

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za III kwartał 2015 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2015 roku

Plan dochodów wynosił **64.850.502,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **49.180.145,81 zł**, co stanowi **75,84 %** 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 2015 ROKU***

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 600,00	71 450,37	72,46%
600	Transport i łączność	17 000,00	16 201,01	95,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 426 561,00	2 144 461,79	62,58%
710	Działalność usługowa	1 301 000,00	994 531,05	76,44%
750	Administracja publiczna	211 502,00	163 877,01	77,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 802,00	2 946 885,25	66,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 440 345,00	11 166 549,68	72,32%
758	Różne rozliczenia	30 649 268,00	25 518 732,39	83,26%
801	Oświata i wychowanie	1 853 316,00	797 873,00	43,05%
851	Ochrona zdrowia	2 876 613,00	1 768 814,01	61,49%
852	Pomoc społeczna	3 390 425,00	2 659 548,68	78,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 930,00	553 339,38	79,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	676,93	94,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 260,00	326 223,90	70,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 160,00	50 981,36	0,00%
Suma końcowa		64 850 502,00	49 180 145,81	75,84%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2015 roku

Plan wydatków wynosił **65.057.746,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **43.587.015,85 zł**, co stanowi **67,00 %** 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 2015 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	54 979,70	76,36%
020	Leśnictwo	123 600,00	83 233,37	67,34%
600	Transport i łączność	3 671 338,00	1 255 438,27	34,20%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 664 117,00	410 478,38	24,67%
710	Działalność usługowa	665 000,00	366 179,11	55,06%
750	Administracja publiczna	10 882 220,00	7 654 061,06	70,34%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 577 667,00	2 862 123,33	62,52%
757	Obsługa długu publicznego	302 989,00	188 826,66	62,32%
758	Różne rozliczenia	474 742,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 516 730,00	18 969 107,80	74,34%
851	Ochrona zdrowia	4 032 983,00	2 669 586,35	66,19%
852	Pomoc społeczna	6 845 003,00	4 973 527,37	72,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 353,00	1 553 300,32	76,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 049 766,00	2 210 423,92	72,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 260,00	40 072,86	8,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 188,00	152 146,26	41,32%
926	Kultura fizyczna	338 790,00	142 531,09	42,07%
Suma końcowa		65 057 746,00	43 587 015,85	67,00%

W III kwartale 2015 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **49.180.145,81 zł** przy czym wydatkował **43.587.015,85 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **5.593.129,96 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 850 502,00	49 180 145,81
Dochody bieżące	60 590 012,00	47 788 034,10
Dochody majątkowe	4 260 490,00	1 392 111,71
WYDATKI	65 057 746,00	43 587 015,85
Wydatki bieżące	59 474 671,00	42 308 386,89
Wydatki majątkowe	5 583 075,00	1 278 628,96
NADWYŻKA/DEFICYT	-207 244,00	5 593 129,96
FINANSOWANIE	207 244,00	737 349,27
Przychody	1 957 244,00	1 962 349,27
Rozchody	1 750 000,00	1 225 000,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz