

**Wykonanie budżetu powiatu wrzeńskiego
za IV kwartał 2012 roku
z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki**

1. Dochody Powiatu Wrzeńskiego za IV kwartał 2012 roku

Plan dochodów wynosił 64.722.533,00 zł i został zrealizowany w kwocie 64.242.006,01 zł co stanowi 99,29% 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 |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 509 876,00 | 509 876,00 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 91 046,00 | 91 045,97 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 140 871,00 | 142 164,62 | 100,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 145 663,00 | 2 884 319,96 | 134,43% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 100 300,00 | 1 415 385,64 | 128,64% |
| 750 | Administracja publiczna | 274 473,00 | 287 905,14 | 104,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 002 969,00 | 4 005 535,54 | 100,06% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 641 973,00 | 12 162 759,00 | 96,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 29 955 466,00 | 29 974 433,61 | 100,06% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 580 401,00 | 4 095 892,39 | 89,42% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 562 887,00 | 2 537 749,21 | 99,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 347 120,00 | 3 366 575,78 | 100,58% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 139 105,00 | 1 836 010,57 | 85,83% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 677 658,00 | 463 872,33 | 68,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520 700,00 | 451 576,88 | 86,72% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 025,00 | 31 552,77 | 98,53% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 5 350,60 | #DZIEL/0! |
| Suma końcowa | | 64 722 533,00 | 64 262 006,01 | 99,29% |

2. Wydatki Powiatu Wrzeńskiego za IV kwartał 2012 roku

Plan wydatków wynosił 61.850.615,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.319.905,48 zł, co stanowi 94,29% wykonania planu.

Tabela nr 2 przedstawia wydatki Powiatu Wrzesińskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela n 2

WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Treść paragrafu | Plan | Wydatki wykonane | %wykonania |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 563 037,00 | 549 213,90 | 97,54% |
| 020 | Leśnictwo | 116 046,00 | 114 844,92 | 98,96% |
| 600 | Transport i łączność | 2 676 850,00 | 1 807 812,74 | 67,54% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 720 927,00 | 612 775,96 | 85,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 548 800,00 | 547 178,86 | 99,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 749 796,00 | 8 356 585,77 | 95,51% |
| 752 | Ochrona narodowa | 15 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 439 870,00 | 4 325 718,21 | 97,43% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 154 559,00 | 1 141 662,46 | 98,88% |
| 758 | Różne rozliczenia | 228 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 256 850,00 | 26 100 795,69 | 99,41% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 459 887,00 | 2 553 360,22 | 73,80% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 262 564,00 | 6 206 443,14 | 99,10% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 613 237,00 | 3 297 047,95 | 91,25% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 031 323,00 | 1 891 069,84 | 93,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 379 213,00 | 195 335,78 | 51,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 315 100,00 | 312 272,55 | 99,10% |
| 926 | Kultura fizyczna | 305 000,00 | 291 787,49 | 95,67% |
| Suma końcowa | | 61 850 615,00 | 58 317 905,48 | 94,29% |

W IV kwartale 2012 roku Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 64.262.006,01 zł przy czym wydatkował 58.317.905,48 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 5.944.100,53 zł.

WYNIK FINANSOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2012

| Kategoria finansowa | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 64 722 533,00 | 64 262 006,01 |
| Dochody bieżące | 58 181 681,00 | 57 726 125,61 |
| Dochody majątkowe | 6 540 852,00 | 6 535 880,40 |
| WYDATKI | 61 850 615,00 | 58 317 905,48 |
| Wydatki bieżące | 56 462 121,00 | 54 104 295,63 |
| Wydatki majątkowe | 5 388 494,00 | 4 213 609,85 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | 2 871 918,00 | 5 944 100,53 |
| FINANSOWANIE | -2 871 918,00 | -2 819 373,55 |
| Przychody | 3 422 881,00 | 3 475 425,82 |
| Rozchody | 6 294 799,00 | 6 294 799,37 |