

Załącznik do Uchwały Nr 704/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za III 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: | 158 921 078,46 | 115 471 397,17 | 72,66 | 100,00 |
| Dochody własne razem: | 37 894 824,56 | 28 522 309,04 | 75,27 | 24,70 |
| z tego: | | | | |
| 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 15 984 337,00 | 11 988 252,00 | 75,00 | 42,03 |
| 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 260 726,00 | 945 540,00 | 75,00 | 3,32 |
| 3/ wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 503 000,00 | 1 252 069,50 | 83,30 | 4,39 |
| 4/ wpływy z usług | 13 730 928,00 | 10 364 873,81 | 75,49 | 36,34 |
| 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) | 5 415 833,56 | 3 971 573,73 | 73,33 | 13,92 |
| Dotacje celowe: | 28 562 393,20 | 20 637 192,03 | 72,25 | 17,87 |
| 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 | - | -0,09 |
| 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 | - | -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) | 0,00 | -63 232,23 | - | -0,31 |
| 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 | - | -0,04 |
| 5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 047 009,91 | 10 798 791,60 | 82,77 | 52,33 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie planu | % wykonania planu (3:2) | Struktura wykonania w % |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 43 182,00 | 43 182,00 | 100,00 | 0,21 |
| 7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 948 286,29 | 4 496 474,56 | 56,57 | 21,79 |
| 8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 460 503,00 | 238 582,00 | 51,81 | 1,15 |
| 9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 32 400,00 | 20 000,00 | 61,73 | 0,10 |
| 11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 276 000,00 | 276 000,00 | 100,00 | 1,34 |
| 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) | 3 156 127,56 | 2 788 512,87 | 88,35 | 13,51 |
| 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) | 1 803 998,44 | 1 593 874,58 | 88,35 | 7,72 |
| 14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 274 438,00 | 476 206,00 | 37,37 | 2,31 |
| 15/ 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: | 25 753 743,70 | 10 768 368,10 | 41,81 | 9,33 |
| 1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 048 261,50 | 1 095 814,50 | 104,54 | 10,18 |
| 2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 329 058,80 | 382 077,85 | 28,75 | 3,55 |
| 3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 133 357,00 | 110 046,05 | 82,52 | 1,02 |
| 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 | 236 340,00 | 74,99 | 2,19 |

| 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 | 1 502 792,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 6 645 734,00 | 4 430 490,00 | 66,67 | 41,14 |
| 8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 709 142,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 013 599,70 | 4 513 599,70 | 37,57 | 41,92 |
| Subwencja ogólna: | 66 710 117,00 | 55 543 528,00 | 83,26 | 48,10 |
| z tego: | | | | |
| 1/ część oświatowa | 57 176 731,00 | 48 393 487,00 | 84,64 | 87,13 |
| 2/ część wyrównawcza | 8 597 119,00 | 6 447 843,00 | 75,00 | 11,61 |
| 3/ część równoważąca | 936 267,00 | 702 198,00 | 75,00 | 1,26 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM*: | 175 292 554,53 | 107 126 092,54 | 61,11 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe: | 31 265 000,18 | 10 879 102,22 | 34,80 | 10,16 |
| w tym: | | | | |
| 1/ dotacje | 3 187 130,84 | 357 593,88 | 11,22 | 3,29 |
| Wydatki bieżące: | 144 027 554,35 | 96 246 990,32 | 66,83 | 89,84 |
| z tego: | | | | |
| 1/ wynagrodzenia i pochodne | 82 276 756,83 | 61 583 496,29 | 74,85 | 63,98 |
| 2/ dotacje | 20 188 966,44 | 14 000 526,03 | 69,35 | 14,55 |
| 3/ wydatki na obsługę długu | 1 681 034,00 | 1 144 688,03 | 68,09 | 1,19 |
| 4/ pozostałe wydatki | 39 880 797,08 | 19 518 279,97 | 48,94 | 20,28 |
| III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka | 16 371 476,07 | 8 345 304,63 | - | - |
| IV. FINANSOWANIE (V-VI) | 16 371 476,07 | 17 242 160,31 | - | - |
| V. PRZYCHODY OGÓŁEM: | 17 924 848,07 | 18 741 117,31 | - | - |
| z tego: | | | | |
| 1/ wpływ z emisji obligacji komunalnych w tym: środki na pokrycie deficytu | 9 000 000,00 9 000 000,00 | 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 | 7 967 151,77 6 413 779,77 | 17 783 421,01 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 | 644 981,30 644 981,30 | 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/ 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 | 1 498 957,00 | 96,50 | |
| z tego: | | | | |
| splata kredytów i pożyczek | 1 553 372,00 | 1 498 957,00 | 96,50 | |

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2023 roku 4.956.760,65 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek