

**Załącznik do Uchwały Nr 559/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za II kwartał 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	93 324 238,78	50 231 671,74	53,82	100,00
Dochody własne razem:	29 249 587,88	14 705 776,38	50,28	29,28
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 802 098,00	7 620 631,00	48,23	51,82
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	276 273,56	92,09	1,88
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	1 180 504,90	52,47	8,03
4/ wpływy z usług	7 064 082,00	3 563 932,07	50,45	24,23
5/ pozostałe dochody	3 833 407,88	2 064 434,85	53,85	14,04
Dotacje celowe:	21 946 830,90	10 506 725,86	47,87	20,92
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)	553 862,00	143 138,34	25,84	1,36
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)	46 480,00	22 281,92	47,94	0,21
3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.z 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)	67 905,00	29 831,04	43,93	0,28
4/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.z 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)	0,00	175,50	-	0,01

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)	682 330,00	250 678,27	36,74	2,39
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 - finansowanie programów i projektów	254 520,00	0,00	0,00	0,00
7/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 857 771,90	5 263 568,61	53,40	50,10
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	1 300,00	33,33	0,01
9/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 454 386,00	3 074 479,00	47,63	29,26
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	724 640,00	424 242,00	58,55	4,04
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 527,00	172 247,40	53,91	1,64
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127 366,00	519 618,12	46,09	4,94
13/ dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 512,00	65 166,66	42,73	0,62
13/dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 674,00	299 042,00	22,56	2,85
14/dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 957,00	240 957,00	-	2,29

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	717 024,00	303 057,50	42,27	0,60
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 624,00	143 210,03	34,29	47,25
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 147,47	-	3,35
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299 400,00	149 700,00	50,00	49,40
Subwencja ogólna:	41 410 796,00	24 716 112,00	59,69	49,20
z tego:				
1/ część oświatowa	34 759 485,00	21 390 456,00	61,54	86,55
2/ część wyrównawcza	5 823 875,00	2 911 938,00	50,00	11,78
3/ część równoważąca	827 436,00	413 718,00	50,00	1,67
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	104 549 753,34	46 601 596,46	44,57	100,00
Wydatki majątkowe:	15 799 458,44	3 127 173,05	19,79	6,71
w tym:				
1/ dotacje	8 178 957,44	2 398 821,51	29,33	76,71
Wydatki bieżące:	88 750 294,90	43 474 423,41	48,99	93,29
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	50 028 943,00	26 896 128,51	53,76	61,87
2/ dotacje	13 215 577,00	6 475 285,83	49,00	14,89
3/ wydatki na obsługę długu	707 000,00	218 734,41	30,94	0,50
4/ pozostałe wydatki	24 798 774,90	9 884 274,66	39,86	22,74
III. WYNIK:	11 225 514,56	3 630 075,28	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	11 225 514,56	5 708 578,99	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	13 264 730,56	6 069 192,99	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	11 300 000,00	-	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 964 730,56	6 069 192,99	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	1 964 730,56	-	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	2 039 216,00	360 614,00	17,68	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	2 039 216,00	360 614,00	17,68	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2018 roku 1.868.739,96 zł

Sporządził:
Główny Księgowy
Teresa Garbiec