

Załącznik do Uchwały Nr 485/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego za I kwartał 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	118 090 887,46	35 819 214,38	30,33	100,00
Dochody własne razem:	34 868 850,00	9 854 334,52	28,26	27,51
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 900 309,00	4 225 077,00	25,00	42,88
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	824 476,00	205 939,18	24,98	2,09
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1 500 000,00	496 464,60	33,10	5,04
4/ wpływy z usług	10 961 008,00	2 766 195,00	25,24	28,07
5/ pozostałe dochody	4 683 057,00	2 160 658,74	46,14	21,93
Dotacje celowe:	22 008 349,49	6 207 099,97	28,20	17,33
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)	0,00	-10 357,73	-	-
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)	0,00	-1 208,84	-	-
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)	745 075,00	-44 360,21	-	-
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)	38 653,49	-5 302,21	-	-
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 922 136,00	4 243 644,24	35,59	68,37

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	16 900,00	0,00	0,00	0,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 963 264,00	1 463 315,50	24,54	23,57
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	336 867,00	206 591,22	61,33	3,33
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	59 850,00	25,00	0,96
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)	965 766,00	71 265,60	7,38	1,15
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)	552 801,00	40 734,40	7,37	0,66
12/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 227 487,00	182 928,00	14,90	2,95
Środki:	7 081 880,97	139 776,89	1,97	0,39
1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	351 885,44	0,00	0,00	0,00
2/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 904,00	65 415,24	24,42	46,80
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	288 295,18	72 075,00	25,00	51,56
4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	38 890,00	2 286,65	5,88	1,64
6/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 734 500,00	0,00	0,00	0,00
7/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 406,35	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna:	54 131 807,00	19 618 003,00	36,24	54,77
z tego:				
1/ część oświatowa	44 625 769,00	17 241 493,00	38,64	87,88
2/ część wyrównawcza	8 386 934,00	2 096 733,00	25,00	10,69
3/ część równoważąca	1 119 104,00	279 777,00	25,00	1,43
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	123 628 977,03	29 591 436,48	23,94	100,00
Wydatki majątkowe:	15 148 815,15	415 368,21	2,74	1,40
w tym:				
1/ dotacje	1 270 703,84	297 120,00	23,38	71,53
Wydatki bieżące:	108 480 161,88	29 176 068,27	26,90	98,60
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	63 392 650,84	20 086 205,65	31,69	68,85
2/ dotacje	15 487 582,04	3 773 851,18	24,37	12,93
3/ wydatki na obsługę długu	717 951,00	87 142,82	12,14	0,30
4/ pozostałe wydatki	28 881 978,00	5 228 868,62	18,10	17,92
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	5 538 089,57	6 227 777,90	-	-
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	5 538 089,57	19 895 848,06	-	-
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 007 533,57	20 034 191,06	-	-
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	5 807 895,30 4 338 451,30	18 834 552,79 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	1 199 638,27 1 199 638,27	1 199 638,27 0,00	- -	- -
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 469 444,00	138 343,00	9,41	
z tego:				
splata kredytów i pożyczek	1 469 444,00	138 343,00	9,41	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych, które wyniosły według stanu na 31 marca 2022 roku 2.686.762,11 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek