

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

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2009 roku

Plan dochodów wynosił 56 365 321,00 zł i został zrealizowany w kwocie 41 286 345,95 zł, co stanowi 73,25% 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	60 573,50	67,30%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	347 917,30	73,56%
600	Transport i łączność	1 040 500,00	39 937,95	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 688 360,00	361 740,54	21,43%
710	Działalność usługowa	495 518,00	337 052,94	68,02%
750	Administracja publiczna	628 168,00	498 952,90	79,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 947 049,00	2 368 168,48	80,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 957 091,00	7 711 343,72	64,49%
758	Różne rozliczenia	28 936 162,00	24 081 510,50	83,22%
801	Oświata i wychowanie	634 084,00	193 135,77	30,46%
851	Ochrona zdrowia	1 910 433,00	1 392 773,00	72,90%
852	Pomoc społeczna	2 823 671,00	2 093 488,33	74,14%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 225,00	916 658,91	56,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 120,00	412 092,11	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	670 000,00	471 000,00	70,30%
Suma końcowa:		56 365 321,00	41 286 345,95	73,25%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2009 roku

Plan wydatków wynosił 63 071 391,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39 288 497,03 zł co stanowi 62,29 % 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	60 573,50	60,57%
150	Przetwórstwo przemysłowe	472 940,00	281 185,34	59,45%
600	Transport i łączność	5 808 971,00	2 803 102,90	48,25%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 500,00	422 170,03	73,23%
710	Działalność usługowa	477 400,00	282 429,75	59,16%
750	Administracja publiczna	8 697 218,00	5 982 641,98	68,79%
752	Ochrona narodowa	12 000,00	4 000,00	33,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 850,00	2 239 632,69	74,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 217 314,00	729 205,64	59,90%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	97 597,10	18,41%
758	Różne rozliczenia	1 029 322,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	23 144 812,00	16 375 335,48	70,75%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000,00	6 000,00	40,00%
851	Ochrona zdrowia	2 716 391,00	2 164 537,14	79,68%
852	Pomoc społeczna	5 578 592,00	3 864 881,64	69,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 990 401,00	1 944 060,64	65,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 467 137,00	1 535 707,87	44,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	15 206,77	35,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 034,00	143 991,49	67,91%
926	Kultura fizyczna i sport	2 977 509,00	321 237,07	10,79%
Suma końcowa:		63 071 391,00	39 288 497,03	62,29%

W III kwartale 2009 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 41 286 345,95 zł przy czym wydatkował 39 288 497,03 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 1 997 848,92 zł.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2009

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	56 365 321,00	41 286 345,95
WYDATKI	63 071 391,00	39 288 497,03
Wydatki bieżące	53 715 562,00	37 803 861,30
Wydatki majątkowe	9 335 829,00	1 484 635,73
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 706 070,00	1 997 848,92
FINANSOWANIE	6 706 070,00	1 523 428,82
Przychody	9 506 070,00	2 498 428,82
Rozchody	2 800 000,00	975 000,00