

**Załącznik do Uchwały Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za II 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:	97.815.424,44	52.866.425,53	54,05	100,00
Dochody własne razem:	32.258.957,00	15.815.120,88	49,03	29,92
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.377.890,00	8.598.928,00	46,79	54,37
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	239.872,80	79,96	1,52
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	1.149.534,50	51,09	7,27
4/ wpływy z usług	7.411.208,00	3.726.675,04	50,28	23,56
5/ pozostałe dochody	3.919.859,00	2.100.110,54	53,58	13,28
Dotacje celowe:	20.320.704,44	10.136.826,31	49,88	19,17
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	0,00	9.000,00	-	0,09
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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	770.918,00	-1.522,99	-0,20	-0,02
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. - 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	53.768,00	100,00	0,53
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 (bieżące)	339.551,00	79.008,25	23,27	0,78
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.995.660,44	5.769.995,01	57,73	56,92
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.390,00	71.155,95	62,75	0,70

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.203.928,00	3.112.895,00	50,18	30,71
8/ 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	374.877,00	53,02	3,70
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319.838,00	172.244,00	53,85	1,70
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.113.381,00	489.121,63	43,93	4,83
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12/ 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
13/ 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	0,06
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	616.615,00	275.010,34	44,60	0,52
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289.685,00	145.447,19	50,21	52,89
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	114.960,00	50,00	41,80
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17.030,00	14.603,15	85,75	5,31

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	44.619.148,00	26.639.468,00	59,70	50,39
z tego:				
1/ część oświatowa	37.525.780,00	23.092.784,00	61,54	86,69
2/ część wyrównawcza	6.186.032,00	3.093.018,00	50,00	11,61
3/ część równoważąca	907.336,00	453.666,00	50,00	1,70
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	106.556.180,13	46.708.613,92	43,83	100,00
Wydatki majątkowe:	11.322.324,36	708.007,52	6,25	1,52
w tym:				
1/ dotacje	2.909.422,36	467.836,67	16,08	66,08
Wydatki bieżące:	95.233.855,77	46.000.606,40	48,30	98,48
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	56.098.904,00	28.396.714,81	50,62	61,73
2/ dotacje	12.425.530,00	6.311.376,44	50,79	13,72
3/ wydatki na obsługę długu	631.381,00	301.245,47	47,71	0,66
4/ pozostałe wydatki	26.078.040,77	10.991.269,68	42,15	23,89
III. WYNIK:	8.740.755,69	6.157.811,61	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	8.740.755,69	12.213.395,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	9.324.127,69	12.490.081,94	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5.324.127,69	8.490.081,94	-	-
środki na pokrycie deficytu	4.740.755,69	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	276.686,00	47,43	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	276.686,00	47,43	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2019 roku 2.053.127,01 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek