

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za IV kwartał 2020 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2020 roku

Plan dochodów wynosił **107 420 445,96 zł** i został zrealizowany w kwocie **103 729 935,80 zł**, co stanowi **96,56 %** 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 2020 ROKU***

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 611,00	46 439,00	99,63%
020	Leśnictwo	100 200,00	99 488,61	99,29%
600	Transport i łączność	3 124 192,00	1 459 988,81	46,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 789,00	2 809 568,81	119,01%
710	Działalność usługowa	1 533 230,50	1 569 684,77	102,38%
750	Administracja publiczna	251 082,28	253 825,97	101,09%
752	Obrona narodowa	55 448,00	55 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 650 105,00	11 644 434,20	99,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 436,00	170 869,72	91,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 913 492,00	24 239 092,75	97,29%
758	Różne rozliczenia	46 328 253,00	46 322 134,38	99,99%
801	Oświata i wychowanie	7 486 360,93	5 686 410,61	75,96%
851	Ochrona zdrowia	1 186 414,00	1 177 136,23	99,22%
852	Pomoc społeczna	4 635 736,33	4 606 757,63	99,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 255,02	1 192 288,53	101,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 289,09	39 857,94	84,29%
855	Rodzina	1 854 423,81	1 890 748,96	101,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 128,00	465 760,88	96,21%
Suma końcowa		107 420 445,96	103 729 935,80	96,56%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2020 roku

Plan wydatków wynosił 115 264 690,75 zł i został zrealizowany w kwocie 106 028 816,59 zł, co stanowi 91,99 % 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 2020 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 611,00	193 309,52	97,82%
020	Leśnictwo	129 200,00	125 170,11	96,88%
600	Transport i łączność	12 614 381,42	10 593 540,68	83,98%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 065,00	544 895,95	54,65%
710	Działalność usługowa	739 181,00	733 015,08	99,17%
750	Administracja publiczna	15 317 703,28	13 970 722,14	91,21%
752	Obrona narodowa	65 384,00	55 484,00	84,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 994 241,14	11 892 874,52	99,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 436,00	170 869,47	91,16%
757	Obsługa długu publicznego	1 047 267,00	758 753,60	72,45%
758	Różne rozliczenia	632 130,70	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	48 467 846,23	45 215 515,48	93,29%
851	Ochrona zdrowia	2 614 458,50	2 268 233,49	86,76%
852	Pomoc społeczna	5 916 573,53	5 855 199,67	98,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 940 430,87	2 910 874,86	98,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 009 365,84	5 823 895,48	96,91%
855	Rodzina	4 322 556,14	4 105 760,02	94,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 600,00	258 499,64	84,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 488,00	168 590,37	62,33%
926	Kultura fizyczna	494 815,10	381 656,51	77,13%
Suma końcowa		115 264 690,75	106 028 816,59	91,99%

W IV kwartale 2020 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **103 729 935,80 zł** przy czym wydatkował **106 028 816,59 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **2 298 880,79 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	107 420 445,96	103 729 935,80
Dochody bieżące	88 187 545,14	86 490 697,28
Dochody majątkowe	19 232 900,82	17 239 238,52
WYDATKI	115 264 690,75	106 028 816,59
Wydatki bieżące	86 406 694,60	80 498 512,32
Wydatki majątkowe	28 857 996,15	25 530 304,27
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 844 244,79	-2 298 880,79
FINANSOWANIE	7 844 244,79	12 203 706,20
Przychody	11 222 494,79	15 581 956,20
Rozchody	3 378 250,00	3 378 250,00

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz