

Załącznik do Uchwały Nr 409/2021 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za III kwartał 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	114 067 078,35	89 111 028,98	78,12	100,00
Dochody własne razem:	35 195 672,37	27 504 022,33	78,15	30,87
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 310 849,00	13 872 250,00	75,76	50,44
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	719 303,76	179,83	2,62
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2 050 000,00	1 856 083,35	90,54	6,75
4/ wpływy z usług	10 550 803,85	7 803 796,25	73,96	28,37
5/ pozostałe dochody	3 884 019,52	3 252 588,97	83,74	11,83
Dotacje celowe:	20 794 493,65	15 393 288,13	74,03	17,27
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	67 105,26	73,75	0,44
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	7 894,74	73,74	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)	976 480,85	644 482,24	66,00	4,19
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)	75 034,95	56 607,77	75,44	0,37
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 400 400,41	9 339 096,53	81,92	60,67
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 300,00	900,00	2,35	0,01
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 927 255,44	4 422 853,63	74,62	28,73

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	762 174,00	629 797,96	82,63	4,09
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 400,00	194 550,00	74,14	1,26
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	27 000,00	67,50	0,17
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12/ 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
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 - 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
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	0,00	0,00	0,00
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 747,00	3 000,00	0,49	0,02
Środki:	4 892 260,33	2 034 087,52	41,58	2,28
1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 743,22	360 743,22	100,00	17,74
2/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 640,00	211 842,77	74,42	10,41
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	312 215,24	241 501,53	77,35	11,87
4/ Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00	59,98

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
5/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
6/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 384 661,87	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna:	53 184 652,00	44 179 631,00	83,07	49,58
z tego:				
1/ część oświatowa	44 411 753,00	37 599 956,00	84,66	85,11
2/ część wyrównawcza	7 660 774,00	5 745 582,00	75,00	13,00
3/ część równoważąca	1 112 125,00	834 093,00	75,00	1,89
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	119 492 333,83	78 860 062,28	66,00	100,00
Wydatki majątkowe:	11 747 053,13	2 894 760,85	24,64	3,67
w tym:				
1/ dotacje	1 694 417,26	543 347,06	32,07	18,77
Wydatki bieżące:	107 745 280,70	75 965 301,43	70,50	96,33
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	64 544 283,24	48 671 451,05	75,41	64,07
2/ dotacje	14 788 676,57	10 953 483,28	74,07	14,42
3/ wydatki na obsługę długu	751 600,00	232 144,52	30,89	0,31
4/ pozostałe wydatki	27 660 720,89	16 108 222,58	58,24	21,20
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	5 425 255,48	10 250 966,70	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	5 865 255,48	15 864 693,71	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 418 627,48	16 279 722,71	-	-
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: środki na pokrycie deficytu	3 493 338,95 1 499 966,95	12 187 111,83 0,00	- -	- -
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym: środki na pokrycie deficytu	3 925 288,53 3 925 288,53	4 092 610,88 0,00	- -	- -
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 553 372,00	415 029,00	26,72	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 553 372,00	415 029,00	26,72	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 30 września 2021 roku 2.325.640,54 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek