

**Załącznik do Uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 lipca 2024 roku  
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu  
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za II kwartał 2024 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>190 545 841,59</b>	<b>98 288 172,33</b>	<b>51,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>47 210 820,30</b>	<b>25 402 441,96</b>	<b>53,81</b>	<b>25,84</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 612 697,00	10 806 348,00	50,00	42,54
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 692 159,00	846 078,00	50,00	3,33
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 650 000,00	982 609,00	59,55	3,87
4/ wpływy z usług	16 340 910,00	8 392 860,84	51,36	33,04
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)	5 915 054,30	4 374 546,12	73,96	17,22
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>28 762 472,69</b>	<b>15 162 107,29</b>	<b>52,71</b>	<b>15,43</b>
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)	571 030,00	157 367,00	27,56	1,04
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)	182 330,00	34 544,00	18,95	0,23
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)	570 632,40	269 436,55	47,22	1,78
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)	166 218,00	66 164,67	39,81	0,44
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 314 388,24	9 165 008,96	64,03	60,45

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	49 770,64	73,19	0,33
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 913 559,00	2 924 997,82	49,46	19,29
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	119 700,00	50,00	0,79
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,00	41 337,60	100,00	0,27
10/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	100,00	2,57
11/ 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 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (majątkowe)	51 512,05	51 512,05	100,00	0,34
12/ 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 625 - 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)	11 307,50	11 307,50	100,00	0,07
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 - 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)	1 453 310,00	1 093 926,96	75,27	7,21
14/ 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)	830 691,00	625 276,04	75,27	4,12
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 757,50	161 757,50	21,38	1,07
16/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Środki:</b>	<b>21 611 052,60</b>	<b>2 250 671,08</b>	<b>10,41</b>	<b>2,29</b>
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 624,00	467 624,00	100,00	20,78
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 435 248,47	865 987,08	35,56	38,48
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 456,00	0,00	0,00	0,00
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288 369,00	144 180,00	50,00	6,40
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6/ 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	37 898,77	0,00	0,00	0,00
7/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 544,00	0,00	0,00	0,00
8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 629 034,67	0,00	0,00	0,00
9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 432 877,69	772 880,00	5,35	34,34
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>92 961 496,00</b>	<b>55 472 952,00</b>	<b>59,67</b>	<b>56,44</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	77 932 458,00	47 958 432,00	61,54	86,45
2/ część wyrównawcza	11 967 305,00	5 983 650,00	50,00	10,79
3/ część równoważąca	1 705 641,00	852 822,00	50,00	1,54
4/ część rozwojowa	1 356 092,00	678 048,00	50,00	1,22
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM*:</b>	<b>204 842 103,22</b>	<b>88 237 600,25</b>	<b>43,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>34 867 080,02</b>	<b>5 726 719,24</b>	<b>16,42</b>	<b>6,49</b>
w tym:				
1/ dotacje	5 092 126,00	1 955 495,00	38,40	34,15
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>169 975 023,20</b>	<b>82 510 881,01</b>	<b>48,54</b>	<b>93,51</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	96 662 659,27	52 903 843,42	54,73	64,12
2/ dotacje	24 907 304,91	12 318 855,33	49,46	14,93
3/ wydatki na obsługę długu	1 360 111,00	750 202,15	55,16	0,91
4/ pozostałe wydatki	47 044 948,02	16 537 980,11	35,15	20,04

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>14 296 261,63</b>	<b>10 050 572,08</b>	-	-
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>14 296 261,63</b>	<b>11 964 428,46</b>	-	-
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>15 933 561,63</b>	<b>13 325 042,46</b>	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	5 200 000,00	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5 200 000,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 462 354,23	12 353 835,06	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5 825 054,23	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	971 207,40	971 207,40	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	971 207,40	0,00	-	-
4/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	2 300 000,00	0,00	-	-
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 637 300,00</b>	<b>1 360 614,00</b>	<b>83,10</b>	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 637 300,00	1 360 614,00	83,10	

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2024 roku 3.913.815,20 zł

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek