

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2017 roku

Plan dochodów wynosił **74.137.371,93 zł** i został zrealizowany w kwocie **71.664.624,03 zł**, co stanowi **96,66 %** 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 2017 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	93 844,57	95,27%
600	Transport i łączność	70 460,00	175 624,11	249,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 251 074,02	2 017 446,01	62,05%
710	Działalność usługowa	1 639 092,00	1 621 313,23	98,92%
750	Administracja publiczna	191 634,00	218 711,39	114,13%
752	Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 147,00	6 811 825,80	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
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	19 772 877,96	102,51%
758	Różne rozliczenia	30 681 744,00	30 692 275,80	100,03%
801	Oświata i wychowanie	2 211 581,09	1 537 295,54	69,51%
851	Ochrona zdrowia	1 354 617,00	1 103 086,00	81,43%
852	Pomoc społeczna	3 231 119,80	3 239 370,35	100,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 753,02	2 212 780,21	67,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	901,60	86,69%
855	Rodzina	1 406 792,00	1 457 319,22	103,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 638,00	517 477,03	114,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41,85	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 421,36	0,00%
Suma końcowa		74 137 371,93	71 664 624,03	96,66%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2017 roku

Plan wydatków wynosił **74.942.326,93 zł** i został zrealizowany w kwocie **68.184.144,84 zł**, co stanowi **90,98 %** 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 2017 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 086,00	256 085,53	100,00%
020	Leśnictwo	127 500,00	117 359,57	92,05%
600	Transport i łączność	3 099 566,00	2 922 363,42	94,28%
630	Turystyka	1 956,00	1 956,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 061,00	586 455,15	53,90%
710	Działalność usługowa	881 015,00	724 609,94	82,25%
750	Administracja publiczna	12 721 671,00	11 916 168,12	93,67%
752	Obrona narodowa	20 700,00	13 946,68	67,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 699,00	7 174 772,76	99,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	186 380,82	99,24%
757	Obsługa długu publicznego	847 872,00	116 777,42	13,77%
758	Różne rozliczenia	164 448,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 127 727,09	26 202 859,40	96,59%
851	Ochrona zdrowia	2 751 391,02	1 687 331,22	61,33%
852	Pomoc społeczna	4 549 631,80	4 528 875,54	99,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 966 645,02	3 530 658,56	71,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 814 306,00	3 503 029,38	91,84%
855	Rodzina	3 916 387,00	3 711 476,48	94,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 853,00	296 086,18	66,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 260,00	450 225,02	93,16%
926	Kultura fizyczna	283 740,00	256 727,65	90,48%
Suma końcowa		74 942 326,93	68 184 144,84	90,98%

W IV kwartale 2017 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **71.664.624,03 zł** przy czym wydatkował **68.184.144,84 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.480.479,19 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	74 137 371,93	71 664 624,03
Dochody bieżące	67 460 989,91	66 906 945,26
Dochody majątkowe	6 676 382,02	4 757 678,77
WYDATKI	74 942 326,93	68 184 144,84
Wydatki bieżące	68 836 210,91	62 306 533,39
Wydatki majątkowe	6 106 116,02	5 877 611,45
NADWYŻKA/DEFICYT	-804 955,00	3 480 479,19
FINANSOWANIE	804 955,00	1 240 420,77
Przychody	3 504 955,00	3 940 420,77
Rozchody	2 700 000,00	2 700 000,00