

# INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU

WRZESIEŃ 2021

|            | Wyszczególnienie                      | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCH. OGÓŁEM</b>                   | <b>79 076 263</b> | <b>50 851 575</b> | <b>64,31</b>  |
|            | Dot.na zadania zlecone                | 7 990 226         | 6 514 293         | 81,53         |
|            | Subwencje ogółem                      | 37 733 199        | 30 617 905        | 81,14         |
|            | Pozostałe dochody                     | 33 352 838        | 13 719 377        | 41,13         |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b>                        | <b>84 517 251</b> | <b>47 014 276</b> | <b>55,63</b>  |
|            | Wydatki bieżące                       | 66 456 882        | 46 229 093        | 69,56         |
|            | Wydatki majątkowe                     | 18 060 369        | 785 183           | 4,35          |
|            | Nadwyżka - deficyt (I – II)           | <b>-5 440 988</b> | <b>3 837 299</b>  |               |
| <b>III</b> | <b>PRZYCHODY</b>                      | <b>9 159 800</b>  | <b>9 159 800</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>IV</b>  | <b>ROZCHODY</b>                       | <b>3 718 812</b>  | <b>2 789 108</b>  | <b>75,00</b>  |
|            | <b>FINANSOWANIE</b>                   | 5 440 988         | 6 370 692         | 117,09        |
|            | Obsługa długu                         | 700 000           | 236 800           | 33,83         |
|            | Splata rat + obsługa długu/dochód (%) | <b>5,59</b>       | <b>5,95</b>       |               |

Należności ogółem : **28 789 587**

w tym wymagalne **16 847 816**

zadłużenie na 01.01.2021r. **26 977 038**

Zobowiązania wymagalne **0 zł** kredyt **0**

Poręczenia i gwarancje w 2021 r. **0 zł**

Kwota zadłużenia z tytułu kredytów **24 187 930**

Łączna kwota długu w % **wsk.do wykon. 47,57**

| DOCHODY                    | plan              | wykonanie         | % wykon.      |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| bieżące                    | 61 405 199        | 50 606 004        | 82,41         |
| majątkowe                  | 17 671 064        | 245 571           | 1,39          |
| <b>ogółem</b>              | <b>79 076 263</b> | <b>50 851 575</b> | <b>64,31</b>  |
| <b>WYDATKI</b>             |                   |                   |               |
| bieżące                    | 66 456 882        | 46 229 093        | 69,56         |
| majątkowe                  | 18 060 369        | 785 183           | 4,35          |
| <b>ogółem</b>              | <b>84 517 251</b> | <b>47 014 276</b> | <b>55,63</b>  |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b> | <b>-5 051 683</b> | <b>4 376 911</b>  | <b>-86,64</b> |
| wolne środki z 2020r       | 9 159 800         | 9 159 800         |               |
| <b>NADWYŻKA</b>            | <b>4 108 117</b>  | <b>13 536 711</b> | <b>329,51</b> |
| <b>DOCHODY</b>             |                   |                   |               |
| § 2170                     | 4 228 674         | 3 236 102         | 76,53         |
| § 6300                     | 986 032           | 0                 | 0,0           |
| § 6350                     | 11 066 032        | 0                 | 0,0           |
| <b>ŚRODKI UNIJNE</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|                            | <b>16 280 738</b> | <b>3 236 102</b>  | <b>19,88</b>  |
| <b>WYDATKI</b>             |                   |                   |               |
| erasmus+ § --1             | 63 402            | 10 666            | 16,8          |

Sporządziła: H.Orzeł

*Posiedzenie Zarządu*

*20.10.2021r*

*Informacja prasowa*

