

**Załącznik do Uchwały Nr 428/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości  
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  
za II kwartał 2017 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>91 139 477,00</b>	<b>48 768 140,67</b>	<b>53,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>27 454 106,00</b>	<b>13 503 260,53</b>	<b>49,18</b>	<b>27,69</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 582 607,00	6 654 844,00	45,64	49,28
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	307 556,00	241 509,05	78,53	1,79
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	1 173 725,05	52,17	8,69
4/ wpływy z usług	6 333 947,00	3 273 925,70	51,69	24,25
5/ pozostałe dochody	3 979 996,00	2 159 256,73	54,25	15,99
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>22 440 201,00</b>	<b>10 789 082,47</b>	<b>48,08</b>	<b>22,12</b>
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 wył. doch. klasyfikowanych w paragrafiw 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	498 038,00	114 281,60	22,95	1,06
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 wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 - współfinansowanie 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 (bieżące)	59 445,00	13 444,89	22,62	0,12
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 - 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)	76 562,00	20 478,41	26,75	0,19
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 (majątkowe)	12 401,00	7 806,83	62,95	0,07

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu srodków europejskich (bieżące)	706 011,00	174 066,46	24,65	1,61
6/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu srodków europejskich (majątkowe)	120 905,00	66 358,08	54,88	0,62
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 550 506,00	5 321 732,78	55,72	49,33
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 840,00	61,33	0,02
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000 099,00	3 027 988,00	43,26	28,07
10/ 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 wychowaniu dzieci	825 800,00	424 200,00	51,37	3,93
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 347,00	181 626,00	55,48	1,68
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 160,00	573 119,39	24,42	5,31
13/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	0,00
14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 216,00	121 915,03	73,79	1,13
15/ dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 934 711,00	740 225,00	38,26	6,86

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>Środki:</b>	<b>786 126,00</b>	<b>317 513,67</b>	<b>40,39</b>	<b>0,65</b>
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 304,00	148 811,67	38,23	46,87
2/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	59 422,00	0,00	0,00	0,00
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 400,00	168 702,00	50,00	53,13
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>40 459 044,00</b>	<b>24 158 284,00</b>	<b>59,71</b>	<b>49,54</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	34 049 290,00	20 953 408,00	61,54	86,73
2/ część wyrównawcza	5 577 412,00	2 788 704,00	50,00	11,55
3/ część równoważąca	832 342,00	416 172,00	50,00	1,72
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM*:</b>	<b>102 456 119,00</b>	<b>43 665 158,53</b>	<b>42,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>16 655 176,00</b>	<b>1 642 948,95</b>	<b>9,86</b>	<b>3,76</b>
w tym:				
1/ dotacje	4 391 726,00	271 500,00	6,18	0,00
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>85 800 943,00</b>	<b>42 022 209,58</b>	<b>48,98</b>	<b>96,24</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	49 401 056,00	25 824 867,27	52,28	61,46
2/ dotacje	12 534 984,00	5 952 488,13	47,49	14,16
3/ wydatki na obsługę długu	600 118,00	191 473,66	31,91	0,46
4/ pozostałe wydatki	23 264 785,00	10 053 380,52	43,21	23,92
<b>III. WYNIK:</b>	<b>11 316 642,00</b>	<b>5 102 982,14</b>	-	-
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>11 316 642,00</b>	<b>6 491 214,67</b>	-	-
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>11 870 014,00</b>	<b>6 713 485,67</b>	<b>58,76</b>	
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	7 700 000,00	0,00	0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 170 014,00	6 713 485,67	145,80	-
środki na pokrycie deficytu	3 616 642,00	0,00	0,00	
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>553 372,00</b>	<b>360 614,00</b>	<b>65,17</b>	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	553 372,00	360 614,00	65,17	

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2017 roku 1.784.278,13 zł

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek