

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

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2015 roku**

Plan dochodów wynosił 64.080.889,00 zł i został zrealizowany w kwocie 64.008.464,20 zł, co stanowi 99,89 % 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 2015 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	738,00	739,76	100,24%
020	Leśnictwo	98 600,00	95 267,16	96,62%
600	Transport i łączność	21 715,00	36 623,55	168,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 537 424,00	2 848 470,47	112,26%
710	Działalność usługowa	1 437 951,00	1 487 832,51	103,47%
750	Administracja publiczna	210 380,00	209 762,92	99,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 512,00	4 443 847,53	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 460 194,00	15 278 684,43	98,83%
758	Różne rozliczenia	30 704 268,00	30 708 503,43	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 885 859,00	1 627 410,29	86,30%
851	Ochrona zdrowia	2 318 236,00	2 250 220,01	97,07%
852	Pomoc społeczna	3 635 072,00	3 670 830,76	100,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 559,00	854 601,81	102,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	913,31	126,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 260,00	442 133,23	95,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401,00	52 569,91	625,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	53,12	0,00%
<b>Suma końcowa</b>		<b>64 080 889,00</b>	<b>64 008 464,20</b>	<b>99,89%</b>

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2015 roku

Plan wydatków wynosił 64.788.133,00 zł i został zrealizowany w kwocie 62.299.695,63 zł, co stanowi 96,16 % 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 2015 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 738,00	53 976,97	88,87%
020	Leśnictwo	123 600,00	118 833,16	96,14%
600	Transport i łączność	2 358 718,00	2 141 648,62	90,80%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 014,00	1 221 719,08	80,80%
710	Działalność usługowa	651 045,00	491 092,39	75,43%
750	Administracja publiczna	10 921 264,00	10 430 388,36	95,51%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 627 377,00	4 603 936,38	99,49%
757	Obsługa długu publicznego	262 989,00	242 503,22	92,21%
758	Różne rozliczenia	411 666,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 237 100,00	25 737 707,56	98,10%
851	Ochrona zdrowia	4 269 936,00	4 199 788,76	98,36%
852	Pomoc społeczna	7 029 116,00	6 956 496,98	98,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 764,00	2 127 763,28	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062 068,00	3 038 307,87	99,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 260,00	315 454,59	70,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 688,00	343 784,92	96,65%
926	Kultura fizyczna	323 790,00	275 293,49	85,02%
<b>Suma końcowa</b>		<b>64 788 133,00</b>	<b>62 299 695,63</b>	<b>96,16%</b>

W IV kwartale 2015 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **64.008.464,20 zł** przy czym wydatkował **62.299.695,63 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **1.708.768,57 zł**.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2015**

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>64 080 889,00</b>	<b>64 008 464,20</b>
Dochody bieżące	60 870 985,00	60 784 131,36
Dochody majątkowe	3 209 904,00	3 224 332,84
<b>WYDATKI</b>	<b>64 788 133,00</b>	<b>62 299 695,63</b>
Wydatki bieżące	59 927 812,00	57 597 803,96
Wydatki majątkowe	4 860 321,00	4 701 891,67
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-707 244,00</b>	<b>1 708 768,57</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>707 244,00</b>	<b>212 349,27</b>
Przychody	2 457 244,00	1 962 349,27
Rozchody	1 750 000,00	1 750 000,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz