

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za III kwartał 2016 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2016 roku

Plan dochodów wynosił **67.025.205,75 zł** i został zrealizowany w kwocie **53.346.666,85 zł**, co stanowi **79,59 %** 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 2016 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 939,00	82 939,00	100,00%
020	Leśnictwo	98 600,00	70 807,98	71,81%
600	Transport i łączność	311 203,00	17 558,47	5,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 141 002,00	3 875 936,43	93,60%
710	Działalność usługowa	1 448 000,00	1 136 152,02	78,46%
750	Administracja publiczna	189 622,00	155 406,12	81,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 453 693,00	2 781 123,49	80,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	139 050,00	75,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 801 842,00	12 492 536,28	74,35%
758	Różne rozliczenia	31 438 530,00	26 230 402,79	83,43%
801	Oświata i wychowanie	923 545,75	752 061,32	81,43%
851	Ochrona zdrowia	2 277 242,00	1 356 878,00	59,58%
852	Pomoc społeczna	4 162 658,00	3 128 119,50	75,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 789,00	840 429,05	84,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 140,00	11 811,44	97,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	275 289,46	54,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	165,50	0,00%
Suma końcowa		67 025 205,75	53 346 666,85	79,59%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2016 roku

Plan wydatków wynosił 68.381.118,75 zł i został zrealizowany w kwocie 46.167.243,78 zł, co stanowi 67,51 % 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 2016 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 439,00	65 161,39	14,24%
020	Leśnictwo	178 600,00	85 226,98	47,72%
600	Transport i łączność	4 588 163,00	1 201 789,17	26,19%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 022,00	517 684,81	45,97%
710	Działalność usługowa	706 540,00	493 822,81	69,89%
750	Administracja publiczna	11 431 049,00	7 782 410,57	68,08%
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 595 339,00	2 604 812,38	72,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	122 695,04	66,18%
757	Obsługa długu publicznego	222 507,00	137 453,09	61,77%
758	Różne rozliczenia	457 072,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 186 076,75	19 973 282,41	76,27%
851	Ochrona zdrowia	4 344 742,00	2 740 103,83	63,07%
852	Pomoc społeczna	7 809 236,00	5 545 098,15	71,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 449 024,00	1 862 295,80	76,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 440 663,00	2 491 892,00	72,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 560,00	169 010,71	35,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 280,00	190 192,50	46,81%
926	Kultura fizyczna	310 950,00	182 356,14	58,64%
Suma końcowa		68 381 118,75	46 167 243,78	67,51%

W III kwartale 2016 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **53.346.666,85 zł** przy czym wydatkował **46.167.243,78 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **7.179.423,07 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2016

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	67 025 205,75	53 346 666,85
Dochody bieżące	63 394 230,75	49 989 981,50
Dochody majątkowe	3 630 975,00	3 356 685,35
WYDATKI	68 381 118,75	46 167 243,78
Wydatki bieżące	62 630 694,75	44 476 980,04
Wydatki majątkowe	5 750 424,00	1 690 263,74
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 355 913,00	7 179 423,07
FINANSOWANIE	558 427,00	72 218,01
Przychody	2 992 250,00	2 122 218,01
Rozchody	2 433 823,00	2 050 000,00

w.z. STAROSTY

 Waldemar Orzegorek
 WICESTAROSTA