

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2023 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2023 roku

Plan dochodów wynosił **118.822.267,31zł** i został zrealizowany w kwocie **32.917.484,30 zł**, co stanowi **27,70 %** 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 2023**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	50 000,00	15 627,78	31,26%
600	Transport i łączność	6 333 204,39	50 045,10	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 854 558,25	291 668,50	10,22%
710	Działalność usługowa	1 933 600,00	442 771,32	22,90%
750	Administracja publiczna	252 046,00	78 433,88	31,12%
752	Obrona narodowa	62 800,00	30 000,00	47,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 995,70	2 222 036,13	39,35%
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	23 896 753,00	6 142 976,80	25,71%
758	Różne rozliczenia	55 165 628,30	20 596 399,13	37,34%
801	Oświata i wychowanie	13 997 478,94	367 092,08	2,62%
851	Ochrona zdrowia	645,19	460,85	71,43%
852	Pomoc społeczna	4 908 043,56	1 232 338,80	25,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 130 618,39	1 037 692,46	48,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 855,92	40 921,56	30,12%
855	Rodzina	1 196 039,67	251 969,65	21,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	67 069,54	111,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	480,72	0,00%
Suma końcowa		118 822 267,31	32 917 484,30	27,70%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2023 roku

Plan wydatków wynosił **119.190.445,77 zł** i został zrealizowany w kwocie **28.710.869,13 zł**, co stanowi **24,09 %** 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 2023**

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	81 000,00	15 357,48	18,96%
600	Transport i łączność	8 512 641,42	573 477,21	6,74%
630	Turystyka	1 956,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 073,60	218 093,42	13,76%
710	Działalność usługowa	1 091 100,00	143 533,29	13,15%
750	Administracja publiczna	17 476 020,80	5 084 564,25	29,09%
752	Obrona narodowa	75 750,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 833 823,00	1 766 063,95	30,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 147,05	20,78%
757	Obsługa długu publicznego	2 472 266,01	579 985,20	23,46%
758	Różne rozliczenia	841 130,41	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	57 008 621,96	13 507 705,96	23,69%
851	Ochrona zdrowia	77 714,74	3 760,85	4,84%
852	Pomoc społeczna	6 457 878,37	1 715 341,12	26,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 331 990,77	1 703 923,80	39,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 305 319,37	2 094 160,48	25,21%
855	Rodzina	3 957 255,12	1 052 275,95	26,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 219,00	87 250,22	39,98%
926	Kultura fizyczna	550 685,20	124 228,90	22,56%
Suma końcowa		119 190 445,77	28 710 869,13	24,09%

W I kwartale 2023 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **32.917.484,30 zł** przy czym wydatkował **28.710.869,13 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **4.206.615,17 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2023

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	118 822 267,31	32 917 484,30
Dochody bieżące	99 542 467,44	32 906 671,03
Dochody majątkowe	19 279 799,87	10 813,27
WYDATKI	119 190 445,77	28 710 869,13
Wydatki bieżące	101 307 166,18	28 539 673,62
Wydatki majątkowe	17 883 279,59	171 195,51
NADWYŻKA/DEFICYT	-368 178,46	4 206 615,17
FINANSOWANIE	368 178,46	4 131 622,68
Przychody	4 015 415,46	5 044 122,68
Rozchody	3 647 237,00	912 500,00

W.Z. STAROSTY

 Waldemar Grzegorek
 WICESTAROSTA