

**Załącznik do Uchwały Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
za III kwartał 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	99.819.293,44	78.481.010,35	78,62	100,00
Dochody własne razem:	32.416.728,00	23.849.608,50	73,57	30,39
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.377.890,00	13.462.629,00	73,25	56,45
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	355.361,82	118,45	1,49
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	1.761.335,75	78,28	7,39
4/ wpływy z usług	7.443.939,00	5.593.973,49	75,15	23,46
5/ pozostałe dochody	4.044.899,00	2.676.308,44	66,17	11,22
Dotacje celowe:	21.437.917,44	16.084.184,14	75,03	20,49
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)	9.000,00	9.000,00	100,00	0,06
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)	761.918,00	13.605,30	1,79	0,08
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	0,33
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)	117.941,00	80.478,96	68,24	0,50
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.451.048,44	8.288.310,68	79,31	51,53
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.390,00	112.589,52	99,29	0,70
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.231.505,00	4.674.115,00	75,01	29,06

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 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	752.899,00	584.977,00	77,70	3,64
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319.838,00	244.642,52	76,49	1,52
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.099.200,00	781.667,97	71,11	4,86
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.416,00	0,00	0,00	0,00
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	87.951,70	73,29	0,55
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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52.074,00	0,00	0,00	0,00
14/ 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	241.794,00	241.794,00	100,00	1,50
15/ 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	0,04
16/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.000,00	0,00	0,00	0,00
17/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525.000,00	464.999,03	88,57	2,89
18/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440.000,00	440.000,00	100,00	2,74
Środki:	682.671,00	1.143.198,71	167,46	1,46
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289.685,00	217.302,80	75,01	19,01

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	229.900,00	172.440,00	75,01	15,08
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	49.910,81	62,39	4,37
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	83.086,00	703.545,10	846,77	61,54
Subwencja ogólna:	45.281.977,00	37.404.019,00	82,60	47,66
z tego:				
1/ część oświatowa	38.188.609,00	32.083.993,00	84,01	85,78
2/ część wyrównawcza	6.186.032,00	4.639.527,00	75,00	12,40
3/ część równoważąca	907.336,00	680.499,00	75,00	1,82
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	108.425.747,13	68.411.758,44	63,10	100,00
Wydatki majątkowe:	11.911.401,36	1.004.464,59	8,43	1,47
w tym:				
1/ dotacje	3.349.422,36	467.836,67	13,97	46,58
Wydatki bieżące:	96.514.345,77	67.407.293,85	69,84	98,53
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	57.272.359,00	41.406.081,01	72,30	61,43
2/ dotacje	13.067.074,00	9.528.850,44	72,92	14,13
3/ wydatki na obsługę długu	631.381,00	463.017,45	73,33	0,69
4/ pozostałe wydatki	25.543.531,77	16.009.344,95	62,67	23,75
III. WYNIK:	8.606.453,69	10.069.251,91	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	8.606.453,69	12.075.052,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	9.189.825,69	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	5.189.825,69	8.490.081,94	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	4.606.453,69	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	415.029,00	71,14	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	415.029,00	71,14	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2019 roku 2.331.408,43 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek