

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za III kwartał 2019 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2019 roku

Plan dochodów wynosił 117 979 060,01 zł i został zrealizowany w kwocie 89 735 643,57 zł, co stanowi 76,06 % 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 III KWARTAŁ 2019 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3,22	0,00%
020	Leśnictwo	98 500,00	72 939,15	74,05%
600	Transport i łączność	44 776,00	44 645,00	99,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 724 698,76	1 245 509,97	45,71%
710	Działalność usługowa	2 126 673,00	1 389 028,36	65,31%
750	Administracja publiczna	241 026,00	189 966,23	78,82%
752	Obrona narodowa	50 858,25	5 925,79	11,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 957 889,00	9 839 906,65	75,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	148 500,00	75,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 068 206,00	18 534 545,83	73,94%
758	Różne rozliczenia	35 840 258,00	29 767 496,78	83,06%
801	Oświata i wychowanie	29 942 830,40	21 794 516,76	72,79%
851	Ochrona zdrowia	958 603,00	555 239,00	57,92%
852	Pomoc społeczna	3 736 947,25	2 840 229,30	76,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 222,65	1 824 964,80	89,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 340,00	58 592,65	67,86%
855	Rodzina	1 585 663,70	1 159 475,76	73,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 568,00	264 119,82	97,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	38,50	0,00%
Suma końcowa		117 979 060,01	89 735 643,57	76,06%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2019 roku

Plan wydatków wynosił 125 632 354,45 zł i został zrealizowany w kwocie 84 134 772,83 zł, co stanowi 66,97 % 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 2019 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	49 980,17	99,96%
020	Leśnictwo	127 500,00	85 780,65	67,28%
600	Transport i łączność	4 961 450,80	1 786 308,10	36,00%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 586,00	389 391,72	47,45%
710	Działalność usługowa	1 335 623,00	988 850,12	74,04%
750	Administracja publiczna	15 193 427,00	11 036 794,56	72,64%
752	Obrona narodowa	79 114,81	5 925,79	7,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 179 771,00	9 728 902,09	73,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	124 668,92	62,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 431 182,00	983 747,45	40,46%
758	Różne rozliczenia	433 165,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	63 968 564,24	43 028 012,79	67,26%
851	Ochrona zdrowia	2 742 702,03	1 874 711,73	68,35%
852	Pomoc społeczna	5 436 165,25	3 818 406,02	70,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 144 141,65	3 037 696,77	73,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 143 355,00	3 400 883,40	66,12%
855	Rodzina	4 201 793,00	3 017 768,12	71,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 509,00	62 808,70	42,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 346,00	329 680,33	63,12%
926	Kultura fizyczna	513 002,67	382 499,40	74,56%
Suma końcowa		125 632 354,45	84 134 772,83	66,97%


W III kwartale 2019 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **89 735 643,57 zł** przy czym wydatkował **84 134 772,83 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **5 600 870,74 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2019

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	117 979 060,01	89 735 643,57
Dochody bieżące	79 515 256,61	62 361 923,34
Dochody majątkowe	38 463 803,40	27 373 720,23
WYDATKI	125 632 354,45	84 134 772,83
Wydatki bieżące	79 648 234,59	54 679 706,71
Wydatki majątkowe	45 984 119,86	29 455 066,12
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 653 294,44	5 600 870,74
FINANSOWANIE	7 653 294,44	2 173 874,03
Przychody	19 317 626,08	13 251 436,67
Rozchody	11 664 331,64	11 077 562,64

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz