

Załącznik do Uchwały Nr 802/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	159 182 027,80	159 486 125,87	100,19	100,00
Dochody własne razem:	38 738 540,56	39 261 837,50	101,35	24,62
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 984 337,00	15 984 337,00	100,00	40,71
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 260 726,00	1 260 726,00	100,00	3,21
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 603 000,00	1 672 079,75	104,31	4,26
4/ wpływy z usług	13 987 604,00	14 163 505,14	101,26	36,07
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)	5 902 873,56	6 181 189,61	104,71	15,74
Dotacje celowe:	29 227 421,31	28 930 434,12	98,98	18,14
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	-23 892,27	-	-0,08
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	-	-0,22
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	-	-0,03
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 439 926,55	13 435 553,49	99,97	46,44

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	43 061,92	99,72	0,15
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 378 991,96	8 193 892,49	97,79	28,32
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 503,00	456 839,85	99,20	1,58
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 448,00	18 009,60	88,08	0,06
10/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 818,30	263 818,30	100,00	0,91
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 000,00	316 000,00	100,00	1,09
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	3 156 126,08	100,00	10,91
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	1 803 997,63	100,00	6,24
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 425,50	783 900,50	99,93	2,71
15/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	100,00	1,73
16/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,21
Środki:	24 357 018,93	24 434 807,25	100,32	15,32
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335 379,00	1 300 098,94	97,36	5,32
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 329 058,80	1 269 617,38	95,53	5,20
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	0,45

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	398 774,42	398 774,42	100,00	1,63
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 452 405,47	1 452 405,47	100,00	5,94
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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 542,00	148 535,37	199,26	0,61
7/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 472 632,70	7 472 632,70	100,00	30,58
8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 647 269,84	2 769 097,22	104,60	11,33
9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 513 599,70	9 513 599,70	100,00	38,94
Subwencja ogólna:	66 859 047,00	66 859 047,00	100,00	41,92
z tego:				
1/ część oświatowa	57 325 661,00	57 325 661,00	100,00	85,74
2/ część wyrównawcza	8 597 119,00	8 597 119,00	100,00	12,86
3/ część równoważąca	936 267,00	936 267,00	100,00	1,40
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	171 125 721,97	167 148 829,09	97,68	100,00
Wydatki majątkowe:	27 139 442,30	26 965 775,84	99,36	16,13
w tym:				
1/ dotacje	3 187 130,84	3 014 710,88	94,59	11,18
Wydatki bieżące:	143 986 279,67	140 183 053,25	97,36	83,87
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	84 828 431,78	83 994 864,52	99,02	59,92
2/ dotacje	20 545 891,29	20 422 326,29	99,40	14,57
3/ wydatki na obsługę długu	1 681 034,00	1 553 993,33	92,44	1,11
4/ pozostałe wydatki	36 930 922,60	34 211 869,11	92,64	24,40
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	11 943 694,17	-7 662 703,22	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	11 943 694,17	20 987 745,31	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	13 497 066,17	22 541 117,31	-	-
z tego:				
1/ wpływ z emisji obligacji komunalnych	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 739 369,87	17 783 421,01	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	7 185 997,87	3 862 703,22	-	-

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
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	- -	- -
4/ inne źródła (środki z lokat) w tym: środki na pokrycie deficytu	312 715,00 312 715,00	312 715,00 0,00	- -	- -
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 553 372,00	1 553 372,00	100,00	
z tego: splata kredytów i pożyczek	1 553 372,00	1 553 372,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2023 roku 8.731.122,44 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek