

**Załącznik do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za II kwartał 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	85 156 462,00	46 979 304,68	55,17	100,00
Dochody własne razem:	22 361 608,00	11 096 184,58	49,62	23,62
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 363 008,00	5 546 439,00	44,86	49,99
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	141 257,25	56,50	1,27
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 422 448,00	1 118 797,75	46,18	10,08
4/ wpływy z usług	4 906 240,00	2 525 304,71	51,47	22,76
5/ pozostałe dochody	2 419 912,00	1 764 385,87	72,91	15,90
Dotacje celowe:	19 900 179,00	10 301 789,50	51,77	21,93
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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	482 380,00	376 939,55	78,14	3,66
2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 943 219,00	5 439 959,33	54,71	52,81
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 030,00	50,75	0,02
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 297 289,00	3 434 559,00	54,54	33,34
5/ 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	106 915,00	88 305,96	82,59	0,86
6/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00
7/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 603,00	169 659,98	52,43	1,65
8/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 291 171,00	639 140,29	49,50	6,20
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 998,99	99,99	0,58
10/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 196,00	91 196,40	61,54	0,88
11/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 138 406,00	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
Środki:	981 825,00	498 260,60	50,75	1,06
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 275,00	148 860,60	49,25	29,88
2/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25 050,00	0,00	0,00	0,00
3/ środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	180 200,00	180 200,00	100,00	36,16
4/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	474 300,00	169 200,00	35,67	33,96
Subwencja ogólna:	41 912 850,00	25 083 070,00	59,85	53,39
z tego:				
1/ część oświatowa	35 764 192,00	22 008 736,00	61,54	87,74
2/ część wyrównawcza	5 293 844,00	2 646 924,00	50,00	10,56
3/ część równoważąca	854 814,00	427 410,00	50,00	1,70
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	84 731 680,00	40 629 381,11	47,95	100,00
Wydatki majątkowe:	2 677 780,00	104 303,42	3,90	0,26
w tym:				
1/ dotacje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	82 053 900,00	40 525 077,69	49,39	99,74
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	45 668 985,00	24 353 892,39	53,33	60,10
2/ dotacje	11 814 788,00	6 016 265,37	50,92	14,85
3/ wydatki na obsługę długu	670 000,00	301 314,03	44,97	0,74
4/ pozostałe wydatki	23 900 127,00	9 853 605,90	41,23	24,31
III. WYNIK:	424 782,00	6 349 923,57	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	-424 782,00	1 783 164,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	284 658,00	2 152 916,94	-	-
z tego:				
1/ kredyty i pożyczki			-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	284 658,00	2 152 916,94	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	709 440,00	369 752,00	52,12	26,06
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	709 440,00	369 752,00	52,12	26,06

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły - według stanu na 30 czerwca 2015 roku: 1.697.037 zł

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Ewa Dymek