

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2016 roku

Plan dochodów wynosił **67.011.059,95 zł** i został zrealizowany w kwocie **66.998.674,74 zł**, co stanowi **99,98 %** 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 2016 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 677,00	80 009,04	97,96%
020	Leśnictwo	98 600,00	94 410,75	95,75%
600	Transport i łączność	318 761,00	118 788,71	37,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 036 446,00	4 363 717,65	108,11%
710	Działalność usługowa	1 485 341,00	1 462 280,99	98,45%
750	Administracja publiczna	199 819,00	198 083,70	99,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 756,00	3 465 760,47	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 873 864,00	16 884 780,58	100,06%
758	Różne rozliczenia	31 459 430,00	31 466 322,95	100,02%
801	Oświata i wychowanie	1 044 222,75	1 095 771,14	104,94%
851	Ochrona zdrowia	1 905 131,00	1 754 993,01	92,12%
852	Pomoc społeczna	4 263 174,20	4 286 852,78	100,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 024,00	1 151 510,64	101,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048,00	12 061,55	100,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 200,00	377 325,89	83,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166,00	545,06	328,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	59,83	0,00%
Suma końcowa		67 011 059,95	66 998 674,74	99,98%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2016 roku

Plan wydatków wynosił **66.627.236,95 zł** i został zrealizowany w kwocie **63.136.568,23 zł**, co stanowi **94,76 %** 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 2016 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 966,00	174 612,10	93,89%
020	Leśnictwo	178 600,00	171 769,55	96,18%
600	Transport i łączność	2 786 824,00	2 128 839,36	76,39%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 330,00	733 976,77	80,72%
710	Działalność usługowa	719 940,00	718 623,40	99,82%
750	Administracja publiczna	11 437 867,00	10 900 869,47	95,31%
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 119,00	3 596 690,77	99,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	180 622,80	97,42%
757	Obsługa długu publicznego	197 507,00	174 638,62	88,42%
758	Różne rozliczenia	529 954,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 922 287,75	26 280 310,95	97,62%
851	Ochrona zdrowia	3 979 631,00	3 412 559,45	85,75%
852	Pomoc społeczna	7 941 294,20	7 900 583,78	99,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 618 673,00	2 615 896,83	99,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 413 689,00	3 389 033,69	99,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 800,00	201 572,63	49,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 949,00	278 343,99	94,05%
926	Kultura fizyczna	300 950,00	275 668,07	91,60%
Suma końcowa		66 627 236,95	63 136 568,23	94,76%

W IV kwartale 2016 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **66.998.674,74 zł** przy czym wydatkował **63.136.568,23 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.862.106,51 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2016

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	67 011 059,95	66 998 674,74
Dochody bieżące	63 377 826,95	63 276 450,56
Dochody majątkowe	3 633 233,00	3 722 224,18
WYDATKI	66 627 326,95	63 136 568,23
Wydatki bieżące	63 170 672,95	60 425 119,53
Wydatki majątkowe	3 456 654,00	2 711 448,70
NADWYŻKA/DEFICYT	383 733,00	3 862 106,51
FINANSOWANIE	-383 823,00	-311 604,99
Przychody	2 050 000,00	2 122 218,01
Rozchody	2 433 823,00	2 433 823,00

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz