

Załącznik do Uchwały Nr 550/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za III kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	121 550 391,48	94 293 877,83	77,58	100,00
Dochody własne razem:	36 358 949,71	28 057 103,85	77,17	29,76
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 900 309,00	12 675 231,00	75,00	45,18
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	824 476,00	618 175,18	74,98	2,20
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 760 000,00	1 459 929,60	82,95	5,20
4/ wpływy z usług	11 728 389,00	8 869 611,75	75,63	31,61
5/ pozostałe dochody (w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	5 145 775,71	4 434 156,32	86,17	15,81
Dotacje celowe:	26 251 303,14	17 116 327,73	65,20	18,15
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	-10 357,73	-	-0,06
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)	0,00	-1 208,84	-	-0,01
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)	815 257,00	502 798,79	61,67	2,94
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)	43 471,49	20 112,85	46,27	0,12
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 865 649,79	10 311 789,04	80,15	60,24
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 702,00	30 381,22	87,55	0,18

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	6 276 138,79	4 650 749,83	74,10	27,17
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	335 959,57	335 959,57	100,00	1,96
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	184 550,00	75,51	1,08
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	178 000,00	75,42	1,04
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	0,18
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 - 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)	2 355 147,00	71 265,60	3,03	0,42
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 (majątkowe)	1 346 168,00	40 734,40	3,03	0,24
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	2 214,00	0,44	0,01
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 168 409,50	769 339,00	65,84	4,49
Środki:	3 096 460,63	2 998 677,25	96,84	3,18
1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	662 064,00	662 064,00	100,00	22,08
2/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 614,10	486 614,10	100,00	16,23
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 904,00	199 016,89	74,29	6,64
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288 295,18	215 525,00	74,76	7,19

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ 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	41 177,00	85 050,91	206,55	2,83
6/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 406,35	1 350 406,35	100,00	45,03
Subwencja ogólna:	55 843 678,00	46 121 769,00	82,59	48,91
z tego:				
1/ część oświatowa	46 337 640,00	38 992 239,00	84,15	84,54
2/ część wyrównawcza	8 386 934,00	6 290 199,00	75,00	13,64
3/ część równoważąca	1 119 104,00	839 331,00	75,00	1,82
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	128 696 390,82	90 044 934,62	69,97	100,00
Wydatki majątkowe:	14 312 978,13	5 141 465,17	35,92	5,71
w tym:				
1/ dotacje	1 568 903,84	911 407,25	58,09	17,73
Wydatki bieżące:	114 383 262,69	84 903 408,63	74,23	94,29
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	66 418 504,51	53 090 095,87	79,93	62,53
2/ dotacje	16 289 356,73	12 278 924,52	75,38	14,46
3/ wydatki na obsługę długu	977 951,00	598 355,39	61,18	0,71
4/ pozostałe wydatki	30 697 450,45	18 936 032,85	61,69	22,30
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	7 145 999,34	4 248 943,21	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	7 145 999,34	18 619 162,06	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 615 443,34	20 034 191,06	-	-
z tego:				
1/ wpływ 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	7 513 788,77 6 044 344,77	18 932 536,49 0,00	- -	- -
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: środki na pokrycie deficytu	1 101 654,57 1 101 654,57	1 101 654,57 0,00	- -	- -
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 469 444,00	1 415 029,00	96,30	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 469 444,00	1 415 029,00	96,30	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2022 roku 2.677.640,60 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek