

Załącznik do Uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za III kwartał 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓLEM:	113 913 052,29	88 879 696,44	78,02	100,00
Dochody własne razem:	33 527 569,00	24 915 642,68	74,31	28,03
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 459 199,00	12 545 453,00	67,96	50,35
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	421 039,80	105,26	1,69
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 250 000,00	1 698 044,75	75,47	6,82
4/ wpływy z usług	7 943 406,00	6 131 952,32	77,20	24,61
5/ pozostałe dochody	4 474 964,00	4 119 152,81	92,05	16,53
Dotacje celowe:	26 824 910,29	19 154 494,77	71,41	21,55
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)	136 492,00	67 105,26	49,16	0,35
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)	16 058,00	7 894,74	49,16	0,04
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)	3 216 047,74	1 776 718,85	55,25	9,28
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. - 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)	378 325,76	280 227,13	74,07	1,46
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 574 792,57	9 361 576,53	80,88	48,87
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00	900,00	5,06	0,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 250 145,59	4 673 484,92	74,77	24,40

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
8/ 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	779 728,63	614 646,46	78,83	3,21
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	181 521,00	75,82	0,95
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 646,00	777 190,62	77,90	4,06
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 080,00	0,00	0,00	0,00
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 626,00	39 626,00	49,77	0,21
13/ 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	0,00	-1 897,91	-	-0,01
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 - 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	401 750,00	219 976,01	54,75	1,15
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 - 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	230 000,00	125 735,16	54,67	0,65
16/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 228,00	0,00	0,00	0,00
17/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 790,00	1 029 790,00	78,03	5,38
18/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki:	2 619 706,00	2 479 157,99	94,63	2,79
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 883,00	222 661,99	75,00	8,98

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	548 500,00	482 173,00	87,91	19,45
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	0,40
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 764 323,00	1 764 323,00	100,00	71,17
Subwencja ogólna:	50 940 867,00	42 330 401,00	83,10	47,63
z tego:				
1/ część oświatowa	42 897 398,00	36 297 800,00	84,62	85,75
2/ część wyrównawcza	7 008 636,00	5 256 477,00	75,00	12,42
3/ część równoważąca	1 034 833,00	776 124,00	75,00	1,83
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	118 312 748,60	79 238 806,16	66,97	100,00
Wydatki majątkowe:	10 927 094,00	5 345 586,70	48,92	6,75
w tym:				
1/ dotacje	3 620 794,00	1 663 955,86	45,96	31,13
Wydatki bieżące:	107 385 654,60	73 893 219,46	68,81	93,25
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	63 753 616,04	45 465 996,15	71,32	61,53
2/ dotacje	15 111 221,84	11 413 555,18	75,53	15,45
3/ wydatki na obsługę długu	777 968,00	465 818,37	59,88	0,63
4/ pozostałe wydatki	27 742 848,72	16 547 849,76	59,65	22,39
III. WYNIK:	4 399 696,31	9 640 890,28	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	4 399 696,31	13 150 480,51	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	5 453 068,31	13 565 509,51	-	-
z tego:				
1/ wpływ z emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	-	-
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 453 068,31	13 565 509,51	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	4 399 696,31	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 053 372,00	415 029,00	39,40	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1 053 372,00	415 029,00	39,40	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2020 roku 2.325.918,63 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek