

**Załącznik do Uchwały Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za I kwartał 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	96.557.953,00	29.624.078,80	30,68	100,00
Dochody własne razem:	32.092.344,00	7.774.924,54	24,23	26,24
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.377.890,00	3.934.953,00	21,41	50,61
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	180.070,46	60,02	2,32
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	560.911,75	24,93	7,21
4/ wpływy z usług	7.363.649,00	1.829.047,29	24,84	23,53
5/ pozostałe dochody	3.800.805,00	1.269.942,04	33,41	16,33
Dotacje celowe:	19.326.876,00	5.512.921,12	28,52	18,61
1/ 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 (bieżące)	770.916,00	24.351,56	3,16	0,44
2/ 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. - Finansowanie 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (bieżące)	53.768,00	0,00	0,00	0,00
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)	337.402,00	45.638,45	13,53	0,83
4/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.457.747,00	3.390.945,20	35,85	61,51
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.900,00	145,00	0,05
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.250.263,00	1.508.699,00	24,14	27,37
7/ 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 wychowywaniu dzieci	707.070,00	193.059,00	27,30	3,50

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
8/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294.838,00	73.624,00	24,97	1,34
9/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.084.672,00	267.419,45	24,65	4,85
10/ 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	52.074,00	0,00	0,00	0,00
11/ 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	6.126,00	6.284,46	102,59	0,11
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	519.585,00	129.901,14	25,00	0,44
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289.685,00	72.421,14	25,00	55,75
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	229.900,00	57.480,00	25,00	44,25
Subwencja ogólna:	44.619.148,00	16.206.332,00	36,32	54,71
z tego:				
1/ część oświatowa	37.525.780,00	14.432.990,00	38,46	89,06
2/ część wyrównawcza	6.186.032,00	1.546.509,00	25,00	9,54
3/ część równoważąca	907.336,00	226.833,00	25,00	1,40
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	102.189.983,39	23.747.424,93	23,24	100,00
Wydatki majątkowe:	10.665.093,36	341.067,74	3,20	1,44
w tym:				
1/ dotacje	2.799.422,36	338.607,74	12,10	99,28
Wydatki bieżące:	91.524.890,03	23.406.357,19	25,57	98,56
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	53.324.825,00	16.012.258,16	30,03	68,41
2/ dotacje	12.617.152,00	3.188.038,18	25,27	13,62
3/ wydatki na obsługę długu	631.381,00	164.851,79	26,11	0,70
4/ pozostałe wydatki	24.951.532,03	4.041.209,06	16,20	17,27

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
III. WYNIK:	5.632.030,39	5.876.653,87	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	5.632.030,39	8.351.738,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6.215.402,39	8.490.081,94	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.215.402,39	8.490.081,94	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	1.632.030,39	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	138.343,00	23,71	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	138.343,00	23,71	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2019 roku 1.950.181,63 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek