

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2017 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2017 roku

Plan dochodów wynosił 73.007.778,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.851.928,41 zł, co stanowi 27,19 % 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 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	23 602,77	23,96%
600	Transport i łączność	10 000,00	7 563,80	75,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 776 796,00	184 371,07	4,88%
710	Działalność usługowa	2 344 613,00	336 339,97	14,35%
750	Administracja publiczna	196 334,00	70 358,89	35,84%
752	Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 821 329,00	1 274 740,75	26,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	46 953,00	25,00%
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	4 557 303,96	23,63%
758	Różne rozliczenia	30 631 744,00	11 227 174,22	36,65%
801	Oświata i wychowanie	3 585 229,00	376 054,47	10,49%
851	Ochrona zdrowia	1 661 896,00	367 753,00	22,13%
852	Pomoc społeczna	3 078 445,00	768 284,74	24,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 095,00	160 001,97	9,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	224,99	21,63%
855	Rodzina	1 287 577,00	316 440,35	24,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00	133 311,77	34,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27,42	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 421,27	0,00%
Suma końcowa		73 007 778,00	19 851 928,41	27,19%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2017 roku

Plan wydatków wynosił 77.397.836,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.401.161,32 zł, co stanowi 21,19 % 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 2017 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 976,00	184 501,83	56,25%
020	Leśnictwo	127 500,00	23 602,77	18,51%
600	Transport i łączność	5 018 788,00	462 461,52	9,21%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 530,00	95 732,52	11,31%
710	Działalność usługowa	1 713 864,00	104 110,27	6,07%
750	Administracja publiczna	12 284 866,00	3 117 951,78	25,38%
752	Obrona narodowa	20 700,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 935 881,00	1 069 262,62	21,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	35 042,93	18,66%
757	Obsługa długu publicznego	847 872,00	34 649,61	4,09%
758	Różne rozliczenia	686 313,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 134 743,00	7 128 654,59	22,90%
851	Ochrona zdrowia	3 296 208,00	369 069,48	11,20%
852	Pomoc społeczna	4 265 598,00	1 094 170,32	25,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 269 344,00	763 281,49	23,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 742 378,00	870 213,97	23,25%
855	Rodzina	3 684 697,00	944 602,70	25,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	5 000,00	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 070,00	47 505,67	11,61%
926	Kultura fizyczna	229 740,00	50 369,25	21,92%
Suma końcowa		77 397 836,00	16 401 161,32	21,19%

W I kwartale 2017 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **19.851.928,41 zł** przy czym wydatkował **16.401.161,32 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.450.767,09 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2017

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	73 007 778,00	19 851 928,41
Dochody bieżące	65 093 941,00	19 729 759,36
Dochody majątkowe	7 913 837,00	122 169,05
WYDATKI	77 397 836,00	16 401 161,32
Wydatki bieżące	65 042 490,00	16 070 391,78
Wydatki majątkowe	12 355 346,00	330 769,54
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 390 058,00	3 450 767,09
FINANSOWANIE	4 390 058,00	3 115 420,77
Przychody	7 090 058,00	3 940 420,77
Rozchody	2 700 000,00	825 000,00

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz