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany 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 rok

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	100,00
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:	16 815 726,88	3 325 762,93	19,78	4,25
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 730,50	827 730,50	100,00	24,89
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 144,40	114 693,60	34,85	3,45

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
3/ 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	3,03
4/ 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	4,74
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	56 623,00	0,00	0,00	0,00
6/ 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
7/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 175 000,00	2 125 000,00	17,45	63,89
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	14,13
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	20,71
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