

**Załącznik do Uchwały Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	93 662 719,09	95 406 923,96	101,86	100,00
Dochody własne razem:	28 706 116,88	30 301 802,95	105,56	31,76
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 802 098,00	16 806 299,00	106,35	55,46
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	510 000,00	579 080,72	113,55	1,91
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	2 305 740,90	102,48	7,61
4/ wpływy z usług	7 071 289,00	7 134 989,65	100,90	23,55
5/ pozostałe dochody	3 072 729,88	3 475 692,68	113,11	11,47
Dotacje celowe:	22 212 481,21	22 355 424,23	100,64	23,43
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	529 896,65	95,67	2,37
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	34 751,50	74,77	0,16
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)	69 296,00	50 309,66	72,60	0,22
4/ 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	1 008 112,81	145,23	4,51

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
6/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348 646,21	10 269 332,26	99,23	45,94
7/ 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
8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 310 073,00	6 275 883,01	99,46	28,07
9/ 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	798 620,00	748 365,51	93,71	3,35
10/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 778,00	350 720,60	99,98	1,57
11/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 253,00	1 138 282,47	99,83	5,09
12/ dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,38
13/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 310,00	57 306,25	99,99	0,26
14/dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 155,00	1 453 132,83	99,99	6,50
15/dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 957,00	290 957,00	100,00	1,30
16/ 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- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	52 073,68	100,00	0,23
Środki:	1 328 199,00	1 333 774,78	100,42	1,40
1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 624,00	413 052,31	98,91	30,97

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
2/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków Powiatów), samorządów województw ,pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 147,47	-	0,76
3/ środki na uzupełnienie dochodów powiatów	379 575,00	379 575,00	100,00	28,46
4/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	0,37
4/ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	526 000,00	526 000,00	100,00	39,44
Subwencja ogólna:	41 415 922,00	41 415 922,00	100,00	43,41
z tego:				
1/ część oświatowa	34 764 611,00	34 764 611,00	100,00	83,94
2/ część wyrównawcza	5 823 875,00	5 823 875,00	100,00	14,06
3/ część równoważąca	827 436,00	827 436,00	100,00	2,00
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	102 767 999,78	99 649 379,96	96,97	100,00
Wydatki majątkowe:	11 670 435,57	11 349 930,08	97,25	11,39
w tym:				
1/ dotacje	7 486 315,57	7 471 085,82	99,80	
Wydatki bieżące:	91 097 564,21	88 299 449,88	96,93	88,61
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	52 798 775,00	52 276 122,69	99,01	59,20
2/ dotacje	13 232 397,00	12 781 275,44	96,59	15,47
3/ wydatki na obsługę długu	507 000,00	432 388,17	85,28	0,49
4/ pozostałe wydatki	24 559 392,21	22 809 663,58	92,88	25,83
III. WYNIK:	9 105 280,69	-4 242 456,00	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	9 105 280,69	12 731 892,99	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	9 742 580,69	13 369 192,99	0,00	
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	2 442 580,69	6 069 192,99	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	637 300,00	637 300,00	100,00	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	637 300,00	637 300,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2018 roku 5.408.703,55 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek