

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za II kwartał 2018 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2018 roku

Plan dochodów wynosił 138 020 335,60 zł i został zrealizowany w kwocie 40 598 705,93 zł, co stanowi 29,42 % 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 2018 ROKU**

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
020	Leśnictwo	98 500,00	47 860,76	48,59%
600	Transport i łączność	2 374 552,00	305 912,06	12,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 423 096,00	1 056 704,83	30,87%
710	Działalność usługowa	2 810 107,00	681 639,37	24,26%
750	Administracja publiczna	206 672,00	118 080,08	57,13%
752	Obrona narodowa	33 648,00	3 200,00	9,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 510 005,00	2 283 594,00	30,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 296 081,00	10 457 650,41	49,11%
758	Różne rozliczenia	31 333 550,00	18 798 086,42	59,99%
801	Oświata i wychowanie	59 676 309,80	2 515 695,56	4,22%
851	Ochrona zdrowia	1 096 815,00	410 808,71	37,45%
852	Pomoc społeczna	3 341 174,80	1 698 158,87	50,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 814 161,00	1 128 226,88	40,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	511,91	49,22%
855	Rodzina	1 380 812,00	677 493,88	49,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 000,00	314 776,35	93,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	966,70	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	5 433,14	0,00%
Suma końcowa		138 020 335,60	40 598 705,93	29,42%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2018 roku

Plan wydatków wynosił 154 022 052,46 zł i został zrealizowany w kwocie 41 697 450,29 zł, co stanowi 27,07 % 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 2018 ROKU

Dział	Treść działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 675,00	41 530,85	36,22%
020	Leśnictwo	127 500,00	54 885,76	43,05%
600	Transport i łączność	13 649 060,00	4 060 868,39	29,75%
630	Turystyka	1 956,00	978,00	50,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	814 557,00	258 622,02	31,75%
710	Działalność usługowa	2 292 125,00	652 834,82	28,48%
750	Administracja publiczna	12 941 835,00	6 568 725,69	50,76%
752	Obrona narodowa	38 148,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 663 677,00	2 094 761,46	27,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 344,14	42,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 033 998,00	42 515,57	4,11%
758	Różne rozliczenia	593 834,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	92 875 689,80	17 760 044,95	19,12%
851	Ochrona zdrowia	2 625 770,49	1 347 828,95	51,33%
852	Pomoc społeczna	4 659 930,80	2 387 005,57	51,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 141 972,37	2 122 812,00	41,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 896 078,00	1 880 235,20	48,26%
855	Rodzina	3 757 367,00	1 852 025,77	49,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	25 436,34	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 341,00	307 084,10	47,73%
926	Kultura fizyczna	601 726,00	158 910,71	26,41%
Suma końcowa		154 022 052,46	41 697 450,29	27,07%

W II kwartale 2018 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę **40 598 705,93 zł** przy czym wydatkował **41 697 450,29 zł**. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę **1 098 744,36 zł**.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2018

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	138 020 335,60	40 598 705,93
Dochody bieżące	69 902 293,60	37 730 051,52
Dochody majątkowe	68 118 042,00	2 868 654,41
WYDATKI	154 022 052,46	41 697 450,29
Wydatki bieżące	68 909 072,33	33 240 216,28
Wydatki majątkowe	85 112 980,13	8 457 234,01
NADWYŻKA/DEFICYT	-16 001 716,86	-1 098 744,36
FINANSOWANIE	16 001 716,86	7 027 646,93
Przychody	18 201 716,86	8 027 646,93
Rozchody	2 200 000,00	1 000 000,00

STAROSTA

 Dionizy Jasiewicz