ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO

Załącznik nr 1
do uchwały nr 688/2020
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 29 lipca 2020 roku

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2020 roku

Plan dochodów wynosił **103 858 891,28 zł** i został zrealizowany w kwocie **51 974 553,51 zł,** co stanowi **50,04 %** 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 II KWARTAŁ 2020 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	100 200,00	49 744,29	49,65%
600	Transport i łączność	137 135,00	23 441,14	17,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 890 555,00	936 280,77	32,39%
710	Działalność usługowa	1 606 021,50	653 789,91	40,71%
750	Administracja publiczna	238 650,00	136 127,65	57,04%
752	Obrona narodowa	59 048,00	3 600,00	6,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 447 196,00	6 210 039,78	59,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 436,25	44,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 395 315,00	11 055 658,84	43,53%
758	Różne rozliczenia	42 645 603,00	25 804 487,38	60,51%
801	Oświata i wychowanie	12 583 634,22	3 190 194,72	25,35%
851	Ochrona zdrowia	922 310,00	395 322,45	42,86%
852	Pomoc społeczna	3 865 613,04	1 940 197,49	50,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 089,52	610 394,70	59,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 475,00	22 632,30	21,87%
855	Rodzina	1 563 046,00	729 264,93	46,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	124 940,91	156,18%
Suma końcowa		**103 858 891,28**	**51 974 553,51**	**50,04%**

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2020 roku

Plan wydatków wynosił **109 090 931,75 zł** i został zrealizowany w kwocie **47 137 967,27 zł**, co stanowi **43,21 %** wykonania planu.

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

Tabela nr 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	4 982,00	9,96%
020	Leśnictwo	129 200,00	56 165,79	43,47%
600	Transport i łączność	10 850 836,46	2 066 944,64	19,05%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 566,00	173 043,27	19,54%
710	Działalność usługowa	761 770,00	187 234,19	24,58%
750	Administracja publiczna	14 569 586,00	7 298 292,63	50,09%
752	Obrona narodowa	64 984,00	36,00	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700 584,00	6 011 056,50	56,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	64 039,10	32,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 424 467,00	569 452,91	39,98%
758	Różne rozliczenia	1 251 556,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	47 095 464,35	21 313 655,42	45,26%
851	Ochrona zdrowia	2 111 227,95	522 832,10	24,76%
852	Pomoc społeczna	5 079 532,04	2 388 078,44	47,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 828 329,52	1 446 163,62	51,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 114 169,00	2 965 048,79	48,49%
855	Rodzina	4 147 188,33	1 932 445,33	46,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 600,00	64 910,50	19,46%
926	Kultura fizyczna	413 415,10	72 608,04	17,56%
Suma końcowa		**109 090 931,75**	**47 137 967,27**	**43,21%**

W II kwartale 2020 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **51 974 553,51 zł** przy czym wydatkował **47 137 967,27 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **4 836 586,24 zł.**

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2020

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	**103 858 891,28**	**51 974 553,51**
Dochody bieżące	87 083 055,55	45 941 469,35
Dochody majątkowe	16 775 835,73	6 033 084,16
WYDATKI	**109 090 931,75**	**47 137 967,27**
Wydatki bieżące	83 149 391,80	39 725 093,00
Wydatki majątkowe	25 941 539,95	7 412 874,27
NADWYŻKA/DEFICYT	**-5 232 040,47**	**4 836 586,24**
FINANSOWANIE	**5 232 040,47**	**6 016 911,85**
Przychody	8 610 290,47	7 616 911,85
Rozchody	3 378 250,00	1 600 000,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz