

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za III kwartał 2017 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2017 roku

Plan dochodów wynosił 76.703.098,82 zł i został zrealizowany w kwocie 53.057.358,56 zł, co stanowi 69,17 % 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 2017 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	98 500,00	70 383,43	71,46%
600	Transport i łączność	70 000,00	73 407,10	104,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 680 508,02	1 494 686,86	40,61%
710	Działalność usługowa	2 344 613,00	1 194 475,03	50,95%
750	Administracja publiczna	196 334,00	171 780,20	87,49%
752	Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 463 171,00	3 424 025,51	52,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	140 859,00	75,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 288 168,00	14 392 811,70	74,62%
758	Różne rozliczenia	30 631 744,00	25 527 853,55	83,34%
801	Oświata i wychowanie	4 307 724,04	747 614,13	17,36%
851	Ochrona zdrowia	1 488 908,00	893 323,00	60,00%
852	Pomoc społeczna	3 127 118,00	2 406 307,86	76,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 059 072,76	1 152 566,99	37,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	681,81	65,56%
855	Rodzina	1 367 186,00	1 006 142,73	73,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00	358 990,97	93,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27,42	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 421,27	0,00%
Suma końcowa		76 703 098,82	53 057 358,56	69,17%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2017 roku

Plan wydatków wynosił **81.833.541,82 zł** i został zrealizowany w kwocie **47.290.289,70 zł**, co stanowi **57,79 %** 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 2017 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 761,00	234 286,83	72,59%
020	Leśnictwo	127 500,00	82 599,43	64,78%
600	Transport i łączność	5 191 238,00	1 717 292,65	33,08%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 037 480,00	302 892,88	29,20%
710	Działalność usługowa	1 613 864,00	539 859,19	33,45%
750	Administracja publiczna	12 708 871,00	8 481 659,65	66,74%
752	Obrona narodowa	20 700,00	3 200,00	15,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 723,00	3 365 830,80	50,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	127 016,94	67,63%
757	Obsługa długu publicznego	847 872,00	93 503,52	11,03%
758	Różne rozliczenia	293 536,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 869 931,04	19 831 786,18	62,23%
851	Ochrona zdrowia	2 881 932,02	1 194 058,06	41,43%
852	Pomoc społeczna	4 405 969,00	3 091 037,09	70,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 807 556,76	2 486 762,32	51,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 807,00	2 552 649,83	67,16%
855	Rodzina	3 826 768,00	2 708 209,85	70,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 215,00	50 461,32	13,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 310,00	260 225,29	51,09%
926	Kultura fizyczna	277 740,00	165 001,87	59,41%
Suma końcowa		81 833 541,82	47 290 289,70	57,79%

W III kwartale 2017 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **53.057.358,56 zł** przy czym wydatkował **47.290.289,70 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **5.767.068,86 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2017

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	76 703 098,82	53 057 358,56
Dochody bieżące	66 880 442,80	51 427 270,50
Dochody majątkowe	9 822 656,02	1 630 088,06
WYDATKI	81 833 541,82	47 290 289,70
Wydatki bieżące	67 848 486,80	45 144 976,24
Wydatki majątkowe	13 985 055,02	2 145 313,46
NADWYŻKA/DEFICYT	-5 130 443,00	5 767 068,86
FINANSOWANIE	5 130 443,00	1 665 420,77
Przychody	7 830 443,00	3 940 420,77
Rozchody	2 700 000,00	2 275 000,00

