

## WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

### 1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2011 roku

Plan dochodów wynosił 64.374.764,00 zł i został zrealizowany w kwocie 17.034.662,92 zł, co stanowi 26,46% wykonania planu.

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

**Tabela nr 1**

#### **DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>Treść działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody otrzymane</b>	<b>%wykonania</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	85 000,00	21 269,52	25,02%
<b>600</b>	Transport i łączność	4 119 982,00	11 481,94	0,28%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 930,00	134 422,53	7,31%
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 084 900,00	224 135,90	20,66%
<b>750</b>	Administracja publiczna	430 347,00	65 018,53	15,11%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 549,00	1 097 939,96	33,10%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 009 728,00	2 481 910,41	20,67%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	29 949 473,00	10 968 788,11	36,62%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 130 297,00	268 717,99	8,58%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	2 199 886,00	561 150,00	25,51%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 183 937,00	710 699,15	22,32%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 413,00	358 152,19	18,52%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	753 322,00	4 087,40	0,54%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	126 889,29	37,32%
<b>RAZEM:</b>		<b>64 374 764,00</b>	<b>17 034 662,92</b>	<b>26,46%</b>

## 2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za I kwartał 2011 roku

Plan wydatków wynosił 68.696.946,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.536.197,38 zł co stanowi 21,16 % 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	17 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	103 550,00	21 269,52	20,54%
600	Transport i łączność	11 388 705,00	819 493,29	7,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 772,00	107 048,88	20,40%
710	Działalność usługowa	611 662,00	71 760,28	11,73%
750	Administracja publiczna	8 772 026,00	2 319 731,04	26,44%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 250,00	868 223,76	25,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 972,00	163 310,43	12,75%
757	Obsługa długu publicznego	912 792,00	167 741,20	18,38%
758	Różne rozliczenia	677 368,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 682 876,00	6 725 174,18	25,20%
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	8 700,00	43,50%
851	Ochrona zdrowia	2 736 586,00	562 391,23	20,55%
852	Pomoc społeczna	6 041 345,00	1 432 363,61	23,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 995,00	766 959,01	26,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 055 719,00	425 839,90	20,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 958,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 370,00	25 136,99	12,36%
926	Kultura fizyczna i sport	262 000,00	51 054,06	19,49%
<b>RAZEM:</b>		<b>68 696 946,00</b>	<b>14 536 197,38</b>	<b>21,16%</b>

W I kwartale 2011 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 17.034.662,92 zł przy czym wydatkował 14.536.197,38 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 2.498.465,54 zł.

**WYNIK FINANSOWY ZA I KWARTAŁ ROKU 2011**

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>64 374 764,00</b>	<b>17 034 662,92</b>
Dochody bieżące	55 403 960,00	17 025 774,31
Dochody majątkowe	8 970 804,00	8 888,61
<b>WYDATKI</b>	<b>68 696 946,00</b>	<b>14 536 197,38</b>
Wydatki bieżące	54 739 813,00	14 402 289,92
Wydatki majątkowe	13 957 133,00	133 907,46
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 322 182,00</b>	<b>2 498 465,54</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>4 322 182,00</b>	<b>1 731 660,29</b>
Przychody	7 003 829,00	2 463 307,19
Rozchody	2 681 647,00	731 646,90