

Załącznik do Uchwały Nr 487/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 05.05.2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM:	121.018.874,61	123.365.014,33	101,94	100,00
Dochody własne razem:	35.420.978,37	38.096.510,65	107,55	30,88
z tego:				
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.310.849,00	19.820.258,00	108,24	52,03
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000,00	998.864,33	124,86	2,62
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.050.000,00	2.420.996,11	118,10	6,35
4/ wpływy z usług	10.546.164,85	10.652.063,47	101,00	27,96
5/ pozostałe dochody	3.713.964,52	4.204.328,74	113,20	11,04
Dotacje celowe:	23.675.856,91	23.376.183,11	98,73	18,95
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)	132.817,00	132.816,53	100,00	0,57
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)	15.626,00	15.625,47	100,00	0,07
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	764.876,12	78,33	3,27
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	70.771,76	94,32	0,30
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.328.391,14	12.255.231,64	99,41	52,43

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	30.012,19	30.012,19	100,00	0,13
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.142.991,05	6.141.945,77	99,98	26,27
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	840.016,73	833.510,55	99,23	3,57
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342.400,00	339.417,19	99,13	1,45
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212.500,00	212.500,00	100,00	0,91
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.810,00	21.809,13	100,00	0,09
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)	447.785,94	447.785,94	100,00	1,92
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)	255.948,06	255.948,06	100,00	1,09
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61.600,00	61.600,00	100,00	0,26
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433.639,00	433.639,00	100,00	1,86
16/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.358.804,00	1.358.693,76	99,99	5,81

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
Środki:	8.687.387,33	8.657.668,57	99,66	7,02
1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420.743,22	420.743,22	100,00	4,86
2/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274.754,00	275.841,21	100,40	3,19
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	281.411,77	90,13	3,25
4/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.745.013,00	3.745.013,00	100,00	43,26
5/ Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	14,09
6/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.330.000,00	1.329.997,50	100,00	15,36
7/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.384.661,87	1.384.661,87	100,00	15,99
Subwencja ogólna:	53.234.652,00	53.234.652,00	100,00	43,15
z tego:				
1/ część oświatowa	44.461.753,00	44.461.753,00	100,00	83,52
2/ część wyrównawcza	7.660.774,00	7.660.774,00	100,00	14,39
3/ część równoważąca	1.112.125,00	1.112.125,00	100,00	2,09
II. WYDATKI OGÓŁEM*:	122.146.231,29	118.057.161,33	96,65	100,00
Wydatki majątkowe:	11.398.025,61	11.393.332,28	99,96	9,65
w tym:				
1/ dotacje	3.070.166,70	3.069.932,58	99,99	26,94
Wydatki bieżące:	110.748.205,68	106.663.829,05	96,31	90,35
z tego:				
1/ wynagrodzenia i pochodne	67.177.076,33	66.015.109,76	98,27	61,89
2/ dotacje	14.973.639,54	14.859.245,01	99,24	13,93
3/ wydatki na obsługę długu	351.600,00	320.128,88	91,05	0,30
4/ pozostałe wydatki	28.245.889,81	25.469.345,40	90,17	23,88
III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	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/ 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	3.154.787,04	12.187.101,72	-	-
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	1.081.972,04	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania planu (3:2)	Struktura wykonania w %
	w złotych			
1	2	3	4	5
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w tym:	3.019.535,64	4.092.610,88	-	-
środki na pokrycie deficytu	45.384,64	0,00	-	-
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	5.046.966,00	5.046.966,00	100,00	
z tego:				
spłata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	1.553.372,00	100,00	
inne cele - rachunki lokad	3.493.594,00	3.493.594,00	100,00	

*/ wykonanie planu wydatków nie obejmuje zobowiązań, które wyniosły według stanu na 31 grudnia 2021 roku 6.778.766,72 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.023,00 zł).

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek