

Informacja Zarządu Powiatu w Choszczynie
zgodnie z art. 37 ustawy o Finansach Publicznych
wg stanu na dzień 31.03.2012r.

WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA 31.03.2012

w złotych

| Dz | Wyszczególnienie | Plan wydatków wg uchwały | Wykonanie na 31.03.2012 r. | % wskaźnik wykonania |
|-----------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 000,00 | - | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 197 415,00 | 35 366,46 | 17,9 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 226 983,00 | 87 828,37 | 38,7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 616 084,00 | 276 664,99 | 10,6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 220 150,00 | 12 396,99 | 0,4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 708 927,00 | 105 631,39 | 14,9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 775 032,00 | 1 694 017,42 | 21,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 974 870,00 | 997 503,86 | 33,5 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 973 980,00 | 171 155,16 | 17,6 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 034 598,00 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 516 016,00 | 3 644 188,89 | 27,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 106 700,00 | 609 906,05 | 29,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 473 234,00 | 1 136 563,77 | 25,4 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 185 653,75 | 505 875,76 | 15,9 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 119 892,00 | 1 433 869,96 | 28,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000,00 | 1 527,66 | 3,1 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000,00 | 12 472,50 | 15,6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 70 510,00 | 1 559,68 | 2,2 |
| | Razem | 49 352 044,75 | 10 726 528,91 | 21,7 |

DOCHODY WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA NA 31.03.2012

w złotych

| Dz | Wyszczególnienie | Plan dochodów wg uchwały | Wykonanie na 31.03.2012 | % wskaźnik wykonania |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 000,00 | - | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 148 383,00 | 35 366,46 | 23,8 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 226 983,00 | 105 432,79 | 46,4 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 145,00 | 48,00 | 33,1 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 194 800,00 | 31 757,47 | 16,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 916 278,00 | 176 626,07 | 19,3 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 128 200,00 | 61 329,94 | 47,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 964 000,00 | 1 166 718,00 | 39,4 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 032 817,00 | 1 325 748,74 | 22,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 166 684,00 | 9 559 669,89 | 33,9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 550,00 | 18 807,28 | 61,6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 105 000,00 | 610 312,00 | 29,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 064 666,00 | 747 748,02 | 24,4 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 073 621,75 | 120 983,23 | 5,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 267 707,00 | 78 788,20 | 29,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 751 349,00 | 40 694,86 | 5,4 |
| | RAZEM | 47 093 183,75 | 14 080 030,95 | 29,9 |

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA I kw. 2012 r.

| Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody | 47 093 183,75 | 14 080 030,95 |
| Wydatki | 49 352 044,75 | 10 726 528,91 |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | 45 211 052,75 | 10 708 940,41 |
| wydatki majątkowe | 4 140 992,00 | 17 588,50 |
| Nadwyżka /Deficyt | -2 258 861,00 | 3 353 502,04 |

W I kwartale 2012 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 653,33 zł.

Choszczno, 23.04.2012r.