

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2019 roku
z uwzględnieniem kwoty nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2019 roku

Plan dochodów wynosił 126 589 639,71 zł i został zrealizowany w kwocie 29 231 414,32 zł, co stanowi 23,09 % 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 2019 ROKU***

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	23 930,40	24,29%
600	Transport i łączność	10 000,00	27 125,95	271,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 590 986,76	646 982,75	24,97%
710	Działalność usługowa	2 067 079,00	342 936,42	16,59%
750	Administracja publiczna	225 964,00	85 830,07	37,98%
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 685 969,00	2 094 806,24	16,51%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	49 500,00	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 997 842,00	5 600 011,20	22,40%
758	Różne rozliczenia	35 211 506,00	13 043 860,53	37,04%
801	Oświata i wychowanie	40 790 743,25	4 359 550,19	10,69%
851	Ochrona zdrowia	696 698,00	180 342,00	25,89%
852	Pomoc społeczna	3 660 447,50	923 709,36	25,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 832 943,50	1 420 529,84	77,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	5 293,59	509,00%
855	Rodzina	1 440 820,70	324 319,23	22,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	99 048,05	127,80%
926	Kultura fizyczna	0,00	38,50	0,00%
Suma końcowa		126 589 639,71	29 231 414,32	23,09%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2019 roku

Plan wydatków wynosił 129 112 584,89 zł i został zrealizowany w kwocie 20 719 394,83 zł, co stanowi 16,05 % 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 2019 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	4 999,85	10,00%
020	Leśnictwo	127 500,00	23 930,40	18,77%
600	Transport i łączność	4 457 540,00	450 934,60	10,12%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	852 324,00	104 302,92	12,24%
710	Działalność usługowa	1 288 668,00	93 349,44	7,24%
750	Administracja publiczna	14 487 526,00	3 827 296,99	26,42%
752	Obrona narodowa	8 100,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 854 351,00	1 873 058,54	14,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	41 999,90	21,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 522 738,00	86 543,03	5,68%
758	Różne rozliczenia	1 427 310,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	70 250 019,09	8 050 550,44	11,46%
851	Ochrona zdrowia	2 903 973,33	924 951,97	31,85%
852	Pomoc społeczna	5 136 262,50	1 284 204,83	25,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 775 234,50	1 646 020,64	43,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 706 752,00	1 112 006,12	23,63%
855	Rodzina	3 978 765,00	1 014 200,72	25,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 850,00	113 071,00	25,94%
926	Kultura fizyczna	472 215,47	66 995,44	14,19%
Suma końcowa		129 112 584,89	20 719 394,83	16,05%

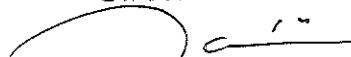
W I kwartale 2019 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **29 231 414,32 zł** przy czym wydatkował **20 719 394,83 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **8 512 019,49 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2019

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	126 589 639,71	29 231 414,32
Dochody bieżące	77 292 626,31	24 016 163,59
Dochody majątkowe	49 297 013,40	5 215 250,73
WYDATKI	129 112 584,89	20 719 394,83
Wydatki bieżące	73 521 656,73	19 181 585,39
Wydatki majątkowe	55 590 928,16	1 537 809,44
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 522 945,18	8 512 019,49
FINANSOWANIE	2 522 945,18	9 706 484,38
Przychody	15 013 267,61	10 368 984,38
Rozchody	12 490 322,43	662 500,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz