

**Wykonanie budżetu powiatu wrzeńskiego
za III kwartał 2011 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzeńskiego za III kwartał 2011 roku

Plan dochodów wynosił 65.212.696,00 zł i został zrealizowany w kwocie 45.000.667,38 zł, co stanowi 69,01% wykonania planu.

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

Tabela nr 1

DOCHODY POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
020	Leśnictwo	85 000,00	65 468,63	77,02%
600	Transport i łączność	4 061 308,00	341 798,33	8,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 244,00	694 788,28	35,17%
710	Działalność usługowa	1 084 900,00	712 074,83	65,64%
750	Administracja publiczna	440 627,00	388 742,45	88,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 549,00	2 617 762,14	78,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 083 608,00	8 283 179,04	68,55%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	30,91	#DZIEL/0!
758	Różne rozliczenia	29 949 473,00	24 967 130,53	83,36%
801	Oświata i wychowanie	3 096 661,00	679 412,78	21,94%
851	Ochrona zdrowia	2 206 386,00	1 741 008,05	78,91%
852	Pomoc społeczna	3 290 207,00	2 233 845,68	67,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 633 495,00	1 887 644,62	71,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 238,00	23 550,28	4,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	351 150,83	85,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 080,00	130,80%
RAZEM:		65 212 696,00	45 000 667,38	69,01%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za III kwartał 2011 roku

Plan wydatków wynosił 70.977.789,00 zł i został zrealizowany w kwocie 46.139.112,53 zł co stanowi 65,01 % 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
10	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	35 550,00	75,64%
20	Leśnictwo	103 550,00	65 468,63	63,22%
600	Transport i łączność	11 993 841,00	4 822 106,48	40,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	792 886,00	422 230,85	53,25%
710	Działalność usługowa	611 662,00	259 532,25	42,43%
750	Administracja publiczna	8 953 941,00	6 451 466,29	72,05%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 250,00	2 536 855,70	75,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 189 798,00	671 164,91	56,41%
757	Obsługa długu publicznego	912 792,00	667 919,29	73,17%
758	Różne rozliczenia	585 017,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 763 912,00	20 089 017,59	75,06%
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	17 400,00	87,00%
851	Ochrona zdrowia	2 742 336,00	1 750 374,52	63,83%
852	Pomoc społeczna	6 232 609,00	4 126 522,03	66,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 765 137,00	2 426 857,81	64,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 496,00	1 289 646,39	68,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 192,00	33 950,88	9,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 370,00	157 413,96	62,13%
926	Kultura fizyczna	414 000,00	315 634,95	76,24%
RAZEM:		70 977 789,00	46 139 112,53	65,01%

W III kwartale 2011 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 45.000.667,38 zł przy czym wydatkował 46.139.112,53 zł. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę -1.138.445,15 zł.

Tabela nr 3

WYNIK FINANSOWY ZA III KWARTAŁ ROKU 2011

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	65 212 696,00	45 000 667,38
Dochody bieżące	56 768 958,00	44 345 916,60
Dochody majątkowe	8 443 738,00	654 750,78
WYDATKI	70 977 789,00	46 139 112,53
Wydatki bieżące	57 090 495,00	40 402 638,68
Wydatki majątkowe	13 887 294,00	5 736 473,85
NADWYŻKA/DEFICYT	-5 765 093,00	-1 138 445,15
FINANSOWANIE	5 765 093,00	4 431 660,29
Przychody	8 446 740,00	6 463 307,19
Rozchody	2 681 647,00	2 031 646,90