

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za I kwartał 2008 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2008 roku

Plan dochodów wynosił 49.069.279,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.659.404,76 zł, co stanowi 29,87 % wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 2 przedstawia osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

**DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

PARAGRAF	TREŚĆ PARAGRAFU	PLAN	DOCHODY WYKONANE	% WYKONANIA
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 628 533,00	1 573 111,00	20,62%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	232 708,99	75,07%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 573 100,00	630 551,00	24,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 814,02	89,38%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	365,32	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	3 035,00	31,61%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 123,00	110 673,39	24,48%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	10 768,62	0,80%
0830	Wpływy z usług	783 843,00	211 234,62	26,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	8 060,92	62,01%
0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	32 656,91	49,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 676,00	60 965,40	71,16%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409 921,00	1 494 900,00	27,63%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 700,00	122 220,00	29,12%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 876,00	137 169,50	24,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 575,00	28 557,63	17,46%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	26 894,00	26 893,78	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	19 237,02	22,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 500,00	122 600,00	33,36%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	431 280,00	34 594,64	8,02%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 601 569,00	9 765 287,00	36,71%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	0,00%
6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 514 089,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
		49 069 279,00	14 659 404,76	29,87%

Tabela nr 2

DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	DOCHODY WYKONANE	% WYKONANIA
020	LEŚNICTWO	85 000,00	19 237,02	22,63%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 627 319,00	7 122,72	0,44%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 907 250,00	140 877,60	7,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 400,00	126 960,00	24,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 600,00	199 716,09	34,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 808 840,00	801 638,62	28,54%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 541 633,00	2 463 185,01	23,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 666 569,00	9 797 872,48	36,74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 653,00	59 653,77	45,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	810 406,00	190 009,00	23,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 725 467,00	657 247,73	24,12%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	655 142,00	190 847,72	29,13%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37,00	#DZIEL/0!
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00		0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	5 000,00	100,00%
		49 069 279,00	14 659 404,76	29,87%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2008 roku

Plan wydatków wynosił 47.851.622,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.857.548,91 zł co stanowi 22,69 % wykonania planu.

Tabela nr 3 przedstawia wydatki Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 4 przedstawia wydatkowane środki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

**WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

PARA GRAF	TREŚĆ PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 897,00	58 274,20	27,24%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	59 881,00	6,58%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	0,00	0,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 551,00	10 394,00	12,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 682,00	107 544,45	24,91%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 450,00	21,50%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 824,00	21 924,70	17,15%
3110	Świadczenia społeczne	855 975,00	245 426,67	28,67%
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	10 200,00	25,50%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 922 545,00	4 687 534,52	24,77%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	44 049,00	19 389,55	44,02%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 581,00	23 892,57	14,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560 993,00	1 482 859,57	94,99%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 434,00	0,00	0,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 873 785,00	433 959,66	23,16%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	120 516,00	2 970,00	2,46%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 300,00	122 395,99	79,32%
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 606,00	9 103,75	15,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 713,00	975 266,67	28,68%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	2 589,54	25,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	507 534,00	149 672,96	29,49%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	458,53	41,99%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810 406,00	185 619,28	22,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588 345,00	79 931,78	13,59%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	115 486,00	3 600,00	3,12%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 936,00	4 034,30	5,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182 622,00	431 024,75	19,75%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 720,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	305 383,00	53 650,33	17,57%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 607,00	5 546,20	19,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 043,00	6 723,51	7,64%

4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 166,00	0,00	0,00%
4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 970,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 507 143,00	548 861,20	36,42%
4268	Zakup energii	2 292,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 188 655,00	42 854,22	3,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 248,00	2 764,00	7,84%
4300	Zakup usług pozostałych	2 994 291,00	620 703,76	20,73%
4308	Zakup usług pozostałych.	99 458,00	14 278,76	14,36%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 896,00	7 608,35	23,13%
4358		400,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	84 539,00	17 384,18	20,56%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	206 129,00	43 577,38	21,14%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	500,00	0,00	0,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	6 380,00	610,00	9,56%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 936,00	468,93	24,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	130 876,00	22 207,44	16,97%
4418	Podróże służbowe krajowe.	7 260,00	699,79	9,64%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4428	Podróże służbowe zagraniczne.	2 510,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	167 759,00	31 338,93	18,68%
4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 219,00	32 700,00	2,69%
4480	Podatek od nieruchomości	7 374,00	1 979,42	26,84%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	717,00	55,15%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	549,48	99,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 590,39	99,85%
4530	453 Podatek od towarów i usług (VAT) 0 Domyślna	73 646,00	8 086,30	10,98%
4590		8 700,00	8 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 930,00	12 786,00	16,20%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	7 369,13	10,53%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155 012,00	33 542,14	21,64%
4810	Rezerwy	1 826 857,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 620,00	28 410,44	2,20%
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 401,00	0,00	0,00%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 424,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	58 954,00	56 912,79	96,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 200,00	50 205,91	8,20%
6170		60 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	324 000,00	55 324,49	17,08%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	201 257,00	0,00	0,00%
		47 851 622,00	10 857 548,91	22,69%

Tabela nr 4

**WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
020	LEŚNICTWO	95 500,00	19 237,02	20,14%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 717 935,00	528 697,98	19,45%
630	TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 280,00	18 562,68	4,63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 400,00	89 263,74	17,32%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 520 427,00	1 838 273,21	24,44%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 106 265,00	649 145,69	20,90%
756		1 060 154,00	210 082,65	19,82%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	525 257,00	55 324,49	10,53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 826 857,00	0,00	0,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 403 877,00	5 254 931,40	27,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	834 406,00	192 696,48	23,09%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 008 572,00	1 225 705,04	24,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 542 801,00	425 204,92	27,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 386 430,00	294 807,37	21,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	8 639,69	3,46%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 635 461,00	46 976,55	2,87%
		47 851 622,00	10 857 548,91	22,69%

W I kwartale 2008 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 14.659.404,76 zł przy czym wydatkował 10.857.548,91 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.801.855,85 zł.

Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że w budżecie zaplanowano kwotę 2.514.089,00 zł na spłatę kredytów długoterminowych oraz 1.500.000,00 zł na wykup obligacji, co stanowi rozchody budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2008.

Wynik finansowy wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2008

KATEGORIA FINANSOWA	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	49 069 279,00	14 659 404,76
WYDATKI	47 851 622,00	10 857 548,91
Wydatki bieżące	44 684 023,00	10 722 019,77
Wydatki majątkowe	3 167 599,00	135 529,14
NADWYŻKA/DEFICYT	1 217 657,00	3 801 855,85
FINANSOWANIE	-1 217 657,00	-141 136,69
Przychody	2 796 432,00	1 273 080,26
Rozchody	4 014 089,00	1 414 216,95