

Załącznik do Uchwały Nr 326/2021 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	118.161.733,30	117.498.524,13	99,44	100,00
Dochody własne razem:	34.210.342,00	34.317.461,13	100,31	29,21
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.459.199,00	17.933.138,00	97,15	52,26
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	611.921,21	152,98	1,78
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.250.000,00	2.188.963,50	97,29	6,38
4/ wpływy z usług	8.307.202,00	8.292.973,22	99,83	24,17
5/ pozostałe dochody	4.793.941,00	5.290.465,20	110,36	15,42
Dotacje celowe:	28.527.737,30	27.735.979,29	97,22	23,61
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)	286.790,00	217.402,75	75,81	0,78
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)	21.599,00	13.435,23	62,20	0,05
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)	3.173.069,22	2.649.716,90	83,51	9,55
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)	383.920,24	336.351,17	87,61	1,21
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.030.217,18	11.956.552,68	99,39	43,11

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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,00	0,01
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.864.649,40	6.833.190,00	99,54	24,64
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	840.334,69	805.683,30	95,88	2,90
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289.400,00	287.881,39	99,48	1,04
10/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985.122,00	985.115,90	100,00	3,55
11/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81.880,00	81.880,00	100,00	0,30
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.626,00	79.626,00	100,00	0,29
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 (majątkowe)	0,00	-1.897,91	-	-
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 (majątkowe)	535.988,93	535.988,93	100,00	1,93
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 (majątkowe)	306.363,64	306.363,64	100,00	1,10
16/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195.428,00	195.428,00	100,00	0,70

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
17/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.199.899,00	1.199.811,31	99,99	4,33
18/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.550,00	125.550,00	100,00	0,45
19/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.127.000,00	1.127.000,00	100,00	4,06
Środki:	4.331.576,00	4.353.005,71	100,49	3,70
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290.634,00	290.633,21	100,00	6,68
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	473.500,00	468.500,00	98,94	10,76
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	100.532,00	118,27	2,31
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	0,00	10.898,50	-	0,25
5/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	518.119,00	518.119,00	100,00	11,90
6/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.964.323,00	2.964.323,00	100,00	68,10
Subwencja ogólna:	51.092.078,00	51.092.078,00	100,00	43,48
z tego:				
1/ część oświatowa	43.048.609,00	43.048.609,00	100,00	84,26
2/ część wyrównawcza	7.008.636,00	7.008.636,00	100,00	13,72
3/ część równoważąca	1.034.833,00	1.034.833,00	100,00	2,02
II. WYDATKI OGÓLEM*:	119.616.828,87	113.730.938,93	95,08	100,00
Wydatki majątkowe:	10.005.212,43	9.346.821,41	93,42	8,22
w tym:				
1/ dotacje	3.495.955,86	3.155.044,32	90,25	33,76
Wydatki bieżące:	109.611.616,44	104.384.117,52	95,23	91,78
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	63.702.626,81	62.457.630,80	98,05	59,84
2/ dotacje	15.585.885,02	15.452.557,83	99,14	14,80
3/ wydatki na obsługę długu	777.968,00	561.794,88	72,21	0,54
4/ pozostałe wydatki	29.545.136,61	25.912.134,01	87,70	24,82

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	1.455.095,57	3.767.585,20	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	1.455.095,57	12.512.137,51	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.508.467,57	13.565.509,51	-	-
z tego:				
1/ wpływy 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	2.508.467,57	13.565.509,51	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	1.455.095,57	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.053.372,00	1.053.372,00	100,00	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1.053.372,00	1.053.372,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2020 roku 6.157.440,50 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek