

**Załącznik do Uchwały Nr 233/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 23 lipca 2020 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za II kwartał 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	107 846 725,22	58 784 656,71	54,51	100,00
Dochody własne razem:	33 332 592,00	16 523 904,98	49,57	28,11
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 459 199,00	7 897 672,00	42,78	47,80
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	311 393,99	77,85	1,88
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	1 055 047,68	46,89	6,38
4/ wpływy z usług	7 974 196,00	4 077 127,71	51,13	24,67
5/ pozostałe dochody	4 249 197,00	3 182 663,60	74,90	19,26
Dotacje celowe:	22 751 083,22	11 299 527,40	49,67	19,22
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)	136 492,00	0,00	0,00	0,00
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 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)	16 058,00	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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	1 424 042,00	113 716,58	7,99	1,01
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)	123 439,00	2 702,90	2,19	0,02
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 298 266,57	6 356 356,45	56,26	56,25
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	900,00	5,06	0,01
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 033 523,65	3 015 416,61	49,98	26,69

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	735 353,00	407 575,75	55,43	3,61
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 900,00	123 642,00	71,51	1,09
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 669,00	515 613,85	50,22	4,56
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	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	0,00	-1 897,91	-	-0,02
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 - 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	401 750,00	219 976,01	54,75	1,95
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 - 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	230 000,00	125 735,16	54,67	1,11
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 790,00	419 790,00	38,70	3,72
Środki:	822 183,00	541 090,33	65,81	0,92
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 883,00	148 441,33	50,00	27,43
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	515 300,00	382 649,00	74,26	70,72
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	1,85

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna:	50 940 867,00	30 420 134,00	59,72	51,75
z tego:				
1/ część oświatowa	42 897 398,00	26 398 400,00	61,54	86,78
2/ część wyrównawcza	7 008 636,00	3 504 318,00	50,00	11,52
3/ część równoważąca	1 034 833,00	517 416,00	50,00	1,70
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	114 057 510,53	54 015 261,98	47,36	100,00
Wydatki majątkowe:	9 913 602,00	4 898 637,91	49,41	9,07
w tym:				
1/ dotacje	2 590 794,00	1 642 016,27	63,38	33,52
Wydatki bieżące:	104 143 908,53	49 116 624,07	47,16	90,93
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	61 728 532,00	30 951 082,67	50,14	63,02
2/ dotacje	15 184 506,30	7 388 596,07	48,66	15,04
3/ wydatki na obsługę długu	777 968,00	350 732,56	45,08	0,71
4/ pozostałe wydatki	26 452 902,23	10 426 212,77	39,41	21,23
III. WYNIK:	6 210 785,31	4 769 394,73	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	6 210 785,31	13 288 823,51	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 264 157,31	13 565 509,51	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 264 157,31	13 565 509,51	-	-
środki na pokrycie deficytu	6 210 785,31	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 053 372,00	276 686,00	26,27	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1 053 372,00	276 686,00	26,27	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2020 roku 2.289.830,74 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek