

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2016 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2016 roku

Plan dochodów wynosił 64.949.997,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.672.170,20 zł, co stanowi 30,29 % 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 I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	98 600,00	23 816,79	24,15%
600	Transport i łączność	211 203,00	6 875,49	3,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 549 654,00	369 411,51	10,41%
710	Działalność usługowa	1 423 000,00	390 956,76	27,47%
750	Administracja publiczna	189 622,00	72 818,51	38,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 463 564,00	1 137 516,08	32,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	46 350,00	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 749 068,00	4 299 084,31	25,67%
758	Różne rozliczenia	31 299 239,00	11 548 806,02	36,90%
801	Oświata i wychowanie	734 084,00	193 908,84	26,42%
851	Ochrona zdrowia	2 276 727,00	471 088,00	20,69%
852	Pomoc społeczna	3 533 400,00	894 043,82	25,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 396,00	199 133,68	26,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	11 360,50	1092,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	6 834,39	1,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	165,50	0,00%
Suma końcowa		64 949 997,00	19 672 170,20	30,29%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2016 roku

Plan wydatków wynosił 64.718.949,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.005.486,13 zł, co stanowi 24,73 % wykonania planu.

Tabela nr 2 przedstawia wydatki Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	376 500,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	176 600,00	23 816,79	13,49%
600	Transport i łączność	4 018 163,00	389 351,48	9,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 430,00	291 539,00	30,80%
710	Działalność usługowa	622 500,00	156 534,12	25,15%
750	Administracja publiczna	10 878 920,00	2 732 292,45	25,12%
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900,00	921 085,51	25,91%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	28 184,65	15,20%
757	Obsługa długu publicznego	222 507,00	50 597,65	22,74%
758	Różne rozliczenia	804 198,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 167 179,00	6 957 695,12	27,65%
851	Ochrona zdrowia	4 344 227,00	980 783,68	22,58%
852	Pomoc społeczna	6 997 481,00	1 919 698,22	27,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 571,00	623 051,32	30,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 316 687,00	870 707,33	26,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 436,00	27 482,21	7,89%
926	Kultura fizyczna	248 750,00	32 666,60	13,13%
Suma końcowa		64 718 949,00	16 005 486,13	24,73%

W I kwartale 2016 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **19.672.170,20 zł** przy czym wydatkował **16.005.486,13 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.666.684,07 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2016

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 949 997,00	19 672 170,20
Dochody bieżące	61 866 841,00	19 427 046,21
Dochody majątkowe	3 083 156,00	245 123,99
WYDATKI	64 718 949,00	16 005 486,13
Wydatki bieżące	60 264 486,00	15 811 147,13
Wydatki majątkowe	4 454 463,00	194 339,00
NADWYŻKA/DEFICYT	231 048,00	3 666 684,07
FINANSOWANIE	-231 048,00	1 622 218,01
Przychody	2 202 775,00	2 122 218,01
Rozchody	2 433 823,00	500 000,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz