

Załącznik do Uchwały Nr 629/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za I kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	140.182.807,82	45.699.141,77	32,60	100,00
Dochody własne razem:	36.483.253,00	9.503.884,93	26,05	20,80
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.984.337,00	3.996.084,00	25,00	58,45
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.260.726,00	315.180,00	25,00	4,61
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.500.000,00	392.799,50	26,19	5,75
4/ wpływy z usług	12.489.307,00	3.230.283,23	25,86	47,25
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)	5.248.883,00	1.569.538,20	29,90	22,96
Dotacje celowe:	21.809.757,00	6.837.029,20	31,35	14,96
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)	0,00	-17.558,11	-	-
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)	0,00	-4.754,15	-	-
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)	0,00	-63.232,23	-	-
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)	0,00	-8.887,09	-	-

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	12.119.793,00	4.450.988,00	36,72	65,10
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.000,00	0,00	0,00	0,00
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.796.132,00	1.433.434,36	24,73	20,97
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239.400,00	59.850,00	25,00	0,88
9/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276.000,00	0,00	0,00	0,00
10/ 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)	861.990,00	416.048,84	48,27	6,09
11/ 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)	492.544,00	237.807,58	48,28	3,48
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.474.898,00	333.332,00	22,60	4,88
13/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	15.265.358,82	624.546,64	4,09	1,37
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425.060,00	498.232,00	117,21	79,78
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329.144,40	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133.357,00	47.534,64	35,64	7,61
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	315.174,42	78.780,00	25,00	12,61
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	56.623,00	0,00	0,00	0,00
6/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00
7/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.175.000,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna:	66.624.439,00	28.733.681,00	43,13	62,87
z tego:				
1/ część oświatowa	57.091.053,00	26.364.996,00	46,18	91,76
2/ część wyrównawcza	8.597.119,00	2.149.281,00	25,00	7,48
3/ część równoważąca	936.267,00	219.404,00	23,43	0,76
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	156.712.751,17	35.880.402,72	22,90	100,00
Wydatki majątkowe:	27.628.072,21	2.180.786,08	7,89	6,08
w tym:				
1/ dotacje	4.891.925,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące:	129.084.678,96	33.699.616,64	26,11	93,92
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	72.021.451,42	23.555.653,79	32,71	69,90
2/ dotacje	18.041.939,00	4.263.180,84	23,63	12,65
3/ wydatki na obsługę długu	1.681.034,00	393.900,88	23,43	1,17
4/ pozostałe wydatki	37.340.254,54	5.486.881,13	14,69	16,28
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	16.529.943,35	9.818.739,05	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	16.529.943,35	18.831.561,31	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	18.083.315,35	19.053.832,31	-	-
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:	11.806.167,00	18.096.136,01	-	-
środki na pokrycie deficytu	10.252.795,00	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym:	644.981,30	644.981,30	-	-
środki na pokrycie deficytu	644.981,30	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
4/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.319.452,05	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5.319.452,05	0,00	-	-
5/ inne źródła (środki z lokat)	312.715,00	312.715,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	312.715,00	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.553.372,00	222.271,00	14,31	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	222.271,00	14,31	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2023 roku 3.955.796,64 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek