

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2013 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2013 roku

Plan dochodów wynosił 61.039.563,00 zł i został zrealizowany w kwocie 17.623.120,93 zł co stanowi 28,87% 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
020	Leśnictwo	95 600,00	22 761,51	23,81%
600	Transport i łączność	1 047 269,00	764,09	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 264,00	156 422,89	5,57%
710	Działalność usługowa	1 145 300,00	238 373,94	20,81%
750	Administracja publiczna	242 100,00	83 397,36	34,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 913,00	1 120 074,04	33,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 688 274,00	3 026 779,10	22,11%
758	Różne rozliczenia	29 791 480,00	10 925 693,38	36,67%
801	Oświata i wychowanie	755 609,00	207 863,51	27,51%
851	Ochrona zdrowia	2 645 800,00	714 630,66	27,01%
852	Pomoc społeczna	2 987 353,00	804 499,17	26,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 501,00	146 585,99	7,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 100,00	22 325,89	111,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00	152 949,40	29,13%
Suma końcowa		61 039 563,00	17 623 120,93	28,87%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2013 roku

Plan wydatków wynosił 60.340.681,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.372.191,08 zł, co stanowi 23,82 % 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	120 600,00	22 761,51	18,87%
600	Transport i łączność	3 684 249,00	411 759,65	11,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 320,00	100 224,72	17,67%
710	Działalność usługowa	584 100,00	87 980,79	15,06%
750	Administracja publiczna	9 168 002,00	2 481 942,42	27,07%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 383,00	921 429,62	26,11%
757	Obsługa długu publicznego	780 506,00	183 651,83	23,53%
758	Różne rozliczenia	540 690,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 549 563,00	6 751 630,23	28,67%
851	Ochrona zdrowia	4 852 300,00	717 597,48	14,79%
852	Pomoc społeczna	5 801 252,00	1 616 002,03	27,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 250 385,00	562 346,28	17,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 306,00	445 143,72	26,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 400,00	34 200,10	16,81%
926	Kultura fizyczna	1 434 625,00	35 520,70	2,48%
Suma końcowa		60 340 681,00	14 372 191,08	23,82%

W I kwartale 2013 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 17.623.120,93 zł przy czym wydatkował 14.372.191,08 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.250.929,85 zł.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2013

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	61 039 563,00	17 623 120,93
Dochody bieżące	57 802 114,00	17 622 521,86
Dochody majątkowe	3 237 449,00	599,07
WYDATKI	60 340 681,00	14 372 191,08
Wydatki bieżące	56 749 048,00	14 361 121,08
Wydatki majątkowe	3 591 633,00	11 070,00
NADWYŻKA/DEFICYT	698 882,00	3 250 929,85
FINANSOWANIE	-698 882,00	2 360 573,69
Przychody	2 392 295,00	3 085 573,69
Rozchody	3 091 177,00	725 000,00

3. W I kwartale 2013 roku Powiat Wrzesiński nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.


 STAROSTA
 Dionizy Ładniewicz