

Załącznik do Uchwały Nr 811/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za I kwartał 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	189 308 973,98	54 544 383,88	28,81	100,00
Dochody własne razem:	46 438 599,30	12 589 200,19	27,11	23,08
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 612 697,00	5 403 174,00	25,00	42,92
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 692 159,00	423 039,00	25,00	3,36
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 650 000,00	482 872,50	29,27	3,84
4/ wpływy z usług	15 975 242,00	4 059 102,37	25,41	32,24
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)	5 508 501,30	2 221 012,32	40,32	17,64
Dotacje celowe:	27 424 073,32	7 918 433,71	28,87	14,52
1/ 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)	932 575,40	258 457,60	27,71	3,26
2/ 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)	303 048,00	62 243,62	20,54	0,79
3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 837 152,92	5 741 118,08	41,49	72,50
4/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	68 000,00	100,00	0,86
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 863 559,00	1 303 764,41	22,24	16,46
6/ 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	0,76
7/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,00	0,00	0,00	0,00
8/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000,00	255 000,00	65,38	3,22

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
9/ 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)	1 453 310,00	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 - 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)	830 691,00	0,00	0,00	0,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	170 000,00	22,22	2,15
12/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	22 484 805,36	305 469,98	1,36	0,56
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 380,00	233 380,00	100,00	76,40
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 435 248,47	0,00	0,00	0,00
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288 369,00	72 090,00	25,00	23,60
4/ 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	37 898,77	0,00	0,00	0,00
5/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 339 909,12	-0,02	0,00	0,00
6/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna:	92 961 496,00	33 731 280,00	36,29	61,84
z tego:				
1/ część oświatowa	77 932 458,00	29 974 020,00	38,46	88,86
2/ część wyrównawcza	11 967 305,00	2 991 825,00	25,00	8,87
3/ część rozwojowa	1 356 092,00	339 024,00	25,00	1,01
4/ część równoważąca	1 705 641,00	426 411,00	25,00	1,26

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	202 030 462,85	42 669 664,98	21,12	100,00
Wydatki majątkowe:	34 808 560,48	1 652 995,00	4,75	3,87
w tym:				
1/ dotacje	4 414 126,00	1 137 760,00	25,78	68,83
Wydatki bieżące:	167 221 902,37	41 016 669,98	24,53	96,13
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	95 750 886,59	29 020 979,62	30,31	70,75
2/ dotacje	24 895 129,14	5 051 029,68	20,29	12,32
3/ wydatki na obsługę długu	1 360 111,00	307 759,36	22,63	0,75
4/ pozostałe wydatki	45 215 775,64	6 636 901,32	14,68	16,18
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	12 721 488,87	11 874 718,90	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	12 721 488,87	13 102 771,46	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	14 358 788,87	13 325 042,46	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	5 200 000,00	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5 200 000,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 505 493,00	12 971 744,35	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	4 868 193,00	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	353 295,87	353 298,11	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	353 295,87	0,00	-	-
4/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	2 300 000,00	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 637 300,00	222 271,00	13,58	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 637 300,00	222 271,00	13,58	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2024 roku 4.205.502,79 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek