

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2009 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2009 roku

Plan dochodów wynosił 53.359.612,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.565.286,58 zł, co stanowi 29,17 % wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

**DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
020	Leśnictwo	90 000,00	19 827,75	22,03%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	107 345,55	22,70%
600	Transport i łączność	1 009 500,00	31 209,71	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 552 360,00	68 822,49	4,43%
710	Działalność usługowa	484 600,00	139 984,89	28,89%
750	Administracja publiczna	657 168,00	178 977,91	27,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 549,00	891 858,97	30,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 947 091,00	2 457 358,08	20,57%
758	Różne rozliczenia	28 738 162,00	10 465 572,08	36,42%
801	Oświata i wychowanie	153 932,00	57 283,06	37,21%
851	Ochrona zdrowia	1 043 533,00	355 568,00	34,07%

852	Pomoc społeczna	2 658 962,00	600 550,47	22,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 515,00	188 870,87	12,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	2 056,75	685,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00%
Suma końcowa:		53 359 612,00	15 565 286,58	29,17%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2009 roku

Plan wydatków wynosił 58.125.992,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.432.067,34 zł co stanowi 21,39 % wykonania planu.

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

Tabela n 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
020	Leśnictwo	100 000,00	19 246,26	19,25%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	85 827,23	18,15%
600	Transport i łączność	5 983 495,00	824 873,23	13,79%
630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	13 429,50	7,46%
710	Działalność usługowa	484 100,00	88 656,43	18,31%
750	Administracja publiczna	9 463 252,00	2 254 565,78	23,82%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 981 350,00	725 777,06	24,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 217 314,00	188 352,87	15,47%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	43 957,80	8,29%
758	Różne rozliczenia	569 498,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 224 338,00	5 631 625,52	25,34%
803	Szkolnictwo wyższe	25 000,00	3 000,00	12,00%
851	Ochrona zdrowia	1 794 491,00	355 673,81	19,82%

852	Pomoc społeczna	5 326 824,00	1 266 530,56	23,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 137,00	503 872,20	17,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 464 253,00	344 004,08	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	25 028,00	10,22%
926	Kultura fizyczna i sport	1 147 000,00	57 647,01	5,03%
	Suma końcowa:	58 125 992,00	12 432 067,34	21,39%

W I kwartale 2009 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 15.565.286,58 zł przy czym wydatkował 12.432.067,34 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.133.219,24 zł.

Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że w budżecie zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł na spłatę kredytów długoterminowych oraz 1.500.000,00 zł na wykup obligacji, co stanowi rozchody budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2009.

Wynik finansowy wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2009

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	53 359 612,00	15 565 286,58
WYDATKI	58 125 992,00	12 432 067,34
Wydatki bieżące	50 332 782,00	12 371 172,03
Wydatki majątkowe	7 793 210,00	60 895,31
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 766 380,00	3 133 219,24
FINANSOWANIE	4 766 380,00	2 173 428,82
Przychody	7 566 380,00	2 498 428,82
Rozchody	2 800 000,00	325 000,00