

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku

Plan dochodów wynosił 49.693.878,00 zł i został zrealizowany w kwocie 27.753.775,99 zł, co stanowi 55,85 % 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	3 545 092,00	46,47%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	363 752,57	117,34%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 573 100,00	1 315 560,25	51,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 579,50	125,27%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 899,75	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	6 400,00	66,67%

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	210 124,48	46,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa władności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	15 562,22	1,15%
0830	Wpływy z usług	783 843,00	454 990,78	58,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	9 290,50	71,47%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	91,77	#DZIEL/0!
0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	75 134,43	113,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 676,00	77 966,13	91,00%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 708,00	0,00	0,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 301,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 443 466,00	2 967 689,16	54,52%
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	452 200,00	250 154,00	55,32%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 876,00	283 253,28	50,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 575,00	186 659,59	114,11%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	4 728,21	#DZIEL/0!
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	26 894,00	26 893,78	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	42,86%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	39 435,72	46,39%

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	183 650,00	49,97%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	436 825,00	438 338,29	100,35%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 794,79	#DZIEL/0!
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 601 569,00	15 970 694,00	60,04%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
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	33 823,84	45,10%
6438	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 514 089,00	1 071 367,90	70,76%
6439	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	142 849,05	#DZIEL/0!
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%
Suma końcowa		49 693 878,00	27 753 775,99	55,85%

**DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść paragrafu	Plan	Dochody wykonane	% Wykonania
020	Leśnictwo	85 000,00	39 435,72	46,39%
600	Transport i łączność	1 567 319,00	1 222 670,14	78,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 907 250,00	390 656,98	20,48%
710	Działalność usługowa	515 400,00	244 673,38	47,47%
750	Administracja publiczna	586 600,00	389 388,62	66,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 942 010,00	1 581 433,12	53,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 541 633,00	5 261 984,32	49,92%
758	Różne rozliczenia	26 666 569,00	16 043 217,78	60,16%
801	Oświata i wychowanie	131 653,00	94 988,53	72,15%
851	Ochrona zdrowia	840 406,00	463 938,00	55,20%
852	Pomoc społeczna	2 735 887,00	1 593 989,03	58,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 151,00	364 124,88	35,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 078,95	100,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	121 000,00	30 196,54	24,96%
Suma końcowa		49 693 878,00	27 753 775,99	55,85%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 roku

Plan wydatków wynosił 48.626.221,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.479.561,30 zł, co stanowi 46,23 % wykonania planu.

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

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Treść paragrafu	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	46 500,00	67,39%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 897,00	117 016,46	46,09%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	111 924,00	12,30%
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	25 500,00	50,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	25 500,00	50,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 382,00	0,00	0,00%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	66 655,62	76,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 451,00	36 193,40	44,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 955,00	208 994,73	48,61%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	6 450,00	21,50%
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	127 824,00	78 350,50	61,30%
3110	Świadczenia społeczne	855 975,00	496 778,58	58,04%
3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	48 400,00	71,18%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 531 321,00	9 983 354,00	51,11%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 049,00	42 986,03	55,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 581,00	52 441,13	32,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 081,00	1 483 242,72	95,81%

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	9 831,25	104,21%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 873 785,00	884 986,44	47,23%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 686,00	101 912,14	66,31%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 300,00	124 540,99	80,71%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 606,00	21 973,75	36,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478 843,00	1 750 263,03	50,31%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 224,00	11 376,82	38,93%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	0,00	0,00%
4120	Składki na fundusz pracy	531 777,00	273 014,13	51,34%
4128	Składki na fundusz pracy	4 173,00	1 801,06	43,16%
4129	Składki na fundusz pracy	514,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	810 406,00	455 140,51	56,16%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	643 747,00	195 402,88	30,35%
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	199 282,00	114 756,00	57,58%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 936,00	77 552,54	97,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205 623,00	1 004 361,42	45,54%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 329,00	66 235,07	64,73%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	307 383,00	128 809,36	41,91%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	28 607,00	14 525,04	50,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 467,00	16 474,81	28,67%
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	1 508 850,00	926 024,27	61,37%
4268	Zakup energii	2 292,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 579 949,00	273 898,32	17,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	6 867,00	20,44%
4300	Zakup usług pozostałych	2 992 831,00	1 391 260,19	46,49%
4308	Zakup usług pozostałych	238 804,00	65 756,97	27,54%
4309	Zakup usług pozostałych	24 432,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 596,00	14 691,95	41,27%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86 039,00	36 644,62	42,59%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	205 129,00	85 207,86	41,54%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 380,00	4 178,50	65,49%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	800,00	250,00	31,25%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 936,00	937,86	48,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	131 371,00	62 374,55	47,48%
4418	Podróże służbowe krajowe	10 562,00	5 099,98	48,29%
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	165 952,00	53 918,24	32,49%
4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 189,00	888 227,00	75,01%
4480	Podatek od nieruchomości	7 374,00	3 758,42	50,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 275,81	82,63%
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	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 646,00	17 285,02	23,47%
4580	Pozostałe odsetki	199,00	92,00	46,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	81 540,00	21 603,50	26,49%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	70 005,00	21 414,52	30,59%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	180,00	180,07	100,04%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	162 729,00	70 116,44	43,09%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	710,00	708,87	99,84%
4810	Rezerwy	827 587,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 444,00	63 124,87	4,38%
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 za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 376,00	148 171,37	24,36%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
8070	Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	324 000,00	100 496,03	31,02%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	201 257,00	0,00	0,00%
Suma końcowa		48 626 221,00	22 479 561,30	46,23%

**WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Treść paragrafu	Plan	Wydatki wykonane	% Wykonania
020	Leśnictwo	95 500,00	39 435,72	41,29%
600	Transport i łączność	2 789 935,00	1 122 536,05	40,24%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 280,00	37 521,53	9,35%
710	Działalność usługowa	515 400,00	173 373,47	33,64%
750	Administracja publiczna	7 764 427,00	3 576 233,55	46,06%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 435,00	1 463 029,62	46,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 060 154,00	515 443,11	48,62%
757	Obsługa długu publicznego	525 257,00	100 496,03	19,13%
758	Różne rozliczenia	827 587,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 125 256,00	10 565 941,89	52,50%
851	Ochrona zdrowia	864 406,00	466 902,23	54,01%
852	Pomoc społeczna	5 086 383,00	2 733 570,43	53,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 810,00	805 652,94	42,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 930,00	639 670,53	43,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	86 014,71	33,08%
926	Kultura fizyczna i sport	1 767 461,00	138 739,49	7,85%
Suma końcowa		48 626 221,00	22 479 561,30	46,23%

W I półroczu 2008 roku Powiat wrzesiński wykonał dochody na kwotę 27 753 775,99 zł, przy czym wydatkowano 22 479 561,30 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 5 274 214,69 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.

Powyższe dane ujęto w prezentowanej poniżej tabeli nr 5.

Tabela nr 5

**WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE
2008 ROK**

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	49 693 878,00	27 753 775,99
WYDATKI	48 626 221,00	22 479 561,30
Wydatki bieżące	45 313 622,00	22 151 352,27
Wydatki majątkowe	3 312 599,00	328 209,03
NADWYŻKA/DEFICYT	1 067 657,00	5 274 214,69
FINANSOWANIE	-1 067 657,00	-441 136,69
Przychody	2 946 432,00	1 273 080,26
Rozchody	4 014 089,00	1 714 216,95