

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2009 roku

Plan dochodów wynosił 55.047.687,00 zł i został zrealizowany w kwocie 28.919.908,03 zł, co stanowi 52,54 % 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	40 630,92	45,15%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	211 682,30	44,76%
600	Transport i łączność	1 034 500,00	38 282,29	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 693 360,00	257 977,02	15,23%
710	Działalność usługowa	484 600,00	242 082,69	49,96%
750	Administracja publiczna	657 168,00	344 305,81	52,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 049,00	1 709 580,12	58,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 947 091,00	5 007 487,87	41,91%
758	Różne rozliczenia	28 936 162,00	17 376 834,15	60,05%
801	Oświata i wychowanie	572 692,00	114 672,94	20,02%
851	Ochrona zdrowia	1 043 533,00	865 989,00	82,99%

852	Pomoc społeczna	2 666 885,00	1 345 662,90	50,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 587,00	781 693,71	49,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 120,00	412 026,31	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	470 000,00	171 000,00	36,38%
Suma końcowa:		55 047 687,00	28 919 908,03	52,54%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2009 roku

Plan wydatków wynosił 61.908.757,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.144.269,28 zł co stanowi 42,23 % 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	40 603,10	40,60%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	208 115,03	44,00%
600	Transport i łączność	5 778 971,00	1 492 212,20	25,82%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 500,00	158 341,94	39,24%
710	Działalność usługowa	484 100,00	203 789,20	42,10%
750	Administracja publiczna	10 031 775,00	4 334 515,64	43,21%
752	Ochrona narodowa	12 000,00	4 000,00	33,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 850,00	1 548 136,04	51,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 217 314,00	431 022,11	35,41%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	72 756,31	13,73%
758	Różne rozliczenia	244 205,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 803 565,00	11 334 690,24	49,71%
803	Szkolnictwo wyższe	25 000,00	6 000,00	24,00%

851	Ochrona zdrowia	1 804 491,00	860 358,01	47,68%
852	Pomoc społeczna	5 375 004,00	2 634 176,68	49,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 772,00	1 356 479,98	45,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 204 761,00	1 130 314,88	35,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	84 053,15	34,31%
926	Kultura fizyczna i sport	3 177 509,00	229 704,77	7,23%
Suma końcowa:		61 908 757,00	26 144 269,28	42,23%

W II kwartale 2009 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 28.919.908,03 zł przy czym wydatkował 26.144.269,28 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 2.775.638,75 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 II kwartał 2009 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2009

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	55 047 687,00	28 919 908,03
WYDATKI	61 908 757,00	26 144 269,28
Wydatki bieżące	51 551 363,00	25 715 985,93
Wydatki majątkowe	10 357 394,00	428 283,35
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 861 070,00	2 775 638,75
FINANSOWANIE	6 861 070,00	1 848 428,82
Przychody	9 661 070,00	2 498 428,82
Rozchody	2 800 000,00	650 000,00