

**Wykonanie budżetu powiatu wrzeńskiego  
za III kwartał 2010 roku  
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

**1. Dochody Powiatu Wrzeńskiego za III kwartał 2010 roku**

Plan dochodów wynosił 61.097.964,00 zł i został zrealizowany w kwocie 43.148.985,49 zł, co stanowi 70,62% wykonania planu.

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

**Tabela nr 1**

**DOCHODY POWIATU WRZEŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Treść paragrafu</b>   | <b>Plan</b>   | <b>Dochody otrzymane</b> | <b>%wykonania</b> |
|--------------|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00          | 2,64                     | #DZIEL/0!         |
| 020          | Leśnictwo  | 85 000,00     | 63 115,00                | 74,25%            |
| 150          | Przetwórstwo przemysłowe   | 169 892,00    | 153 839,70               | 90,55%            |
| 600          | Transport i łączność   | 3 669 711,00  | 272 025,81               | 7,41%             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 937 109,00  | 636 532,58               | 21,67%            |
| 710          | Działalność usługowa   | 529 100,00    | 370 725,46               | 70,07%            |
| 750          | Administracja publiczna  | 371 340,00    | 279 313,14               | 75,22%            |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 958 789,00  | 2 448 244,57             | 82,74%            |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 940 829,00 | 7 738 312,31             | 64,81%            |
| 758          | Różne rozliczenia  | 29 344 482,00 | 24 342 304,08            | 82,95%            |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 536 971,00    | 517 622,87               | 96,40%            |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 2 851 091,00  | 2 480 749,04             | 87,01%            |

|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 3 008 468,00         | 2 223 676,33         | 73,91%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 185 581,00         | 1 181 623,67         | 54,06%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 400,00               | 325,54               | 81,39%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 450 701,00           | 412 072,75           | 91,43%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                         | 38 500,00            | 8 500,00             | 22,08%        |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>61 097 964,00</b> | <b>43 148 985,49</b> | <b>70,62%</b> |

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2010 roku

Plan wydatków wynosił 63.906.724,00 zł i został zrealizowany w kwocie 40.490.603,66 zł co stanowi 63,36% 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  | 74 600,00     | 57 099,02        | 76,54%     |
| 020   | Leśnictwo  | 85 500,00     | 63 115,00        | 73,82%     |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 169 892,00    | 153 839,70       | 90,55%     |
| 600   | Transport i łączność   | 8 291 534,00  | 2 377 445,06     | 28,67%     |
| 630   | Turystyka  | 15 000,00     | 15 000,00        | 100,00%    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 549 038,00    | 347 352,53       | 63,27%     |
| 710   | Działalność usługowa   | 528 400,00    | 301 333,04       | 57,03%     |
| 750   | Administracja publiczna  | 10 517 260,00 | 6 446 759,76     | 61,30%     |
| 752   | Ochrona narodowa   | 3 000,00      | 0,00             | 0,00%      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 995 490,00  | 2 241 049,17     | 74,81%     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 185 204,00  | 833 012,01       | 70,28%     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 630 000,00    | 310 510,82       | 49,29%     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 205 958,00    | 19 927,00        | 9,68%      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 23 450 061,00 | 17 673 367,48    | 75,37%     |
| 803   | Szkolnictwo wyższe   | 25 000,00     | 13 050,00        | 52,20%     |

|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 851           | Ochrona zdrowia                                  | 3 072 431,00         | 1 749 952,17         | 56,96%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 5 797 545,00         | 4 070 106,98         | 70,20%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 437 910,00         | 1 959 432,51         | 56,99%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 1 630 715,00         | 1 258 059,62         | 77,15%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 221 601,00           | 89 283,69            | 40,29%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 363 000,00           | 227 596,61           | 62,70%        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                         | 657 585,00           | 283 311,49           | 43,08%        |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>63 906 724,00</b> | <b>40 490 603,66</b> | <b>63,36%</b> |

W III kwartale 2010 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 43.148.985,49 zł przy czym wydatkował 40.490.603,66 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 2.658.381,83 zł.

Tabela nr 3

**WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2010**

| Kategoria finansowa     | Plan                  | Wykonanie            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>          | <b>61 097 964,00</b>  | <b>43 148 985,49</b> |
| Dochody bieżące         | 54 411 196,00         | 42 113 353,85        |
| Dochody majątkowe       | 6 686 768,00          | 1 035 631,64         |
| <b>WYDATKI</b>          | <b>63 906 724,00</b>  | <b>40 490 603,66</b> |
| Wydatki bieżące         | 54 259 508,00         | 39 365 647,44        |
| Wydatki majątkowe       | 9 650 216,00          | 1 124 956,22         |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> | <b>- 2 808 760,00</b> | <b>2 658 381,83</b>  |
| <b>FINANSOWANIE</b>     | <b>2 808 760,00</b>   | <b>- 424 941,28</b>  |
| Przychody               | 5 708 760,00          | 1 000 058,72         |
| Rozchody                | 2 900 000,00          | 1 425 000,00         |