

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2022 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2022 roku

Plan dochodów wynosił 109 353 650,96 zł i został zrealizowany w kwocie 32 325 867,77 zł, co stanowi 29,56 % 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 2022 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	106 000,00	25 718,07	24,26%
600	Transport i łączność	5 571 558,00	53 287,08	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 396 538,76	809 763,36	33,79%
710	Działalność usługowa	1 934 393,60	432 367,62	22,35%
750	Administracja publiczna	263 098,00	74 446,68	28,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 161,20	1 873 648,59	36,26%
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	24 340 952,00	6 133 670,80	25,20%
758	Różne rozliczenia	44 223 602,00	16 645 909,22	37,64%
801	Oświata i wychowanie	17 196 424,96	4 136 939,32	24,06%
851	Ochrona zdrowia	1 230 261,00	340 313,00	27,66%
852	Pomoc społeczna	4 126 145,60	1 069 950,47	25,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 098,60	265 039,21	27,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 501,92	6 018,97	16,95%
855	Rodzina	1 451 915,32	311 861,95	21,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	81 714,40	102,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 719,03	0,00%
Suma końcowa		109 353 650,96	32 325 867,77	29,56%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2022 roku

Plan wydatków wynosił 117 116 169,79 zł i został zrealizowany w kwocie 25 987 581,29 zł, co stanowi 22,19 % 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 2022 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	135 000,00	25 718,07	19,05%
600	Transport i łączność	10 963 496,24	510 119,90	4,65%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 133 497,00	155 451,80	13,71%
710	Działalność usługowa	1 130 416,00	421 540,20	37,29%
750	Administracja publiczna	16 542 678,40	4 251 007,00	25,70%
752	Obrona narodowa	18 420,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 353 516,00	1 597 524,21	29,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 048,00	20,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 453 944,82	160 018,83	11,01%
758	Różne rozliczenia	1 172 481,65	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	53 548 048,69	13 168 190,14	24,59%
851	Ochrona zdrowia	3 466 277,15	342 760,27	9,89%
852	Pomoc społeczna	5 602 818,56	1 457 002,80	26,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 892,12	841 642,97	29,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 364 881,62	1 751 632,04	27,52%
855	Rodzina	3 766 508,43	1 123 869,71	29,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 550,66	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 430,40	20 429,40	8,29%
926	Kultura fizyczna	2 973 356,05	118 647,95	3,99%
Suma końcowa		117 116 169,79	25 987 581,29	22,19%

W I kwartale 2022 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **32 325 867,77 zł** przy czym wydatkował **25 987 581,29 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **6 338 286,48 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2022

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	109 353 650,96	32 325 867,77
Dochody bieżące	89 159 239,74	28 208 377,92
Dochody majątkowe	20 194 411,22	4 117 489,85
WYDATKI	117 116 169,79	25 987 581,29
Wydatki bieżące	89 220 022,93	23 994 117,71
Wydatki majątkowe	27 896 146,86	1 993 463,58
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 762 518,83	6 338 286,48
FINANSOWANIE	7 762 518,83	10 800 180,17
Przychody	11 889 845,83	11 843 930,17
Rozchody	4 127 327,00	1 043 750,00

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz