

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za IV kwartał 2019 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2019 roku

Plan dochodów wynosił 122 560 534,29 zł i został zrealizowany w kwocie 120.017.226,21 zł, co stanowi 97,92 % 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 2019 ROKU***

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3,22	0,00%
020	Leśnictwo	98 500,00	97 252,08	98,73%
600	Transport i łączność	4 101 711,00	3 848 292,47	93,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 892 310,76	2 521 214,44	87,17%
710	Działalność usługowa	2 126 630,00	2 146 103,80	100,92%
750	Administracja publiczna	242 484,40	246 216,73	101,54%
752	Obrona narodowa	61 058,25	48 032,00	78,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 989 390,00	12 992 277,58	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 403,32	97,17%
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	25 462 896,11	101,57%
758	Różne rozliczenia	35 874 575,00	35 910 285,83	100,10%
801	Oświata i wychowanie	30 012 732,78	27 994 212,24	93,27%
851	Ochrona zdrowia	950 771,00	734 948,53	77,30%
852	Pomoc społeczna	3 817 412,75	3 828 439,13	100,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 908,65	1 949 543,70	92,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 686,00	86 872,68	92,73%
855	Rodzina	1 663 589,70	1 688 127,75	101,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 568,00	269 927,39	99,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,19	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	177,02	0,00%
Suma końcowa		122 560 534,29	120 017 226,21	97,92%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2019 roku

Plan wydatków wynosił **126 139 251,22 zł** i został zrealizowany w kwocie **120 427 138,10 zł**, co stanowi **95,47 %** 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 2019 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	45 476,01	90,95%
020	Leśnictwo	127 500,00	122 933,58	96,42%
600	Transport i łączność	4 961 450,80	4 543 972,93	91,59%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	888 198,00	815 420,75	91,81%
710	Działalność usługowa	1 335 580,00	1 330 971,65	99,65%
750	Administracja publiczna	15 326 904,40	14 564 322,11	95,02%
752	Obrona narodowa	89 314,81	68 707,79	76,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 210 771,00	13 192 482,19	99,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 403,32	97,17%
757	Obsługa długu publicznego	2 431 182,00	1 659 129,88	68,24%
758	Różne rozliczenia	382 916,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	64 334 462,62	62 153 034,26	96,61%
851	Ochrona zdrowia	2 508 204,52	2 217 142,87	88,40%
852	Pomoc społeczna	5 548 826,75	5 543 623,39	99,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 951,65	3 763 599,91	90,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 163 691,00	5 014 773,29	97,12%
855	Rodzina	4 238 784,00	4 140 408,02	97,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 509,00	129 479,90	87,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 346,00	472 377,17	90,43%
926	Kultura fizyczna	512 702,67	454 923,08	88,73%
Suma końcowa		126 139 251,22	120 427 138,10	95,47%

W IV kwartale 2019 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **120.017.226,21 zł** przy czym wydatkował **120 427 138,10 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **409 911,89 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2019

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	122 560 534,29	120 017 226,21
Dochody bieżące	80 034 817,89	79 726 265,52
Dochody majątkowe	42 525 716,40	40 290 960,69
WYDATKI	126 139 251,22	120 427 138,10
Wydatki bieżące	80 286 667,87	76 219 017,42
Wydatki majątkowe	45 852 583,35	44 208 120,68
NADWYŻKA/DEFICYT	-3 578 716,93	-409 911,89
FINANSOWANIE	3 578 716,93	8 026 823,74
Przychody	15 243 048,57	19 691 155,38
Rozchody	11 664 331,64	11 664 331,64

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz