

Załącznik do Uchwały Nr 624/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	129 407 217,24	127 227 151,62	98,32	100,00
Dochody własne razem:	42 517 808,35	43 240 832,27	101,70	33,99
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 976 916,20	22 976 916,20	100,00	53,14
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	824 476,00	824 297,18	99,98	1,91
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 868 000,00	1 839 337,90	98,47	4,25
4/ wpływy z usług	11 795 544,00	11 993 567,27	101,68	27,74
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)	5 052 872,15	5 606 713,72	110,96	12,97
Dotacje celowe:	26 236 371,26	23 246 138,29	88,60	18,27
1/ Dotacja celowa 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)	50 004,00	326 241,81	652,43	1,40
2/ Dotacja celowa 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)	6 103,00	4 895,06	80,21	0,02
3/ Dotacja celowa 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)	758 260,00	815 889,61	107,60	3,51
4/ Dotacja celowa 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)	44 361,49	37 605,36	84,77	0,16

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 028 988,32	12 949 520,00	99,39	55,71
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 120,67	50 381,22	98,55	0,22
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 300 160,99	6 296 408,03	99,94	27,09
8/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	335 959,57	330 235,29	98,30	1,42
9/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 400,00	319 254,97	99,95	1,37
10/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 270,00	309 270,00	100,00	1,33
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	0,13
12/ Dotacja celowa 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	368 601,41	15,65	1,58
13/ Dotacja celowa 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	210 687,31	15,65	0,91
14/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	461 130,00	461 130,00	100,00	1,98
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 298,22	736 018,22	87,59	3,17

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	4 466 644,63	4 553 788,06	101,95	3,58
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087 095,00	953 354,39	87,70	20,93
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	10,69
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 904,00	246 363,52	91,96	5,41
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	287 595,18	99,76	6,32
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 342,00	251 342,00	100,00	5,52
6/ 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	43 167,00	286 291,52	663,22	6,29
7/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	691 821,00	691 821,00	100,00	15,19
8/ 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	29,65
Subwencja ogólna:	56 186 393,00	56 186 393,00	100,00	44,16
z tego:				
1/ część oświatowa	46 680 355,00	46 680 355,00	100,00	83,08
2/ część wyrównawcza	8 386 934,00	8 386 934,00	100,00	14,93
3/ część równoważąca	1 119 104,00	1 119 104,00	100,00	1,99
II. WYDATKI OGÓLEM*:	134 035 142,62	127 050 781,25	94,79	100,00
Wydatki majątkowe:	12 422 368,53	8 830 455,30	71,09	6,95
w tym:				
1/ dotacje	1 268 903,84	983 305,03	77,49	11,14
Wydatki bieżące:	121 612 321,09	118 219 962,63	97,21	93,05
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	72 966 268,96	72 020 987,86	98,70	60,92
2/ dotacje	16 662 758,31	16 622 704,11	99,76	14,06
3/ wydatki na obsługę długu	1 002 951,00	1 002 131,60	99,92	0,85
4/ pozostałe wydatki	30 980 342,82	28 574 139,06	92,23	24,17

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	4 627 925,38	176 370,37	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	4 940 640,38	18 564 747,06	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 410 084,38	20 034 191,06	-	-
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:	5 308 429,81	18 932 536,49	-	-
środki na pokrycie deficytu	3 526 270,81	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym:	1 101 654,57	1 101 654,57	-	-
środki na pokrycie deficytu	1 101 654,57	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 469 444,00	1 469 444,00	100,00	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 469 444,00	1 469 444,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2022 roku 7.453.481,97 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek