

**Załącznik do Uchwały Nr 594/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III 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:	92 873 683,06	73 691 387,59	79,35	100,00
Dochody własne razem:	28 407 814,88	22 134 991,41	77,92	30,04
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 802 098,00	11 859 070,00	75,05	53,58
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	360 000,00	407 117,32	113,09	1,84
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	1 769 212,90	78,63	7,99
4/ wpływy z usług	7 076 227,00	5 287 568,96	74,72	23,89
5/ pozostałe dochody	2 919 489,88	2 812 022,23	96,32	12,70
Dotacje celowe:	22 238 248,18	16 605 906,54	74,67	22,53
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	334 802,00	60,45	2,01
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	44 830,58	96,45	0,27
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)	69 296,00	62 680,57	90,45	0,38
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)	694 151,00	532 516,24	76,71	3,21
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	10 181 335,18	7 863 144,59	77,23	47,35
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	6 304 781,00	4 737 226,00	75,14	28,53
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	636 363,00	87,82	3,83
11/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 527,00	245 867,40	76,95	1,48
12/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131 613,00	831 085,98	73,44	5,00
13/ dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	35 000,00	41,18	0,21
14/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 512,00	77 783,68	51,00	0,47
13/dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 425 674,00	962 174,00	67,49	5,79
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	-	1,45

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	816 824,00	550 128,64	67,35	0,75
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 624,00	215 631,17	51,63	39,20
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 147,47	-	1,84
3/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	399 200,00	324 350,00	81,25	58,96
Subwencja ogólna:	41 410 796,00	34 400 361,00	83,07	46,68
z tego:				
1/ część oświatowa	34 759 485,00	29 411 877,00	84,62	85,50
2/ część wyrównawcza	5 823 875,00	4 367 907,00	75,00	12,70
3/ część równoważąca	827 436,00	620 577,00	75,00	1,80
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	105 089 053,62	69 540 441,01	66,17	100,00
Wydatki majątkowe:	14 069 779,44	5 963 481,48	42,39	8,58
w tym:				
1/ dotacje	9 803 781,44	4 038 175,61	41,19	
Wydatki bieżące:	91 019 274,18	63 576 959,53	69,85	91,42
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	52 026 342,00	39 080 112,39	75,12	61,47
2/ dotacje	13 132 845,00	9 791 388,91	74,56	15,40
3/ wydatki na obsługę długu	707 000,00	306 931,93	43,41	0,48
4/ pozostałe wydatki	25 153 087,18	14 398 526,30	57,24	22,65
III. WYNIK:	12 215 370,56	4 150 946,58	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	12 627 430,56	5 846 921,99	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	13 264 730,56	6 069 192,99	0,00	
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	8 600 000,00		0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 252 670,56	6 069 192,99	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	4 252 670,56		0,00	
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	637 300,00	498 957,00	78,29	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	637 300,00	498 957,00	78,29	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2018 roku 3.021.833,48 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek