

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2012 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2012 roku

Plan dochodów wynosił 63.394.060,00 zł i został zrealizowany w kwocie 17.129.161,26 zł co stanowi 27,45% 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	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00%
20	Leśnictwo	87 550,00	21 823,05	24,93%
600	Transport i łączność	8 130,00	19 782,91	243,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 899 903,00	220 954,79	11,63%
710	Działalność usługowa	1 094 100,00	262 033,52	23,95%
750	Administracja publiczna	239 300,00	87 108,24	36,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067 550,00	1 057 176,36	34,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 537 389,00	2 666 000,77	19,69%
758	Różne rozliczenia	29 656 981,00	10 891 622,31	36,73%
801	Oświata i wychowanie	4 285 454,00	190 628,13	4,45%
851	Ochrona zdrowia	2 252 948,00	622 785,74	27,64%
852	Pomoc społeczna	2 915 518,00	728 796,87	25,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 050,00	199 888,20	9,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	761 487,00	5 758,34	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 700,00	154 802,03	32,34%
Suma końcowa		62 394 060,00	17 129 161,26	27,45%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2012 roku

Plan wydatków wynosił 58.270.744,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.124.961,99 zł, co stanowi 24,24 % wykonania planu.

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

Tabela n 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść paragrafu	Plan	Wydatki wykonane	%wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	0,00	0,00%
20	Leśnictwo	112 550,00	21 823,05	19,39%
600	Transport i łączność	2 471 869,00	481 846,25	19,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 605,00	112 568,77	19,29%
710	Działalność usługowa	543 100,00	83 430,44	15,36%
750	Administracja publiczna	8 826 353,00	2 265 265,30	25,66%
752	Ochrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 493 200,00	866 144,09	24,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 076 559,00	337 090,74	31,31%
758	Różne rozliczenia	938 814,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 960 645,00	6 568 958,72	26,32%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000,00	6 350,00	42,33%
851	Ochrona zdrowia	3 135 948,00	626 673,27	19,98%
852	Pomoc społeczna	5 627 494,00	1 534 335,28	27,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 203,00	710 141,31	20,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 191,00	424 209,66	20,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 213,00	18 225,00	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	27 847,83	13,79%
926	Kultura fizyczna	230 000,00	40 052,28	17,41%
Suma końcowa		58 270 744,00	14 124 961,99	24,24%

W I kwartale 2012 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 17.129.161,26 zł przy czym wydatkował 14.124.961,99 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.004.199,27 zł.

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2012

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	62 394 060,00	17 129 161,26
Dochody bieżące	56 816 804,00	17 114 261,43
Dochody majątkowe	5 577 256,00	14 899,83
WYDATKI	58 270 744,00	14 124 961,99
Wydatki bieżące	54 061 068,00	14 107 865,02
Wydatki majątkowe	4 209 676,00	17 096,97
NADWYŻKA/DEFICYT	4 123 316,00	3 004 199,27
FINANSOWANIE	-4 123 316,00	2 625 425,82
Przychody	2 171 483,00	3 475 425,82
Rozchody	6 294 799,00	850 000,00