

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 567/2013  
Zarządu Powiatu we Wrześni  
z dnia 19 lipca 2013 roku

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

**1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2013 roku**

Plan dochodów wynosił 61.137.578,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31.556.108,64 zł co stanowi 51,61% 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	47 207,66	49,38%
600	Transport i łączność	1 047 269,00	9 566,19	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 264,00	475 587,43	16,92%
710	Działalność usługowa	1 145 338,00	512 449,64	44,74%
750	Administracja publiczna	242 100,00	149 345,22	61,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 913,00	1 937 143,49	58,38%
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	6 011 034,69	43,91%
758	Różne rozliczenia	29 791 480,00	17 883 801,08	60,03%
801	Oświata i wychowanie	763 509,00	471 477,56	61,75%
851	Ochrona zdrowia	2 645 800,00	1 445 745,47	54,64%
852	Pomoc społeczna	3 045 630,00	1 538 777,48	50,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 501,00	848 009,82	43,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	30 179,74	102,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 500,00	195 427,90	36,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	355,27	#DZIEL/0!
<b>Suma końcowa</b>		<b>61 137 578,00</b>	<b>31 556 108,64</b>	<b>51,61%</b>

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2013 roku

Plan wydatków wynosił 62.004.342,00 zł i został zrealizowany w kwocie 28.419.793,50 zł, co stanowi 45,84 % 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	4 469,73	3,24%
020	Leśnictwo	120 600,00	53 045,16	43,98%
600	Transport i łączność	3 684 249,00	955 654,49	25,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 096,00	237 834,72	38,67%
710	Działalność usługowa	584 138,00	166 959,76	28,58%
750	Administracja publiczna	9 278 401,00	4 706 962,10	50,73%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 383,00	1 744 307,99	49,21%
757	Obsługa długu publicznego	780 506,00	335 744,80	43,02%
758	Różne rozliczenia	410 690,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 770 059,00	12 974 474,80	54,58%
851	Ochrona zdrowia	5 852 300,00	1 662 013,12	28,40%
852	Pomoc społeczna	6 028 129,00	3 077 745,46	51,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 272,00	1 445 020,82	44,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 676 494,00	862 727,61	51,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 500,00	13 741,63	2,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 900,00	73 831,81	26,96%
926	Kultura fizyczna	1 509 625,00	105 259,50	6,97%
<b>Suma końcowa</b>		<b>62 004 342,00</b>	<b>28 419 793,50</b>	<b>45,84%</b>

W II kwartale 2013 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 31.556.108,64 zł przy czym wydatkował 28.419.793,50 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 3.136.315,14 zł.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2013**

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>61 137 578,00</b>	<b>31 556 108,64</b>
Dochody bieżące	57 900 129,00	31 549 972,02
Dochody majątkowe	3 237 449,00	6 136,62
<b>WYDATKI</b>	<b>62 004 342,00</b>	<b>28 419 793,50</b>
Wydatki bieżące	56 028 565,00	28 403 803,50
Wydatki majątkowe	5 975 777,00	15 990,00
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-866 764,00</b>	<b>3 136 315,14</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>866 764,00</b>	<b>1 535 573,69</b>
Przychody	3 957 941,00	3 085 573,69
Rozchody	3 091 177,00	1 550 000,00

3. W II 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 Jaśniewicz