

**WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA 31.12.2007**

Dz	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2007	Wykonanie na 31.12.2007	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 400,00	78 400,00	100,0%
020	LEŚNICTWO	129 097,00	127 957,39	99,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 413,00	82 415,90	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 985,00	374 487,93	102,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 672,00	284 698,77	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 211,00	1 145 800,61	120,8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 385 422,00	2 386 111,31	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 580 467,00	3 905 987,06	109,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 135 764,00	19 197 669,54	100,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 630,00	173 488,05	100,5%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 850,00	18 629,95	89,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	803 600,00	803 510,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 542 978,00	2 539 316,22	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 920,00	380 586,29	99,1%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	845 294,00	869 418,84	102,9%
	Razem	31 757 703,00	32 368 477,86	101,9%

**WYKONANIE DOTACJI
OTRZYMANYCH Z INNYCH BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2007 r.**

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2007	Wykonanie na 30.06.2007	% wskaźnik wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 336,00	9 156,23	88,6%
	80195		Pozostała działalność	10 336,00	9 156,23	88,6%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 336,00	9 156,23	88,6%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 850,00	18 629,95	89,4%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 850,00	18 629,95	89,4%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 638,00	13 972,45	89,3%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 212,00	4 657,50	89,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	112 741,00	110687,82	98,17
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 880,00	16 136,00	41,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 880,00	16 136,00	41,5%
	85204		Rodziny Zastępcze	73 861,00	94 551,82	128,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 861,00	94 551,82	128,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 520,00	192 780,74	100,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 520,00	192 780,74	100,7
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	130 329,00	131 187,30	100,7%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 191,00	61 593,44	100,7%
			Razem	335 447,00	331 254,74	98,75

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	985 000,00	735 309,66	74,65
	80120	Licea ogólnokształcące	265 000,00	124 662,50	47,0
	80123	Licea profilowane	220 000,00	201513,00	91,6
	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	409134,16	81,8
852		Pomoc społeczna	94 954,00	94 953,64	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	56 890	56 889,70	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	35 064	35 063,94	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	19 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 000,00	19 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	0	-
926		Kultura fizyczna i sport	7 200,00	7 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
		RAZEM	1 111 654	856 463,30	77,04

**WYKONANIE WYDATKÓW WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
NA 31.12.2007 r.**

Dz	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2007	% wskaźnik wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 400	78 400,00	100
020	LEŚNICTWO	141 862	140 957,59	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 887 849	1 887 849,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 620	198 378,23	93,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 672	284 672,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 777 481	4 735 164,24	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 385 422	2 385 421,99	100
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	83 377,66	92,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 845	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 437 318	10 175 747,54	97,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	19 050	19 050,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	808 100	804 407,91	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 968 138	3 948 293,81	99,5
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 427 530	1 427 530,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 611 478	4 596 640,15	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 500	34 877,43	78,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000	38 763,08	96,9
	RAZEM	31 615 265	30 839 530,63	97,5

BUDŻET POWIATU – OGÓŁEM ZA IV kw. 2007 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	31 757 703,00	32 368 477,86
Wydatki	31 615 265,00	30 839 530,63
w tym:		
wydatki bieżące	31 432 962,00	30 657 465,40
wydatki majątkowe	182 303,00	182 065,23
Nadwyżka /Deficyt	142 438,00	1 528 947,23

wykonane dochody	32 368 477,86 zł
finansowanie (wolne środki obrotowe z lat ubiegłych)	2 186 520,94 zł
spłaty kredytu i pożyczki	-181 640,00 zł
wykonane wydatki	- 30 839 530,63 zł
wolne środki obrotowe	3 533 828,17

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2007 r. to kwota **1 651 699,94 zł**, składają się na nią:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2003 na wydatki bieżące placówek oświatowych, w kwocie 690 844 zł do końca roku 2007 powiat spłacił 276 336 zł pozostała kwota do spłaty to **414 508 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie” w kwocie 525 000 zł do końca roku 2007 powiat spłacił 220 694 zł (w tym zwrócono 125 000 niewykorzystanej pożyczki) pozostało do spłaty **304 306 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2006 na remont dróg w kwocie **932 885,94** spłata tego zobowiązania rozpoczyna się we wrześniu 2008r.

STAROSTA
Roman Lubiniecki