

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego  
za I kwartał 2020 roku  
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2020 roku**

Plan dochodów wynosił 102 238 789,68 zł i został zrealizowany w kwocie 27 268 021,92 zł, co stanowi 26,67 % 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 2020 ROKU**

| Dział               | Treść działu   | Plan                  | Dochody wykonane     | % wykonania   |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 020                 | Leśnictwo  | 100 200,00            | 24 312,93            | 24,26%        |
| 600                 | Transport i łączność   | 32 707,00             | 12 192,14            | 37,28%        |
| 700                 | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 775 551,00          | 274 298,72           | 9,88%         |
| 710                 | Działalność usługowa   | 1 579 421,50          | 353 614,78           | 22,39%        |
| 750                 | Administracja publiczna  | 222 824,00            | 88 699,81            | 39,81%        |
| 752                 | Obrona narodowa  | 3 600,00              | 3 600,00             | 100,00%       |
| 754                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 10 097 543,00         | 2 891 049,76         | 28,63%        |
| 755                 | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00            | 38 936,25            | 19,66%        |
| 756                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 398 461,00         | 5 433 884,91         | 21,39%        |
| 758                 | Różne rozliczenia  | 42 316 693,00         | 15 768 290,52        | 37,26%        |
| 801                 | Oświata i wychowanie   | 12 418 958,18         | 564 039,99           | 4,54%         |
| 851                 | Ochrona zdrowia  | 922 310,00            | 187 864,45           | 20,37%        |
| 852                 | Pomoc społeczna  | 3 804 452,00          | 956 122,74           | 25,13%        |
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 651 643,00            | 193 990,85           | 29,77%        |
| 854                 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 101 920,00            | 27 432,05            | 26,92%        |
| 855                 | Rodzina  | 1 534 506,00          | 356 653,98           | 23,24%        |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 80 000,00             | 93 038,04            | 116,30%       |
| <b>Suma końcowa</b> |  | <b>102 238 789,68</b> | <b>27 268 021,92</b> | <b>26,67%</b> |

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2020 roku

Plan wydatków wynosił 105 593 387,49 zł i został zrealizowany w kwocie 22 549 899,74 zł, co stanowi 21,36 % 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 2020 ROKU

| Dział        | Treść działu                                       | Plan           | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 50 000,00      | 0,00             | 0,00%       |
| 020          | Leśnictwo  | 129 200,00     | 24 312,93        | 18,82%      |
| 600          | Transport i łączność                               | 8 868 965,80   | 220 883,79       | 2,49%       |
| 630          | Turystyka  | 1 956,00       | 978,00           | 50,00%      |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 770 562,00     | 94 821,10        | 12,31%      |
| 710          | Działalność usługowa                               | 733 970,00     | 92 595,52        | 12,62%      |
| 750          | Administracja publiczna                            | 14 454 915,00  | 3 942 692,81     | 27,28%      |
| 752          | Obrona narodowa                                    | 8 100,00       | 0,00             | 0,00%       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 350 931,00  | 2 605 280,93     | 25,17%      |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00     | 19 525,82        | 9,86%       |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 2 794 467,00   | 415 879,01       | 14,88%      |
| 758          | Różne rozliczenia                                  | 1 262 722,00   | 0,00             | 0,00%       |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 45 519 979,31  | 10 190 442,84    | 22,39%      |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 1 980 061,95   | 210 327,90       | 10,62%      |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 5 018 371,00   | 1 329 063,06     | 26,48%      |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 456 883,00   | 819 595,01       | 33,36%      |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6 074 014,00   | 1 511 687,07     | 24,89%      |
| 855          | Rodzina  | 4 093 774,33   | 980 873,89       | 23,96%      |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 79 500,00      | 0,00             | 0,00%       |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 333 600,00     | 48 346,86        | 14,49%      |
| 926          | Kultura fizyczna                                   | 413 415,10     | 42 593,20        | 10,30%      |
| Suma końcowa |  | 105 593 387,49 | 22 549 899,74    | 21,36%      |

W I kwartale 2020 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **27 268 021,92 zł** przy czym wydatkował **22 549 899,74 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **4 718 122,18 zł**.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2020**

| Kategoria finansowa     | Plan                  | Wykonanie            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>          | <b>102 238 789,68</b> | <b>27 268 021,92</b> |
| Dochody bieżące         | 85 604 534,95         | 25 945 056,89        |
| Dochody majątkowe       | 16 634 254,73         | 1 322 965,03         |
| <b>WYDATKI</b>          | <b>105 593 387,49</b> | <b>22 549 899,74</b> |
| Wydatki bieżące         | 82 352 310,20         | 20 876 046,73        |
| Wydatki majątkowe       | 23 241 077,29         | 1 673 853,01         |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> | <b>-3 354 597,81</b>  | <b>4 718 122,18</b>  |
| <b>FINANSOWANIE</b>     | <b>3 354 597,81</b>   | <b>6 816 911,85</b>  |
| Przychody               | 6 732 847,81          | 7 616 911,85         |
| Rozchody                | 3 378 250,00          | 800 000,00           |

STAROSTA  
  
Dłoniży Jaśniewicz