

**Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
za IV kwartał 2011 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2011 roku

Plan dochodów wynosił 64.093.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 63.707.121,12 zł, co stanowi 94,40 % 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	Treść działu	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
020	Leśnictwo	87 292,00	87 291,68	100,00%
600	Transport i łączność	4 232 807,00	4 196 618,31	99,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 124 642,00	2 111 942,99	99,40%
710	Działalność usługowa	1 134 861,00	1 153 719,88	101,66%
750	Administracja publiczna	457 608,00	412 322,95	90,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 542,00	3 289 256,89	99,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 722 486,00	11 580 479,83	98,79%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	30,91	0,00 %
758	Różne rozliczenia	30 543 426,00	30 552 325,78	100,03%
801	Oświata i wychowanie	1 622 431,00	1 612 765,55	99,40%
851	Ochrona zdrowia	2 327 213,00	2 325 641,00	99,93%
852	Pomoc społeczna	3 283 062,00	3 240 689,64	98,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 856,00	2 564 290,67	96,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 894,00	136 930,18	77,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	429 758,46	103,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 080,00	13 056,40	99,82%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:		64 093 200,00	63 707 121,12	99,40%

2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za IV kwartał 2011 roku

Plan wydatków wynosił 71.733.693,00 zł i został zrealizowany w kwocie 68.793.029,90 zł co stanowi 95,90 % 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	47 000,00	39 958,34	85,02%
020	Leśnictwo	105 842,00	97 020,83	91,67%
600	Transport i łączność	12 032 027,00	11 840 589,87	98,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 549,00	744 404,34	85,22%
710	Działalność usługowa	577 557,00	577 379,00	99,97%
750	Administracja publiczna	9 144 243,00	8 412 003,32	91,99%
752	Ochrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340 243,00	3 334 331,31	99,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 089 798,00	959 996,35	88,09%
757	Obsługa długu publicznego	937 792,00	930 246,13	99,20%
758	Różne rozliczenia	282 553,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 172 431,00	26 971 365,54	99,26%
803	Szkolnictwo wyższe	29 500,00	28 300,00	95,93%
851	Ochrona zdrowia	2 862 543,00	2 343 467,04	81,87%
852	Pomoc społeczna	6 453 851,00	6 264 419,87	97,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 803 591,00	3 537 657,78	93,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 934 111,00	1 886 354,37	97,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 192,00	155 314,96	42,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 870,00	237 504,33	99,01%
926	Kultura fizyczna	441 000,00	432 716,52	98,12%
RAZEM:		71 733 693,00	68 793 029,90	95,90%

W IV kwartale 2011 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 63.707.121,12 zł przy czym wydatkował 69.793.029,90 zł. W związku z powyższym powstał deficyt na kwotę -5.085.908,78 zł.

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2011

Kategoria finansowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 093 200,00	63 707 121,12
Dochody bieżące	57 477 832,00	57 133 879,07
Dochody majątkowe	6 615 368,00	6 573 242,05
WYDATKI	71 733 693,00	68 793 029,90
Wydatki bieżące	57 928 987,00	55 061 211,24
Wydatki majątkowe	13 804 706,00	13 731 818,66
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 640 493,00	-5 085 908,78
FINANSOWANIE	7 640 493,00	8 251 459,66
Przychody	10 322 140,00	10 933 106,56
Rozchody	2 681 647,00	2 681 646,90