

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego  
za I kwartał 2018 roku  
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2018 roku**

Plan dochodów wynosił 131.680.595,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.794.805,87 zł, co stanowi 15,79 % 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 2018 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	23 461,14	23,82%
600	Transport i łączność	1 804 552,00	17 318,62	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 384 644,00	544 296,89	16,08%
710	Działalność usługowa	2 810 107,00	352 051,09	12,53%
750	Administracja publiczna	206 672,00	79 945,37	38,68%
752	Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 551,00	1 283 190,38	33,14%
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	21 296 081,00	5 127 765,79	24,08%
758	Różne rozliczenia	31 333 550,00	11 497 068,61	36,69%
801	Oświata i wychowanie	58 709 852,00	174 026,10	0,30%
851	Ochrona zdrowia	1 096 815,00	201 688,71	18,39%
852	Pomoc społeczna	3 302 986,00	834 705,92	25,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 861 027,00	195 981,26	10,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	254,33	24,45%
855	Rodzina	1 376 206,00	325 190,92	23,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	85 271,77	25,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202,83	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 433,14	0,00%
<b>Suma końcowa</b>		<b>131 680 595,00</b>	<b>20 794 805,87</b>	<b>15,79%</b>

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2018 roku

Plan wydatków wynosił 145.867.484,39 zł i został zrealizowany w kwocie 19.253.071,39 zł, co stanowi 13,20 % 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 2018 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 675,00	36 531,00	31,86%
020	Leśnictwo	127 500,00	24 378,14	19,12%
600	Transport i łączność	11 554 060,00	3 428 912,53	29,68%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 779,00	100 296,03	11,83%
710	Działalność usługowa	2 292 125,00	80 774,53	3,52%
750	Administracja publiczna	12 853 168,00	3 243 052,79	25,23%
752	Obrona narodowa	7 700,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 723,00	1 078 480,91	26,93%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	35 170,24	18,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 033 998,00	23 784,49	2,30%
758	Różne rozliczenia	800 866,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	91 765 925,00	6 458 020,25	7,04%
851	Ochrona zdrowia	2 625 550,02	471 179,64	17,95%
852	Pomoc społeczna	4 561 767,00	1 163 169,14	25,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 118 413,37	1 113 104,86	27,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 868 578,00	909 819,13	23,52%
855	Rodzina	3 735 331,00	914 880,66	24,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 426,00	101 556,17	19,29%
926	Kultura fizyczna	478 132,00	68 982,88	14,43%
Suma końcowa		145 867 484,39	19 253 071,39	13,20%

W I kwartale 2018 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **20.794.805,87 zł** przy czym wydatkował **19.253.071,39 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **1.541.734,48 zł**.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2018**

<b>Kategoria finansowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>131 680 595,00</b>	<b>20 794 805,87</b>
Dochody bieżące	68 485 553,00	20 411 227,49
Dochody majątkowe	63 195 042,00	383 578,38
<b>WYDATKI</b>	<b>145 867 484,39</b>	<b>19 253 071,39</b>
Wydatki bieżące	67 851 348,73	16 174 728,70
Wydatki majątkowe	78 016 135,66	3 078 342,69
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-14 186 889,39</b>	<b>1 541 734,48</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>14 186 889,39</b>	<b>4 595 685,12</b>
Przychody	16 386 889,39	4 995 685,12
Rozchody	2 200 000,00	400 000,00

STAROSTA

  
Dionizy Jazdziewicz