

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu/nadwyżki
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
	w złotych	
1	2	3
I. DOCHODY OGÓŁEM:	121 018 874,61	123 365 014,33
II. WYDATKI OGÓŁEM:	122 146 231,29	118 057 161,33
III. NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)	-1 127 356,68	5 307 853,00
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	1 127 356,68	11 232 746,60
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 174 322,68	16 279 712,60
z tego:		
1/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2/ inne źródła	6 174 322,68	16 279 712,60
w tym:		
a) środki na pokrycie deficytu, w tym:	1 127 356,68	0,00
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	45 384,64	0,00
- środki z programów i projektów z udziałem środków zewnętrznych	1 081 972,04	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	5 046 966,00	5 046 966,00
z tego:		
splata kredytów i pożyczek	1 553 372,00	1 553 372,00
przelewy na rachunki lokat	3 493 594,00	3 493 594,00

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek