

Załącznik do Uchwały Nr 184/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	100.013.339,48	101.106.400,42	101,09	100,00
Dochody własne razem:	31.586.197,00	32.447.392,32	102,73	32,09
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.377.890,00	18.551.624,00	100,95	57,17
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,00	565.009,05	161,43	1,74
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	2.405.388,00	106,91	7,41
4/ wpływy z usług	7.444.174,00	7.528.025,92	101,13	23,20
5/ pozostałe dochody	3.164.133,00	3.397.345,35	107,37	10,47
Dotacje celowe:	21.856.245,48	21.461.709,57	98,19	21,23
1/ Dotacje celowe 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)	35.121,00	62.684,21	178,48	0,29
2/ Dotacje celowe 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)	3.074,00	6.315,79	205,46	0,03
3/ Dotacje celowe 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)	865.953,00	600.623,59	69,36	2,80
4/ Dotacje celowe 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 (bieżące)	53.768,00	53.768,00	100,00	0,25
5/ Dotacje celowe 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)	130.181,00	146.576,59	112,59	0,68

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.712.904,48	10.643.007,41	99,35	49,59
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112.590,00	112.589,52	100,00	0,52
8/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.319.462,00	6.301.967,54	99,72	29,36
9/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	791.386,00	755.405,63	95,45	3,52
10/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316.434,00	315.846,97	99,81	1,47
11/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.104.859,00	1.104.858,47	100,00	5,15
12/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.416,00	42.416,00	100,00	0,20
13/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96.246,00	96.245,70	100,00	0,45
14/ Dotacje celowe 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	52.074,00	0,00	0,00	0,00
15/ Dotacje celowe 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	241.794,00	241.794,00	100,00	1,13
16/ Dotacje celowe 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	6.126,00	6.126,32	100,01	0,03

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
17/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000,00	180.000,00	100,00	0,84
18/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304.465,00	304.463,23	100,00	1,42
19/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440.000,00	440.000,00	100,00	2,05
20/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	47.392,00	47.020,60	99,22	0,22
Środki:	1.198.948,00	1.825.349,53	152,25	1,81
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290.215,00	289.854,77	99,88	15,88
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	229.900,00	229.900,00	100,00	12,59
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.363,00	75.362,81	100,00	4,13
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	83.086,00	709.847,95	854,35	38,89
5/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	520.384,00	520.384,00	100,00	28,51
Subwencja ogólna:	45.371.949,00	45.371.949,00	100,00	44,87
z tego:				
1/ część oświatowa	38.278.581,00	38.278.581,00	100,00	84,37
2/ część wyrównawcza	6.186.032,00	6.186.032,00	100,00	13,63
3/ część równoważąca	907.336,00	907.336,00	100,00	2,00
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	104.360.756,48	99.447.598,50	95,29	100,00
Wydatki majątkowe:	7.964.591,67	6.109.220,73	76,70	6,14
w tym:				
1/ dotacje	2.109.887,67	2.101.202,63	99,59	34,39
Wydatki bieżące:	96.396.164,81	93.338.377,77	96,83	93,86
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	57.507.318,16	56.557.692,68	98,35	60,59
2/ dotacje	13.157.944,00	12.997.265,00	98,78	13,93
3/ wydatki na obsługę długu	671.381,00	657.730,16	97,97	0,70
4/ pozostałe wydatki	25.059.521,65	23.125.689,93	92,28	24,78

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
III. WYNIK:	4.347.417,00	1.658.801,92	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	4.347.417,00	11.906.709,94	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	4.930.789,00	12.490.081,94	-	-
z tego:				
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	930.789,00	8.490.081,94	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	347.417,00	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	583.372,00	583.372,00	100,00	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	583.372,00	583.372,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2019 roku 5.848.773,57 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek