

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2018 roku

Plan dochodów wynosił 102 318 403,69 zł i został zrealizowany w kwocie 105 452 349,31 zł, co stanowi 103,06 % 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 2018 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	95 721,56	97,18%
600	Transport i łączność	2 470 047,00	2 472 342,22	100,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 579,00	2 698 481,50	91,49%
710	Działalność usługowa	2 232 867,00	2 281 828,53	102,19%
750	Administracja publiczna	225 602,00	220 211,38	97,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 908,00	52 908,00	100,00%
752	Obrona narodowa	98 148,00	96 848,00	98,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 650 663,00	7 652 375,59	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 306 189,00	21 617 999,81	101,46%
758	Różne rozliczenia	31 502 744,00	31 473 803,40	99,91%
801	Oświata i wychowanie	24 091 580,21	28 219 036,41	117,13%
851	Ochrona zdrowia	778 975,60	762 398,78	97,87%
852	Pomoc społeczna	3 473 586,80	3 482 038,04	100,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 465,60	1 889 557,47	64,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	997,00	1 032,99	103,61%
855	Rodzina	1 572 897,00	1 576 924,22	100,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 810,48	564 199,88	95,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605,00	1 335,70	0,00%
926	Kultura fizyczna	105 427,00	105 493,83	0,00%
Suma końcowa		102 318 403,69	105 452 349,31	103,06%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2018 roku

Plan wydatków wynosił **131 585 806,99 zł** i został zrealizowany w kwocie **123 859 111,00 zł**, co stanowi **94,13 %** 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 2018 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 531,00	86 530,85	100,00%
020	Leśnictwo	127 500,00	121 070,56	94,96%
600	Transport i łączność	15 351 570,00	14 902 498,90	97,07%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 361,00	573 416,07	82,82%
710	Działalność usługowa	1 505 137,00	1 504 151,70	99,93%
750	Administracja publiczna	14 299 670,00	13 641 475,00	95,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 908,00	49 494,40	93,55%
752	Obrona narodowa	102 648,00	96 848,00	94,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 835 760,00	7 785 836,13	99,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 441,64	98,74%
757	Obsługa długu publicznego	959 998,00	107 384,75	11,19%
758	Różne rozliczenia	419 678,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	67 449 197,29	64 230 835,57	95,23%
851	Ochrona zdrowia	2 504 899,15	2 362 757,28	94,33%
852	Pomoc społeczna	4 889 285,80	4 884 592,60	99,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 302 582,97	4 013 947,69	75,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 415,00	3 899 821,08	98,40%
855	Rodzina	4 010 954,00	3 857 952,64	96,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 497,48	272 776,78	69,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 345,00	687 569,40	85,27%
926	Kultura fizyczna	641 101,00	592 753,96	92,46%
Suma końcowa		131 585 806,69	123 859 111,00	94,13%


W IV kwartale 2018 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **105 452 349,31 zł** przy czym wydatkował **123 859 111,00 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **18 406 761,69 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2018

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	102 318 403,69	105 452 349,31
Dochody bieżące	71 392 734,12	70 235 646,84
Dochody majątkowe	30 925 669,57	35 216 702,47
WYDATKI	131 585 806,69	123 859 111,00
Wydatki bieżące	72 253 918,50	66 842 521,79
Wydatki majątkowe	59 331 888,19	57 016 589,21
NADWYŻKA/DEFICYT	-29 267 403,00	-18 406 761,69
FINANSOWANIE	29 269 403,00	28 731 958,76
Przychody	31 469 403,00	30 931 958,76
Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz