

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2015 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2015 roku

Plan dochodów wynosił 63.291.405,00 zł i został zrealizowany w kwocie 18.782.287,25 zł, co stanowi 29,68 % 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 2015 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 600,00	23 816,79	24,15%
600	Transport i łączność	17 000,00	6 864,82	40,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 272 977,00	364 076,43	11,12%
710	Działalność usługowa	1 272 200,00	391 682,86	30,79%
750	Administracja publiczna	186 502,00	67 532,31	36,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 327,00	1 164 615,02	35,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 440 345,00	3 623 668,60	23,47%
758	Różne rozliczenia	30 649 268,00	11 234 210,19	36,65%
801	Oświata i wychowanie	1 767 306,00	207 348,51	11,73%
851	Ochrona zdrowia	2 876 613,00	649 767,00	22,59%
852	Pomoc społeczna	3 280 413,00	817 288,39	24,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 134,00	179 025,80	27,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	233,25	32,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	7 445,92	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 711,36	0,00%
Suma końcowa		63 291 405,00	18 782 287,25	29,68%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2015 roku

Plan wydatków wynosił 62.861.820,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.052.799,90 zł, co stanowi 23,95 % 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 2015 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	123 600,00	23 816,79	19,27%
600	Transport i łączność	4 141 221,00	262 275,18	6,33%
630	Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	883 940,00	128 673,20	14,56%
710	Działalność usługowa	635 500,00	159 751,07	25,14%
750	Administracja publiczna	10 480 741,00	2 654 762,87	25,33%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475 042,00	936 122,76	26,94%
757	Obsługa długu publicznego	302 989,00	71 168,71	23,49%
758	Różne rozliczenia	729 477,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 665 547,00	6 829 885,35	26,61%
851	Ochrona zdrowia	4 032 983,00	814 342,24	20,19%
852	Pomoc społeczna	6 682 842,00	1 762 737,62	26,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 184,00	592 931,35	31,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 836 616,00	744 736,22	26,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00	17 996,04	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 588,00	24 587,52	8,43%
926	Kultura fizyczna i sport	215 550,00	29 012,98	13,46%
Suma końcowa		62 861 820,00	15 052 799,90	23,95%

W I kwartale 2015 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **18.782.287,25 zł** przy czym wydatkował **15.052.799,90 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.729.487,35 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2015

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	63 291 405,00	18 782 287,25
Dochody bieżące	60 145 915,00	18 594 980,32
Dochody majątkowe	3 145 490,00	187 306,93
WYDATKI	62 861 820,00	15 052 799,90
Wydatki bieżące	58 549 488,00	15 045 363,46
Wydatki majątkowe	4 312 332,00	7 436,44
NADWYŻKA/DEFICYT	429 585,00	3 729 487,35
FINANSOWANIE	-429 585,00	1 532 349,27
Przychody	1 320 415,00	1 962 349,27
Rozchody	1 750 000,00	430 000,00

STAROSTA

 Dionizy Jaśniewicz