

KWARTALNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartały 2010 roku

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2010r. – **28 082 918 zł.** Do 30.06.2010r. wykonano dochody w wysokości **16 012 065 zł.**, co stanowi 57,02% planu ogółem.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu za II kwartały 2010r.:

- dotacje na zadania zlecone (bieżące) - plan 4 402 291 zł. wykonano 2 395 052 zł.
- dotacje na zadania zlecone (inwestycyjne) - plan 1 500 000 zł. wykonano 66 770 zł.
- dotacje na zadania własne - plan 7 500 zł. wykonano 7 500 zł.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst - plan 1 179 581 zł wykonano 540 831 zł.
- środki pochodzące z unii i współfinansowane z budżetu państwa - 3 707 210zł. wykonano 3 466 687zł.
- pozostałe dotacje – plan 568 488 zł. wykonano 284 997 zł.
- dochody własne – plan 2 608 570zł. wykonano 1 261 668 zł.
- subwencje – plan 14 109 278 zł. wykonano 7 988 560 zł. z tego :
 - część oświatowa w kwocie 4 980 928 zł.,
 - część wyrównawcza w kwocie 2 134 788 zł.,
 - część równoważąca w kwocie 872 844 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Z zaplanowanych w 2010r. wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie **31 577 880 zł.**, w okresie II kwartałów 2010 roku zrealizowano w wysokości **16 109 563 zł.**, co stanowi 51, 02 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 7 556 296 zł. wykonanie 4 635 891 zł, tj. 61,35 % planu
- wydatki bieżące - plan 24 021 584 zł. wykonanie 11 473 672 zł, tj. 47,76 % planu.
- w tym wydatki na obsługę długu 129 355 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za II kw. 2010r.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 000	1 350	2,21%
020	Leśnictwo	194 546	97 745	50,24%
600	Transport i łączność	6 705 719	5 184 203	77,31%
630	Turystyka	15 616	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 859	9 216	13,78%
710	Działalność usługowa	66 000	36 000	54,55%
750	Administracja publiczna	3 819 935	1 708 023	44,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 363 000	1 476 082	33,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 164 871	489 355	42,01%
758	Różne rozliczenia	109 187	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 063 462	3 504 531	49,61%
851	Ochrona zdrowia	1 306 814	612 309	46,86%
852	Pomoc społeczna	3 562 478	1 454 027	40,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 557 172	757 786	48,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 896	709 986	51,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 425	34 946	35,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 700	19 370	59,24%
926	Kultura fizyczna i sport	19 200	14 634	76,22%
WYDATKI OGÓŁEM		31 577 880	16 109 563	51,02%

Przychody budżetu powiatu osiągnięto w kwocie 2 237 752 zł.

Rozchody budżetu powiatu 656 187 zł.

Deficyt budżetu Powiatu na koniec II kwartału wynosi 97 499 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 23.07.2010r.