

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

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2023 roku**

Plan dochodów wynosił **130.758.767,39 zł** i został zrealizowany w kwocie **131.574.679,70 zł**, co stanowi **100,62 %** 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 IV KWARTAŁ 2023***

| <b>Dział</b>        | <b>Treść działu</b>                                                                                                                        | <b>Plan</b>           | <b>Dochody<br/>wykonane</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 020                 | Leśnictwo                                                                                                                                  | 50 000,00             | 36 079,80                   | 72,16%                 |
| 600                 | Transport i łączność                                                                                                                       | 6 416 379,65          | 7 292 081,97                | 113,65%                |
| 700                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 779 745,80          | 3 777 654,12                | 99,94%                 |
| 710                 | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 936 209,27          | 1 978 202,01                | 102,17%                |
| 750                 | Administracja publiczna                                                                                                                    | 343 332,26            | 338 163,39                  | 98,49%                 |
| 752                 | Obrona narodowa                                                                                                                            | 79 021,92             | 78 621,93                   | 99,49%                 |
| 754                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6 705 237,50          | 6 705 754,89                | 100,01%                |
| 755                 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 198 000,00            | 197 328,10                  | 99,66%                 |
| 756                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 008 764,24         | 24 009 453,31               | 100,00%                |
| 758                 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 63 422 067,66         | 63 406 699,70               | 99,98%                 |
| 801                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 12 412 149,32         | 12 373 432,17               | 99,69%                 |
| 851                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 8 374,74              | 8 190,40                    | 97,80%                 |
| 852                 | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 5 407 301,12          | 5 396 992,19                | 99,81%                 |
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 3 278 574,21          | 3 188 980,52                | 97,27%                 |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 303 842,99            | 293 744,54                  | 96,68%                 |
| 855                 | Rodzina                                                                                                                                    | 1 807 811,24          | 1 881 599,40                | 104,08%                |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 191 388,85            | 203 454,63                  | 106,30%                |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 10 400,00             | 10 400,00                   | 100,00%                |
| 926                 | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 400 166,62            | 397 846,63                  | 0,00%                  |
| <b>Suma końcowa</b> |                                                                                                                                            | <b>130 758 767,39</b> | <b>131 574 679,70</b>       | <b>100,62%</b>         |

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2023 roku

Plan wydatków wynosił **132.363.373,33 zł** i został zrealizowany w kwocie **128.095.785,66 zł**, co stanowi **96,78 %** wykonania planu.

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

**Tabela nr 2**

**WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2023**

| Dział        | Treść działu                                       | Plan           | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 56 974,57      | 54 974,57        | 96,49%      |
| 020          | Leśnictwo                                          | 81 000,00      | 65 280,50        | 80,59%      |
| 600          | Transport i łączność                               | 10 314 120,62  | 9 814 484,57     | 95,16%      |
| 630          | Turystyka                                          | 1 956,00       | 1 956,00         | 100,00%     |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 796 780,09   | 1 416 326,82     | 78,83%      |
| 710          | Działalność usługowa                               | 1 029 864,00   | 1 008 599,50     | 97,94%      |
| 750          | Administracja publiczna                            | 19 430 472,73  | 18 825 779,13    | 96,89%      |
| 752          | Obrona narodowa                                    | 92 571,92      | 87 221,92        | 94,22%      |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 899 494,57   | 6 865 711,94     | 99,51%      |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00     | 197 328,10       | 99,66%      |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 2 334 168,07   | 2 317 009,07     | 99,26%      |
| 758          | Różne rozliczenia                                  | 395 041,53     | 0,00             | 0,00%       |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 61 900 332,97  | 60 158 331,07    | 97,19%      |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 490 744,28     | 475 027,30       | 96,80%      |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 7 059 594,80   | 6 996 200,13     | 99,10%      |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 670 570,37   | 5 597 760,20     | 98,72%      |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 8 548 134,11   | 8 406 985,30     | 98,35%      |
| 855          | Rodzina                                            | 4 694 935,57   | 4 525 415,45     | 96,39%      |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 57 000,00      | 17 871,85        | 31,35%      |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 415 332,39     | 396 173,90       | 95,39%      |
| 926          | Kultura fizyczna                                   | 896 284,74     | 867 348,34       | 96,77%      |
| Suma końcowa |                                                    | 132 363 373,33 | 128 095 785,66   | 96,78%      |

W IV kwartale 2023 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **131.574.679,70 zł** przy czym wydatkował **128.095.785,66 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.478.894,04 zł**.

**Tabela nr 3**

**WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2023**

| Kategoria finansowa     | Plan                  | Wykonanie             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY</b>          | <b>130 758 767,39</b> | <b>131 574 679,70</b> |
| Dochody bieżące         | 111 781 640,59        | 111 715 590,67        |
| Dochody majątkowe       | 18 977 126,80         | 19 859 089,03         |
| <b>WYDATKI</b>          | <b>132 363 373,33</b> | <b>128 095 785,66</b> |
| Wydatki bieżące         | 111 644 627,26        | 108 474 769,03        |
| Wydatki majątkowe       | 20 718 746,07         | 19 621 016,63         |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> | <b>-1 604 605,94</b>  | <b>3 478 894,04</b>   |
| <b>FINANSOWANIE</b>     | <b>1 604 605,94</b>   | <b>4 385 232,02</b>   |
| Przychody               | 5 251 842,94          | 8 032 469,02          |
| Rozchody                | 3 647 237,00          | 3 647 237,00          |

STAROSTA  
Dionizy Jaśniewicz