

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2021 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2021 roku

Plan dochodów wynosił 116 967 296,90 zł i został zrealizowany w kwocie 29 038 209,14 zł, co stanowi 24,83 % wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

**DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	103 200,00	24 872,16	24,10%
600	Transport i łączność	345 220,00	53 436,70	15,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 394 768,00	621 027,17	25,93%
710	Działalność usługowa	2 185 749,00	411 979,31	18,85%
750	Administracja publiczna	236 541,00	71 411,74	30,19%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 858 673,00	1 768 016,00	36,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	49 500,00	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 002 797,00	6 003 318,38	24,01%
758	Różne rozliczenia	44 381 191,00	16 571 354,00	37,34%
801	Oświata i wychowanie	29 564 545,21	1 380 785,01	4,67%
851	Ochrona zdrowia	1 020 172,00	364 452,84	35,72%
852	Pomoc społeczna	4 059 909,48	965 810,26	23,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 218,21	269 969,52	31,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 240,00	5 103,83	13,01%
855	Rodzina	1 608 073,00	381 318,14	23,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	91 447,15	147,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	0,00	0,00%
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	406,93	0,00%
Suma końcowa		116 967 296,90	29 038 209,14	24,83%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2021 roku

Plan wydatków wynosił 121 297 392,64 zł i został zrealizowany w kwocie 23 425 689,94 zł, co stanowi 19,31 % wykonania planu.

Tabela nr 2 przedstawia wydatki Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	132 200,00	24 872,16	18,81%
600	Transport i łączność	3 979 950,00	520 212,12	13,07%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	974 605,00	135 487,64	13,90%
710	Działalność usługowa	1 443 940,00	119 247,10	8,26%
750	Administracja publiczna	15 902 383,00	3 797 658,68	23,88%
752	Obrona narodowa	15 892,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 606,00	1 374 294,98	26,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	40 391,64	20,40%
757	Obsługa długu publicznego	922 079,00	59 912,52	6,50%
758	Różne rozliczenia	1 242 100,68	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	65 380 672,70	12 296 488,65	18,81%
851	Ochrona zdrowia	3 894 082,06	373 226,17	9,58%
852	Pomoc społeczna	5 384 091,98	1 310 526,40	24,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664 580,22	772 865,53	29,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 423 033,00	1 567 561,41	24,41%
855	Rodzina	4 126 482,00	986 094,09	23,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 270,00	18 647,00	2,98%
926	Kultura fizyczna	2 698 969,00	27 225,85	1,01%
Suma końcowa		121 297 392,64	23 425 689,94	19,31%

W I kwartale 2021 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **29 038 209,14 zł** przy czym wydatkował **23 425 689,94 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **5 612 519,20 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2021

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	116 967 296,90	29 038 209,14
Dochody bieżące	89 417 686,80	28 608 934,58
Dochody majątkowe	27 549 610,10	429 274,56
WYDATKI	121 297 392,64	23 425 689,94
Wydatki bieżące	87 781 336,85	22 484 812,41
Wydatki majątkowe	33 516 055,79	940 877,53
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 330 095,74	5 612 519,20
FINANSOWANIE	4 330 095,74	8 942 325,41
Przychody	11 604 968,13	9 904 825,41
Rozchody	7 274 872,39	962 500,00

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz