

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za III kwartał 2018 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2018 roku

Plan dochodów wynosił 102 310 516,04 zł i został zrealizowany w kwocie 65 824 900,31 zł, co stanowi 64,34 % 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 2018 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	71 791,16	72,88%
600	Transport i łączność	2 469 552,00	385 912,48	15,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 139 883,00	2 415 277,81	76,92%
710	Działalność usługowa	2 230 954,00	1 432 273,13	64,20%
750	Administracja publiczna	206 672,00	164 763,95	79,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	47 258,00	100,00%
752	Obrona narodowa	33 648,00	3 200,00	9,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 449,00	3 475 748,91	46,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	140 859,00	75,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 296 081,00	15 809 537,18	74,24%
758	Różne rozliczenia	31 333 550,00	26 096 413,73	83,29%
801	Oświata i wychowanie	24 380 997,24	9 596 757,07	39,36%
851	Ochrona zdrowia	959 994,00	596 686,71	62,16%
852	Pomoc społeczna	3 347 962,80	2 550 694,77	76,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 116,00	1 437 679,53	49,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	783,04	75,29%
855	Rodzina	1 416 447,00	1 082 142,70	76,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 600,00	410 351,90	69,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 335,70	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	105 433,54	0,00%
Suma końcowa		102 310 516,04	65 824 900,31	64,34%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2018 roku

Plan wydatków wynosił 131 235 188,98 zł i został zrealizowany w kwocie 70 036 675,55 zł, co stanowi 53,37 % wykonania planu.

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

Tabela nr 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 675,00	86 530,85	75,46%
020	Leśnictwo	127 500,00	84 924,16	66,61%
600	Transport i łączność	15 388 060,00	6 753 225,67	43,89%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 343,00	382 761,62	57,10%
710	Działalność usługowa	1 527 224,00	792 179,58	51,87%
750	Administracja publiczna	13 977 255,00	9 874 416,78	70,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	340,61	0,72%
752	Obrona narodowa	38 148,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 728 546,00	3 314 060,74	42,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	126 892,40	67,56%
757	Obsługa długu publicznego	1 033 998,00	63 709,38	6,16%
758	Różne rozliczenia	395 234,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	67 793 695,32	33 960 280,10	50,09%
851	Ochrona zdrowia	2 499 849,49	1 556 263,10	62,25%
852	Pomoc społeczna	4 741 693,80	3 433 280,67	72,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 285 971,37	3 065 316,00	57,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 942 205,00	2 821 011,48	71,56%
855	Rodzina	3 915 419,00	2 737 808,58	69,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 900,00	29 200,60	7,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 345,00	479 607,39	59,48%
926	Kultura fizyczna	646 101,00	472 909,84	73,19%
Suma końcowa		131 235 188,98	70 036 675,55	53,37%

W III kwartale 2018 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **65 824 900,31 zł** przy czym wydatkował **70 036 675,55 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **4 211 775,24 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2018

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	102 310 516,04	65 824 900,31
Dochody bieżące	70 882 432,47	54 520 074,32
Dochody majątkowe	31 428 083,57	11 304 825,99
WYDATKI	131 235 188,98	70 036 675,55
Wydatki bieżące	72 233 752,85	48 772 294,26
Wydatki majątkowe	59 001 436,13	21 264 381,29
NADWYŻKA/DEFICYT	-28 924 672,94	-4 211 775,24
FINANSOWANIE	28 924 672,94	7 741 820,19
Przychody	31 124 672,94	9 341 820,19
Rozchody	2 200 000,00	1 600 000,00

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz