

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2023 roku

Plan dochodów wynosił **128.383.943,74 zł** i został zrealizowany w kwocie **100.417.960,21 zł**, co stanowi **78,22 %** 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 2023**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	50 000,00	36 079,80	72,16%
600	Transport i łączność	6 416 379,65	1 484 265,55	23,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 716 530,80	3 575 145,22	96,20%
710	Działalność usługowa	1 917 527,27	1 272 133,68	66,34%
750	Administracja publiczna	332 761,26	265 893,33	79,91%
752	Obrona narodowa	62 800,00	44 221,93	70,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 505 141,50	5 367 242,19	82,51%
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	24 008 764,24	18 007 293,90	75,00%
758	Różne rozliczenia	61 737 684,04	50 607 544,76	81,97%
801	Oświata i wychowanie	12 367 434,01	11 760 026,02	95,09%
851	Ochrona zdrowia	8 374,74	8 190,40	97,80%
852	Pomoc społeczna	5 330 338,46	3 869 383,28	72,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 868,52	2 456 084,66	75,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 842,99	248 767,30	81,87%
855	Rodzina	1 603 470,79	1 057 532,27	65,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 388,85	198 769,29	103,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00	10 400,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	355 236,62	486,63	0,00%
Suma końcowa		128 383 943,74	100 417 960,21	78,22%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2023 roku

Plan wydatków wynosił **131.908.546,28 zł** i został zrealizowany w kwocie **89.495.706,37 zł**, co stanowi **67,85 %** 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	56 974,57	54 974,57	96,49%
020	Leśnictwo	81 000,00	50 545,00	62,40%
600	Transport i łączność	11 104 120,62	3 031 583,58	27,30%
630	Turystyka	1 956,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 808 086,44	571 292,91	31,60%
710	Działalność usługowa	1 011 182,00	477 208,53	47,19%
750	Administracja publiczna	19 236 711,93	13 589 027,31	70,64%
752	Obrona narodowa	76 350,00	44 221,92	57,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 398,57	5 003 865,75	74,78%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	134 742,88	68,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 378 291,95	1 753 597,72	73,73%
758	Różne rozliczenia	395 041,53	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	61 232 434,95	45 966 814,82	75,07%
851	Ochrona zdrowia	495 744,28	29 815,42	6,01%
852	Pomoc społeczna	6 942 858,67	4 753 084,72	68,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750 360,17	4 299 407,56	74,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 461 433,66	6 058 150,45	71,60%
855	Rodzina	4 624 374,36	3 198 827,30	69,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	6 256,85	10,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 941,84	219 714,55	53,73%
926	Kultura fizyczna	896 284,74	252 574,53	28,18%
Suma końcowa		131 908 546,28	89 495 706,37	67,85%

W III kwartale 2023 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **100.417.960,21 zł** przy czym wydatkował **89.495.706,37 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **10.922.253,84 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2023

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	128 383 943,74	100 417 960,21
Dochody bieżące	109 451 865,02	86 841 337,49
Dochody majątkowe	18 932 078,72	13 576 622,72
WYDATKI	131 908 546,28	89 495 706,37
Wydatki bieżące	110 408 385,71	78 796 610,10
Wydatki majątkowe	21 500 160,57	10 699 096,27
NADWYŻKA/DEFICYT	-3 524 602,54	10 922 253,84
FINANSOWANIE	3 524 602,54	2 306 622,68
Przychody	7 171 839,54	5 044 122,68
Rozchody	3 647 237,00	2 737 500,00

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz