

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego  
za III kwartał 2022 roku  
z uwzględnieniem kwoty deficytu**

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2022 roku**

Plan dochodów wynosił **116.522.890,78 zł** i został zrealizowany w kwocie **81.957.801,44 zł**, co stanowi **70,34 %** 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 III KWARTAŁ 2022**

| Dział | Treść działu   | Plan          | Dochody wykonane | % wykonania |
|-------|--|---------------|------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 78 000,00     | 58 500,00        | 75,00%      |
| 020   | Leśnictwo  | 106 000,00    | 81 089,21        | 76,50%      |
| 600   | Transport i łączność   | 5 696 293,50  | 4 296 885,40     | 75,43%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 719 152,57  | 1 518 104,36     | 55,83%      |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 934 393,60  | 1 423 133,28     | 73,57%      |
| 750   | Administracja publiczna  | 338 985,07    | 263 010,30       | 77,59%      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 681 687,20  | 4 608 922,05     | 81,12%      |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00    | 148 500,00       | 75,00%      |
| 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 | 18 008 938,82    | 73,99%      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 46 213 141,96 | 38 516 448,08    | 83,35%      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 17 776 029,03 | 5 377 699,02     | 30,25%      |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 230 261,00  | 989 226,21       | 80,41%      |
| 852   | Pomoc społeczna  | 4 329 018,70  | 3 312 955,03     | 76,53%      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 169 267,63  | 2 108 999,01     | 50,58%      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 67 101,92     | 51 513,23        | 76,77%      |
| 855   | Rodzina  | 1 530 885,55  | 920 635,46       | 60,14%      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 80 000,00     | 237 480,60       | 296,85%     |

|                     |  |                       |                      |               |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00                  | 244,99               | 0,00%         |
| 926                 | Kultura fizyczna                         | 33 721,05             | 35 516,39            | 105,32%       |
| <b>Suma końcowa</b> |  | <b>116 522 890,78</b> | <b>81 957 801,44</b> | <b>70,34%</b> |

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2022 roku

Plan wydatków wynosił **126.760.052,20 zł** i został zrealizowany w kwocie **84.355.875,72 zł**, co stanowi **66,55 %** wykonania planu.

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

**Tabela nr 2**

### **WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2022**

| Dział | Treść działu                                       | Plan          | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------|--|---------------|------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 133 000,00    | 113 487,65       | 85,33%      |
| 020   | Leśnictwo  | 135 000,00    | 93 979,65        | 69,61%      |
| 600   | Transport i łączność                               | 11 462 331,74 | 6 800 176,11     | 59,33%      |
| 630   | Turystyka  | 1 956,00      | 1 956,00         | 100,00%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 377 080,81  | 480 260,42       | 34,88%      |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 130 416,00  | 716 703,78       | 63,40%      |
| 750   | Administracja publiczna                            | 17 047 939,91 | 12 425 436,26    | 72,89%      |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 22 348,00     | 0,00             | 0,00%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 013 042,00  | 4 461 528,35     | 74,20%      |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00    | 137 608,68       | 69,50%      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 622 985,13  | 898 012,69       | 55,33%      |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 453 089,82    | 0,00             | 0,00%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 57 368 951,67 | 35 961 495,34    | 62,68%      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 3 443 277,15  | 3 111 428,40     | 90,36%      |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 5 901 736,66  | 4 358 464,38     | 73,85%      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 189 351,15  | 3 528 521,67     | 57,01%      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6 927 147,16  | 5 242 306,62     | 75,68%      |
| 855   | Rodzina  | 3 988 661,89  | 2 912 445,98     | 73,02%      |

|                     |   |                       |                      |               |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 550,66             | 25 695,83            | 33,57%        |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 230 430,40            | 160 829,38           | 69,80%        |
| 926                 | Kultura fizyczna                          | 3 036 756,05          | 2 925 538,53         | 96,34%        |
| <b>Suma końcowa</b> |   | <b>126 760 052,20</b> | <b>84 355 875,72</b> | <b>66,55%</b> |

W III kwartale 2022 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **81.957.801,44 zł** przy czym wydatkował **84.355.875,72 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **2.398.074,28 zł**.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2022**

| Kategoria finansowa     | Plan                  | Wykonanie            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>          | <b>116 522 890,78</b> | <b>81 957 801,44</b> |
| Dochody bieżące         | 95 994 264,17         | 73 807 360,98        |
| Dochody majątkowe       | 20 528 626,61         | 8 150 440,46         |
| <b>WYDATKI</b>          | <b>126 760 052,20</b> | <b>84 355 875,72</b> |
| Wydatki bieżące         | 98 210 482,95         | 70 803 040,47        |
| Wydatki majątkowe       | 28 549 569,25         | 13 552 835,25        |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> | <b>-10 237 161,42</b> | <b>-2 398 074,28</b> |
| <b>FINANSOWANIE</b>     | <b>10 237 161,42</b>  | <b>8 712 680,17</b>  |
| Przychody               | 14 364 488,42         | 11 843 930,17        |
| Rozchody                | 4 127 327,00          | 3 131 250,00         |

STAROSTA  
  
Dionizy Jaśniewicz