

Załącznik do Uchwały Nr 70/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 października 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za III 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:	196.168.645,97	149.982.010,54	76,46	100,00
Dochody własne razem:	48.064.988,30	37.187.907,92	77,37	24,80
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.612.697,00	16.209.522,00	75,00	43,59
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.692.159,00	1.269.117,00	75,00	3,41
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.900.000,00	1.497.892,25	78,84	4,03
4/ wpływy z usług	16.589.726,00	12.559.499,04	75,71	33,77
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)	6.270.406,30	5.651.877,63	90,14	15,20
Dotacje celowe:	33.077.935,47	25.154.437,17	76,05	16,77
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)	571.030,40	306.864,25	53,74	1,22
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)	182.330,00	77.998,59	42,78	0,31
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)	570.632,00	371.542,23	65,11	1,48
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)	166.218,00	102.630,99	61,74	0,41
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.259.590,90	12.966.315,42	84,97	51,55

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	113.270,64	99.770,64	88,08	0,40
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.862.309,48	5.830.588,65	65,79	23,18
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244.400,00	184.550,00	75,51	0,73
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.337,00	41.337,60	100,00	0,16
10/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430.000,00	390.000,00	90,70	1,55
11/ 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 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51.512,05	466.694,00	905,99	1,85
12/ 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 625 - 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	11.307,50	102.445,00	905,99	0,41
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 - 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)	1.473.189,28	1.093.926,96	74,26	4,35
14/ 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)	842.050,72	625.276,04	74,26	2,49
15/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	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
16/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756.757,50	176.757,50	23,36	0,70
17/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.202.000,00	2.317.739,30	72,38	9,21
Środki:	22.064.226,20	10.425.041,45	47,25	6,95
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686.012,00	686.012,00	100,00	6,58
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.435.248,47	1.413.449,01	58,04	13,56
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196.456,00	0,00	0,00	0,00
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	345.606,60	273.507,60	79,14	2,62
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.968,00	29.968,00	100,00	0,29
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	215.478,77	220.190,17	102,19	2,11
7/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.544,00	0,00	0,00	0,00
8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.629.034,67	2.029.034,67	55,91	19,46
9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.432.877,69	5.772.880,00	40,00	55,38
Subwencja ogólna:	92.961.496,00	77.214.624,00	83,06	51,48
z tego:				
1/ część oświatowa	77.932.458,00	65.942.844,00	84,62	85,40
2/ część wyrównawcza	11.967.305,00	8.975.475,00	75,00	11,62
3/ część równoważąca	1.705.641,00	1.279.233,00	75,00	1,66
4/ część rozwojowa	1.356.092,00	1.017.072,00	75,00	1,32
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	210.464.907,60	140.930.707,97	66,96	100,00
Wydatki majątkowe:	34.932.994,42	18.110.632,55	51,84	12,85
w tym:				
1/ dotacje	5.092.126,00	3.456.204,00	67,87	19,08
Wydatki bieżące:	175.531.913,18	122.820.075,42	69,97	87,15

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	101.130.041,46	77.649.710,78	76,78	63,22
2/ dotacje	26.443.673,79	19.018.636,16	71,92	15,49
3/ wydatki na obsługę długu	1.360.111,00	1.030.669,35	75,78	0,84
4/ pozostałe wydatki	46.598.086,93	25.121.059,13	53,91	20,45
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	14.296.261,63	9.051.302,57	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	14.296.261,63	11.826.085,46	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	15.933.561,63	13.325.042,46	-	-
z tego:				
1/ wpływ 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	7.462.354,23	12.353.835,06	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	5.825.054,23	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	971.207,40	971.207,40	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	971.207,40	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	-	-
5/ inne źródła (środki z lokat)	0,00	0,00	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.637.300,00	1.498.957,00	91,55	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1.637.300,00	1.498.957,00	91,55	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2024 roku 4.043.362,78 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek