

**Załącznik do Uchwały Nr 377/2021 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 lipca 2021 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego za II kwartał 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	110.758.359,91	62.744.091,61	56,65	100,00
Dochody własne razem:	34.941.170,11	18.363.119,97	52,55	29,26
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.310.849,00	8.939.009,00	48,82	48,68
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	475.809,39	118,95	2,59
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.050.000,00	1.249.219,25	60,94	6,80
4/ wpływy z usług	10.441.228,59	5.199.450,59	49,80	28,32
5/ pozostałe dochody	3.739.092,52	2.499.631,74	66,85	13,61
Dotacje celowe:	20.619.114,34	10.866.631,46	52,70	17,32
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)	90.995,00	67.105,26	73,75	0,62
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)	10.706,00	7.894,74	73,74	0,07
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)	976.480,85	676.202,67	69,25	6,22
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)	75.034,95	60.589,66	80,75	0,56
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.390.445,41	6.606.282,89	58,00	60,79
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.300,00	900,00	2,35	0,01
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.891.508,13	2.886.693,62	49,00	26,57

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	693.097,00	426.262,62	61,50	3,92
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262.400,00	134.700,00	51,33	1,24
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.000,00	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 - 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 (majątkowe)	335.800,00	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 - 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 (majątkowe)	191.600,00	0,00	0,00	0,00
13/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635.747,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	2.148.523,46	1.880.722,18	87,54	3,00
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284.640,00	147.158,96	51,70	7,82
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	293.140,24	162.820,00	55,54	8,66
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350.743,22	350.743,22	100,00	18,65
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	64,87
Subwencja ogólna:	53.049.552,00	31.633.618,00	59,63	50,42
z tego:				
1/ część oświatowa	44.276.653,00	27.247.168,00	61,54	86,13
2/ część wyrównawcza	7.660.774,00	3.830.388,00	50,00	12,11
3/ część równoważąca	1.112.125,00	556.062,00	50,00	1,76

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	116.793.534,39	52.458.301,99	44,92	100,00
Wydatki majątkowe:	9.590.200,26	658.010,64	6,86	1,25
w tym:				
1/ dotacje	1.666.505,26	491.347,06	29,48	74,67
Wydatki bieżące:	107.203.334,13	51.800.291,35	48,32	98,75
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	61.935.987,65	33.542.324,15	54,16	64,76
2/ dotacje	14.446.031,57	7.351.683,60	50,89	14,19
3/ wydatki na obsługę długu	751.600,00	161.204,98	21,45	0,31
4/ pozostałe wydatki	30.069.714,91	10.745.078,62	35,73	20,74
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	6.035.174,48	10.285.789,62	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	6.035.174,48	16.003.036,71	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7.588.546,48	16.279.722,71	-	-
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: środki na pokrycie deficytu	3.753.257,95 2.199.885,95	12.187.111,83 0,00	- -	- -
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym: środki na pokrycie deficytu	3.835.288,53 3.835.288,53	4.092.610,88 0,00	- -	- -
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.553.372,00	276.686,00	17,81	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	276.686,00	17,81	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 czerwca 2021 roku 2.363.234,78 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek