

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za II kwartał 2015 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2015 roku

Plan dochodów wynosił 64.561.646,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.360.844,45 zł, co stanowi 51,67 % wykonania planu.

Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

**DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 600,00	47 633,58	48,31%
600	Transport i łączność	17 000,00	11 387,82	66,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 417 469,00	799 195,46	23,39%
710	Działalność usługowa	1 301 700,00	692 304,87	53,18%
750	Administracja publiczna	211 502,00	102 367,25	48,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 327,00	1 987 675,58	46,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 440 345,00	7 146 895,92	46,29%
758	Różne rozliczenia	30 649 268,00	18 375 247,28	59,95%
801	Oświata i wychowanie	1 767 306,00	591 716,49	33,48%
851	Ochrona zdrowia	2 876 613,00	1 243 977,94	43,24%
852	Pomoc społeczna	3 341 662,00	1 687 666,39	50,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 134,00	353 367,92	53,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	444,36	61,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	276 252,23	59,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 711,36	0,00%
Suma końcowa		64 561 646,00	33 360 844,45	51,67%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2015 roku

Plan wydatków wynosił 64.768.890,00 zł i został zrealizowany w kwocie 29.464.551,49 zł, co stanowi 45,49 % wykonania planu.

Tabela nr 2 przedstawia wydatki Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	3 989,70	6,65%
020	Leśnictwo	123 600,00	53 525,08	43,31%
600	Transport i łączność	4 171 221,00	686 626,11	16,46%
630	Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 382,00	264 835,55	25,26%
710	Działalność usługowa	665 000,00	256 318,08	38,54%
750	Administracja publiczna	10 874 620,00	5 140 637,24	47,27%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 475 042,00	1 891 893,00	42,28%
757	Obsługa długu publicznego	302 989,00	132 037,76	43,58%
758	Różne rozliczenia	518 143,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 770 516,00	13 264 685,81	51,47%
851	Ochrona zdrowia	4 032 983,00	1 596 647,45	39,59%
852	Pomoc społeczna	6 756 091,00	3 390 668,41	50,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 974 194,00	1 080 609,21	54,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 905 971,00	1 502 990,01	51,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	35 461,84	7,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 588,00	68 795,20	19,40%
926	Kultura fizyczna	281 550,00	94 831,04	33,68%
Suma końcowa		64 768 890,00	29 464 551,49	45,49%

W II kwartale 2015 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **33.360.844,45 zł** przy czym wydatkował **29.464.551,49 zł**. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę **3.896.292,96 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2015

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 561 646,00	33 360 844,45
Dochody bieżące	60 391 156,00	33 169 559,47
Dochody majątkowe	4 170 490,00	191 284,98
WYDATKI	64 768 890,00	29 464 551,49
Wydatki bieżące	58 886 558,00	29 291 039,52
Wydatki majątkowe	5 882 332,00	173 511,97
NADWYŻKA/DEFICYT	-207 244,00	3 896 292,96
FINANSOWANIE	207 244,00	1 122 349,27
Przychody	1 957 244,00	1 962 349,27
Rozchody	1 750 000,00	840 000,00

w.z. STAROSTY

 Waldemar Grzegorek
 WICESTAROSTA