

**Załącznik do Uchwały Nr 332/2021 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za I kwartał 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>108.168.986,05</b>	<b>34.010.172,79</b>	<b>31,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>34.010.720,59</b>	<b>8.631.214,70</b>	<b>25,38</b>	<b>25,38</b>
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.310.849,00	4.096.584,00	22,37	47,46
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	183.070,93	45,77	2,12
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.050.000,00	619.889,50	30,24	7,18
4/ wpływy z usług	9.847.692,59	2.391.417,75	24,28	27,71
5/ pozostałe dochody	3.402.179,00	1.340.252,52	39,39	15,53
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>20.185.190,00</b>	<b>5.669.190,14</b>	<b>28,09</b>	<b>16,67</b>
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)	90.995,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.706,00	0,00	0,00	0,00
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)	914.760,00	89.963,01	9,83	1,59
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)	63.427,00	10.500,52	16,56	0,18
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.281.086,00	3.968.316,84	35,18	70,00
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.900,00	0,00	0,00	0,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.691.672,00	1.324.903,21	23,28	23,37

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	693.097,00	215.656,56	31,11	3,80
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247.400,00	59.850,00	24,19	1,06
10/ 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)	335.800,00	0,00	0,00	0,00
11/ 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)	191.600,00	0,00	0,00	0,00
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635.747,00	0,00	0,00	0,00
13/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Środki:</b>	<b>923.523,46</b>	<b>487.062,95</b>	<b>52,74</b>	<b>1,43</b>
1/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284.640,00	71.159,73	25,00	14,61
2/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288.140,24	65.160,00	22,61	13,38
3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350.743,22	350.743,22	100,00	72,01
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>53.049.552,00</b>	<b>19.222.705,00</b>	<b>36,24</b>	<b>56,52</b>
z tego:				
1/ część oświatowa	44.276.653,00	17.029.480,00	38,46	88,59
2/ część wyrównawcza	7.660.774,00	1.915.194,00	25,00	9,96
3/ część równoważąca	1.112.125,00	278.031,00	25,00	1,45
<b>II. WYDATKI OGÓLEM*:</b>	<b>113.988.706,31</b>	<b>26.910.793,27</b>	<b>23,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8.092.155,26</b>	<b>25.342,56</b>	<b>0,31</b>	<b>0,09</b>

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
w tym:				
1/ dotacje	1.164.505,26	11.755,06	1,01	46,38
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>105.896.551,05</b>	<b>26.885.450,71</b>	<b>25,39</b>	<b>99,91</b>
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	61.328.205,63	18.959.918,03	30,92	70,52
2/ dotacje	14.482.162,05	3.404.733,38	23,51	12,67
3/ wydatki na obsługę długu	751.600,00	72.954,56	9,71	0,27
4/ pozostałe wydatki	29.334.583,37	4.447.844,74	15,16	16,54
<b>III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>5.819.720,26</b>	<b>7.099.379,52</b>	-	-
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>5.819.720,26</b>	<b>16.141.379,71</b>	-	-
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>7.373.092,26</b>	<b>16.279.722,71</b>	-	-
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 w tym:	3.171.346,26	12.187.111,83	-	-
środki na pokrycie deficytu	1.617.974,26	0,00	-	-
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym:	4.201.746,00	4.092.610,88	-	-
środki na pokrycie deficytu	4.201.746,00	0,00	-	-
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.553.372,00</b>	<b>138.343,00</b>	<b>8,91</b>	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	138.343,00	8,91	

\*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2021 roku 2.248.333,30 zł

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek