

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	z tego:		% wykonania za 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	9	7	8	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 300	30 760	30 760	-	50,18%
a)		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	30 400	30 400	-	49,84%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	61 000	30 400	30 400	-	49,84%
b)		01095		Pozostała działalność	300	360	360	-	120,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	300	360	360	-	120,00%
2	020			Leśnictwo	163 088	80 997	80 997	-	49,66%
a)		02001		Gospodarka leśna	163 088	80 997	80 997	-	49,66%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	163 088	80 997	80 997	-	49,66%
3	600			Transport i Łączność	3 326 541	3 351 621	2 012	3 349 609	100,75%
a)		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 326 541	3 351 621	2 012	3 349 609	100,75%
			0920	pozostałe odsetki	100	25	25	-	25,00%
			0927	pozostałe odsetki	-	1 969	1 969	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	18	18	18	-	100,00%
			6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 326 423	3 349 609		3 349 609	100,70%
4	700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	108 629	85 612	80 694	4 918	78,81%
a)		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	108 629	85 612	80 694	4 918	78,81%
			0470	wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami	611	611	611	-	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	8 197	4 918		4 918	60,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	810	810	810	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000	14 500	14 500	-	41,43%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 011	64 773	64 773	-	101,19%
5	710			Działalność usługowa	66 000	46 900	46 900	-	71,06%
a)		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	36 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000	36 000	-	100,00%
b)		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	10 900	10 900	-	36,33%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000	10 900	10 900	-	36,33%
6	750			Administracja publiczna	537 697	293 767	293 767	-	54,63%
a)		75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	55 285	55 285	-	47,88%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	115 477	55 285	55 285	-	47,88%
b)		75020		Starostwa Powiatowe	413 220	229 482	229 482	-	55,54%
			0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	412 600	228 669	228 669	-	55,42%
			0690	wpływy z różnych opłat	620	810	810	-	130,65%
			0927	pozostałe odsetki	-	3	3	-	-
c)		75045		Komisje poborowe	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 344 000	1 689 293	1 622 523	66 770	38,89%
a)		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 344 000	1 689 293	1 622 523	66 770	38,89%
			0920	pozostałe odsetki	1 000	523	523	-	52,30%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 813 000	1 622 000	1 622 000	-	57,66%
			6410	dotacje celowe na inwestycje i zakup inw. Z zakresu administracji rządowej	1 500 000	66 770		66 770	4,45%
			6610	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jst	30 000			-	0,00%
8	756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobow.prawnej	1 949 396	830 839	830 839	-	42,62%
a)		75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	1 949 396	830 839	830 839	-	42,62%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	z tego:		% wykonania za 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	9	7	8	10
			0010	podatek doch. od osób fizyczn.	1 879 396	758 605	758 605	-	40,36%
			0020	podatek doch. od osób prawnych	70 000	72 234	72 234	-	103,19%
9	758			Różne rozliczenia	14 124 278	7 996 608	7 996 608	-	56,62%
a)	75801			część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 094 010	4 980 928	4 980 928	-	61,54%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 094 010	4 980 928	4 980 928	-	61,54%
b)	75803			część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 269 579	2 134 788	2 134 788	-	50,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 579	2 134 788	2 134 788	-	50,00%
c)	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000	8 048	8 048	-	53,65%
			0920	pozostałe odsetki	15 000	8 048	8 048	-	53,65%
d)	75832			część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 745 689	872 844	872 844	-	50,00%
			2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 745 689	872 844	872 844	-	50,00%
10	801			Oświata i wychowanie	177 716	65 932	65 932	-	37,10%
a)	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	6 000	-	100,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	6 000	-	100,00%
b)	80120			Licea Ogólnokształcące	12 714	6 283	6 283	-	49,42%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 624	6 252	6 252	-	49,52%
			0920	pozostałe odsetki	90	31	31	-	34,44%
c)	80130			Szkoły zawodowe	60 322	515	515	-	0,85%
			0690	wpływy z różnych opłat	624	340	340	-	54,49%
			0830	wpływy z usług	300	85	85	-	28,33%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	-	-	-	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	180	90	90	-	50,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 118	-	-	-	0,00%
d)	80195			Pozostała działalność	98 680	53 134	53 134	-	53,84%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83 880	45 164	45 164	-	53,84%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 800	7 970	7 970	-	53,85%
12	851			Ochrona zdrowia	1 303 814	612 467	612 467	-	46,98%
a)	85111			Szpitałe ogólne	10 000	-	-	-	0,00%
			6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje	10 000	-	-	-	0,00%
b)	85156			Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.	1 293 814	612 467	612 467	-	47,34%
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 293 814	612 467	612 467	-	47,34%
13	852			Pomoc społeczna	1 151 340	547 846	547 846	-	47,58%
a)	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 256	394 978	394 978	-	47,06%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	839 256	394 978	394 978	-	47,06%
b)	85204			Rodziny zastępcze	301 424	146 773	146 773	-	48,69%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 099	920	920	-	83,71%
			2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	69 823	35 666	35 666	-	51,08%
			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	230 502	110 187	110 187	-	47,80%
c)	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	4 500	4 500	-	50,00%
			2110	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	4 500	4 500	-	50,00%
d)	85218			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 660	1 595	1 595	-	96,08%
			0920	pozostałe odsetki	160	95	95	-	59,38%
			2130	dotacje celowe z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500	1 500	-	100,00%
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 439	287 433	287 433	-	43,99%
a)	85322			Fundusz Pracy	405 400	204 000	204 000	-	50,32%
			2690	dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400	204 000	204 000	-	50,32%
b)	85324			PFRON	25 000	19 400	19 400	-	77,60%
			0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	19 400	19 400	-	77,60%
c)	85333			Powiatowe Urzędy Pracy	50	24	24	-	48,00%

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	z tego:		% wykonania za 2010r.
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	9	7	8	10
			0920	pozostałe odsetki	50	24	24	-	48,00%
d)		85395		Pozostała działalność	222 989	64 009	64 009	-	28,71%
			0927	Pozostałe odsetki	-	65	65	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	217 730	63 944	63 944	-	29,37%
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 259		-	-	0,00%
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 455	14 379	14 379	-	73,91%
a)		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	18 815	13 849	13 849	-	73,61%
			0690	wpływy z różnych opłat	16 335	12 747	12 747	-	78,03%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 380	1 060	1 060	-	44,54%
			0920	pozostałe odsetki	100	42	42	-	42,00%
b)		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40	13	13	-	32,50%
			0920	pozostałe odsetki	40	13	13	-	32,50%
c)		85410		Internaty i bursy szkolne	600	517	517	-	86,17%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500	500	500	-	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	100	17	17	-	17,00%
16	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	96 225	77 611	77 611		80,66%
a)		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 225	77 611	77 611		80,66%
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	31 386	31 386		62,77%
			0920	Pozostałe odsetki	129	129	129		100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 096	46 096	46 096		100,00%
DOCHODY OGÓŁEM					28 082 918	16 012 065	12 590 768	3 421 297	57,02%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	1 350	2,21%	1 350	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	61 000	1 350	2,21%	1 350	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	1 350	2,21%	1 350	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo	194 546	97 745	50,24%	97 745	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	163 088	80 997	49,66%	80 997	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	163 088	80 997	49,66%	80 997	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 458	16 748	53,24%	16 748	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 958	16 748	54,10%	16 748	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	6 705 719	5 184 203	77,31%	6 77 757	226 706	33 373	-	-	-	4 506 446
	60014		Drogi publiczne	6 705 719	5 184 203	77,31%	6 77 757	226 706	33 373	-	-	-	4 506 446
		3020	Nagrody i wyd.nie zal.do wynagr.	10 400	6 464	62,15%	6 464	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	342 770	186 027	54,27%	186 027	186 027	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	33 889	33 888	100,00%	33 888	33 888	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubez.społeczne	60 232	28 527	47,36%	28 527	-	28 527	-	-	-	-
		4120	Składki na F.Pracy	10 639	4 846	45,55%	4 846	-	4 846	-	-	-	-
		4170	Wynagr. bezosob.(um.zlec.,o dzieło)	14 500	6 791	46,83%	6 791	6 791	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000	185 866	58,63%	185 866	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 000	5 430	60,33%	5 430	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 572	4 404	58,16%	4 404	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	710	39,44%	710	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	440 959	187 389	42,50%	187 389	-	-	-	-	-	-
		4350	Oplaty za usługi internetowe	648	324	50,00%	324	-	-	-	-	-	-
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 370	1 325	39,32%	1 325	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200	745	62,08%	745	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 638	81,90%	1 638	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	4 191	55,14%	4 191	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	20 604	15 450	74,99%	15 450	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391	2 184	49,74%	2 184	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia prac. Niebędących czł. st. Cywilnej	1 500	200	13,33%	200	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych	400	313	78,25%	313	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	1 045	52,25%	1 045	-	-	-	-	-	-
		6050	Wyd. inwest.jed.budż.	125 929	3 400	2,70%	-	-	-	-	-	-	3 400
		6057	Wyd. inwest.jed.budż.	3 326 423	3 014 599	90,63%	-	-	-	-	-	-	3 014 599
		6059	Wyd. inwest.jed.budż.	1 622 623	1 475 883	90,96%	-	-	-	-	-	-	1 475 883

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,00%						-	
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn.budż.	328 270	12 564	3,83%						12 564	
630			Turystyka	15 616	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	63003		turystyki	15 616	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00%	-						
		6639	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	10 616	-	0,00%							
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	66 859	9 216	13,78%	5 038	-	-	-	-	4 178	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 859	9 216	13,78%	5 038	-	-	-	-	4 178	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 038	5 038	14,38%	5 038						
		4530	Podatek od towarów i usług	500		0,00%	-						
		4750	Akcesoria komp. w tym programy i licencje	2 000		0,00%	-						
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	3 000		0,00%	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	26 321	4 178	15,87%						4 178	
710			Działalność usługowa	66 000	36 000	54,55%	36 000	-	-	-	-	-	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000	100,00%	36 000	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	100,00%	36 000						
	71014		Opracowania geodez. i kartogr.	30 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		0,00%	-						
750			Administracja publiczna	3 819 935	1 708 023	44,71%	1 683 977	1 003 560	160 932	2 340	-	24 046	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	50 255	43,52%	50 255	43 124	7 112	-	-	-	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	60 977	31 724	52,03%	31 724	31 724					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 800	6 800	100,00%	6 800	6 800					
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	14 342	6 119	42,66%	6 119		6 119				
		4120	Składki na F.Pracy	1 900	993	52,26%	993		993				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 458	4 600	16,75%	4 600	4 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		0,00%	-						
		4410	Podróże służb. krajowe	500	19	3,80%	19						
		4740	Zakup mat. papierniczych	400		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600		0,00%	-						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	
	75019		Rady powiatów	165 500	65 003	39,28%	65 003	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	143 400	62 447	43,55%	62 447	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 881	37,62%	1 881	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	675	4,50%	675	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
	75020		Starostwa powiatowe	3 420 262	1 523 284	44,54%	1 518 050	948 457	153 639	-	-	5 234	
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr	620	478	77,10%	478	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 797 113	826 922	46,01%	826 922	826 922	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	139 460	121 360	87,02%	121 360	121 360	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubez.społeczne	274 670	136 225	49,60%	136 225	-	136 225	-	-	-	
		4120	Składki na F.Pracy	44 566	17 414	39,07%	17 414	-	17 414	-	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	21 700	3 288	15,15%	3 288	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 695	175	2,61%	175	175	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 802	73 205	51,99%	73 205	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198	21 177	99,90%	21 177	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	38 600	17 688	45,82%	17 688	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 282	200 906	61,01%	200 906	-	-	-	-	-	
		4350	Usługi internetowe	5 400	2 677	49,57%	2 677	-	-	-	-	-	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 300	2 496	58,05%	2 496	-	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	28 000	11 276	40,27%	11 276	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	1 000	313	31,30%	313	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	5 467	49,70%	5 467	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	248	4,96%	248	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	37 100	14 702	39,63%	14 702	-	-	-	-	-	
		4440	Odpis na ZFSS	46 454	34 850	75,02%	34 850	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia prac.nieb. czł.st.cywilnej	9 000	6 853	76,14%	6 853	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 000	3 154	52,57%	3 154	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	41 540	15 452	37,20%	15 452	-	-	-	-	-	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowycgh	1 500	1 490	99,33%	1 490	-	-	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 128	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4950	Różnice kursowe	234	234	100,00%	234	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	5 234	87,23%	-	-	-	-	-	5 234	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	100,00%	9 000	3 135	181	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	5 100	5 100	100,00%	5 100	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	100,00%	181		181	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135	100,00%	3 135	3 135	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243	243	100,00%	243		-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	222	222	100,00%	222		-	-			
	4740		Zakup materiałów papierniczych	119	119	100,00%	119						
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona granicą za	2 340	2 340	100,00%	2 340	-	-	2 340	-	-	
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 340	2 340	100,00%	2 340		2 340				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 356	58 141	54,16%	39 329	8 844	-	-	-	18 812	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 844	73,70%	8 844	8 844					
	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 812	18 812	100,00%						18 812	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 384	6 529	17,46%	6 529						
	4300		Zakup usług pozostałych	22 160	14 309	64,57%	14 309						
	4380		Zakup usług obejm. tłumaczenia	5 000		0,00%	-						
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	9 647	96,47%	9 647						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2 000		0,00%	-						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 363 000	1 476 082	33,83%	1 409 131	1 122 007	6 484	-	-	66 951	
75411			Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	4 358 000	1 476 082	33,87%	1 409 131	1 122 007	6 484	-	-	66 951	
	3070		Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	154 000	55 398	35,97%	55 398		-	-			
	4020		Wyn. osob. korpusu sędziowskiego	61 000	30 587	50,14%	30 587	30 587	-	-			
	4040		Dodatkowe wynagr. roczne	5 000	4 692	93,84%	4 692	4 692	-	-			
	4050		Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1 943 000	911 592	46,92%	911 592	911 592	-	-			
	4060		Pozostałe należności funkcyjn.	117 000	27 560	23,56%	27 560	27 560	-	-			
	4070		Nagrody roczne funkcjonariuszy	162 000	147 576	91,10%	147 576	147 576	-	-			
	4080		Świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy	61 000		0,00%							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	5 620	59,16%	5 620		5 620	-			
	4120		Składki na F.Pracy	1 500	864	57,60%	864		864	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00%	-		-				
	4180		Równoważniki i ekwiwalenty	79 000	77 991	98,72%	77 991		-	-			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 321	77 896	78,43%	77 896	-	-			
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000		0,00%	-					
	4260		Zakup energii	30 000	18 544	61,81%	18 544	-	-			
	4270		Zakup usług remontowych	8 000	3 304	41,30%	3 304	-	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 896	37,92%	1 896	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	19 094	70,72%	19 094	-	-			
	4350		Oplaty za usługi internetowe	4 000	1 731	43,28%	1 731					
	4360		Zakup usług telefonii komórkowej	4 000	3 702	92,55%	3 702					
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	2 634	52,68%	2 634					
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	3 040	50,67%	3 040	-	-			
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	2 125	53,13%	2 125	-	-			
	4440		Odpis na ZFSS	2 096	2 096	100,00%	2 096	-	-			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	19 363	9 878	51,01%	9 878	-	-			
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	220	220	100,00%	220					
	4740		Zakup materiałów papierniczych	1 000	125	12,50%	125					
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	966	48,30%	966					
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	66 770	4,45%						66 770
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000	181	0,40%						181
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00%	-					
757			Obsługa długu publicznego	1 164 871	489 355	42,01%	489 355	-	-	129 355	360 000	-
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	357 540	129 355	36,18%	129 355	-	-	129 355	-	-
	8010		Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000		0,00%	-			-		
	8070		Odsetki od kraj. poż. i kredyt.	339 540	129 355	38,10%	129 355	-	-	129 355		
	75704		Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	807 331	360 000	44,59%	360 000	-	-	-	360 000	-
	8020		Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	807 331	360 000	44,59%	360 000				360 000	
758			Różne rozliczenia	109 187	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 187	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	109 187		0,00%						
801			Oświata i wychowanie	7 063 462	3 504 531	49,61%	3 504 531	2 426 686	393 051	104 148	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	785 378	395 054	50,30%	395 054	297 005	44 845	-	-	-
	3020		Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 770	750	42,37%	750					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 492	254 610	46,93%	254 610	254 610		-		
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	42 048	42 048	100,00%	42 048	42 048		-		
	4110		Składki na ubez.spoleczne	89 168	38 489	43,16%	38 489	-	38 489	-		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3			6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na F.Pracy	14 336	6 356	44,34%	6 356	-	6 356	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	347	38,56%	347	347					
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	40 444	17 201	42,53%	17 201	-	-				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 400	4 699	73,42%	4 699						
		4260	Zakup energii	7 200	4 746	65,92%	4 746	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		0,00%	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	2 477	34,40%	2 477	-	-				
		4350	Oplaty za usługi internetowe	320	60	18,75%	60						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	840	344	40,95%	344						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	234	58,50%	234	-	-				
		4440	Odpis na ZFŚS	29 460	22 095	75,00%	22 095	-	-				
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	600	231	38,50%	231						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	900	367	40,78%	367						
	80111		Gimnazja specjalne	685 360	379 676	55,40%	379 676	287 315	45 984	-	-	-	
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	1 368	750	54,82%	750						
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	487 153	247 964	50,90%	247 964	247 964	-				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	39 120	39 120	100,00%	39 120	39 120	-				
		4110	Składki na ubez.społeczne	80 328	39 870	49,63%	39 870	-	39 870	-			
		4120	Składki na F.Pracy	12 903	6 114	47,38%	6 114	-	6 114	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	231	38,50%	231	231					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 076	13 843	81,07%	13 843	-	-				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200		0,00%	-						
		4260	Zakup energii	4 800	3 497	72,85%	3 497	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	30	7,50%	30						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 573	32,77%	1 573	-	-				
		4350	Oplaty za usługi internetowe	214	40	18,69%	40						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	560	229	40,89%	229						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	226	90,40%	226						
		4440	Odpis na ZFŚS	34 388	25 791	75,00%	25 791	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	154	38,50%	154						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600	244	40,67%	244						
	80120		Licea Ogólnokształcące	2 226 572	1 142 049	51,29%	1 142 049	743 758	130 491	84 884	-	-	
		2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 230	84 884	35,04%	84 884		84 884				
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	3 600	180	5,00%	180						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 322 778	644 322	48,71%	644 322	644 322					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1		2	3			6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	98 306	98 306	100,00%	98 306	98 306				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 606	112 320	50,68%	112 320		112 320			
		4120	Składki na F.Pracy	34 995	18 171	51,92%	18 171		18 171			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	1 130	50,90%	1 130	1 130				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 363	5 355	43,31%	5 355					
		4260	Zakup energii	172 012	95 729	55,65%	95 729					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	570	47,50%	570					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 886	11 648	65,12%	11 648					
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 632	1 303	49,51%	1 303					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 550	1 685	47,46%	1 685					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 027	57,06%	1 027					
		4440	Odpis na ZFŚS	86 201	64 651	75,00%	64 651					
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	1 100	410	37,27%	410					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	19	3,80%	19					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 593	339	21,28%	339					
	80123		Licea profilowane	849 296	417 872	49,20%	417 872	298 863	46 334	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	3 252		0,00%	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	553 173	254 515	46,01%	254 515	254 515				
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	44 349	44 348	100,00%	44 348	44 348				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 183	39 681	47,70%	39 681		39 681			
		4120	Składki na F.Pracy	15 033	6 653	44,26%	6 653		6 653			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 665	21 145	37,32%	21 145					
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 913	612	31,99%	612					
		4260	Zakup energii	13 545	9 323	68,83%	9 323					
		4270	Zakup usług remontowych	1 985	447	22,52%	447					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533	219	41,09%	219					
		4300	zakup usług pozostałych	17 429	2 781	15,96%	2 781					
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 241	339	27,32%	339					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 841	629	34,17%	629					
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	100		0,00%	-					
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki	382	176	46,07%	176					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	127	6,35%	127					
		4440	Odpis na ZFŚS	44 272	33 204	75,00%	33 204					
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	957	59,81%	957					
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.st.cyw.	1 000	162	16,20%	162					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	1 500	485	32,33%	485					
		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	4 300	2 069	48,12%	2 069					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80130		Szkoły zawodowe	2 212 940	1 057 633	47,79%	1 057 633	762 113	118 775	13 464	-	-	-
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200	13 464	10,58%	13 464			13 464			
		3020	Nagr.i wydat.nie zalicz.do wynagr.	5 364	300	5,59%	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 422 029	652 546	45,89%	652 546	652 546					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	104 681	104 681	100,00%	104 681	104 681					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	206 712	102 262	49,47%	102 262		102 262				
		4120	Składki na F.Pracy	36 112	16 513	45,73%	16 513		16 513				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274	4 886	77,88%	4 886	4 886					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 213	49 800	82,71%	49 800						
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	1 805	60,17%	1 805						
		4260	Zakup energii	28 103	21 754	77,41%	21 754						
		4270	Zakup usług remontowych	5 632	1 044	18,54%	1 044						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602	201	33,39%	201						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 283	7 639	53,48%	7 639						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 399	745	53,25%	745						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 938	1 467	75,70%	1 467						
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	120		0,00%	-						
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki	820	410	50,00%	410						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 310	52,40%	1 310						
		4430	Różne opłaty i składki	1 120	198	17,68%	198						
		4440	Odpis na ZFŚS	93 694	70 270	75,00%	70 270						
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami służby cywilnej	1 000	378	37,80%	378						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500	1 133	75,53%	1 133						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 300	4 827	76,62%	4 827						
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budż.	59 118		0,00%							-
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	23 226		0,00%							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 152	16 165	35,80%	16 165	-	-	3 600	-	-	-
		2320	Dot.cel.przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	7 200	3 600	50,00%	3 600			3 600			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 295	500	6,85%	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923	1 028	35,17%	1 028						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680	648	9,70%	648						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 983	4 766	59,70%	4 766						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3				6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 376	3 270	31,52%	3 270						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 459	1 243	85,20%	1 243						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 236	1 110	89,81%	1 110						
	80195		Pozostała działalność	258 764	96 082	37,13%	96 082	37 632	6 622	2 200			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	2 200	100,00%	2 200			2 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	86 792		0,00%	-	-					
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	14 633		0,00%	-		-				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	4 844	66,87%	4 844		4 844				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	855	66,80%	855		855				
		4120	Składki na F.Pracy	2 126		0,00%	-		-				
		4127	Składki na F.Pracy	1 148	784	68,29%	784		784				
		4129	Składki na F.Pracy	202	139	68,81%	139		139				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	31 987	68,26%	31 987	31 987					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	5 645	68,28%	5 645	5 645					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	790	38,73%	790						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	139	38,61%	139						
		4307	Zakup usług pozostałych	25 262	6 348	25,13%	6 348						
		4309	Zakup usług pozostałych	4 458	1 120	25,12%	1 120						
		4437	Różne opłaty i składki	476	210	44,12%	210						
		4439	Różne opłaty i składki	84	37	44,05%	37						
		4440	Odpis na ZFŚS	54 333	40 749	75,00%	40 749						
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544	59	10,85%	59						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	10	10,42%	10						
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	306	141	46,08%	141						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54	25	46,30%	25						
851			Ochrona zdrowia	1 306 814	612 309	46,86%	612 309	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
	85111		Szpital ogólny	10 000	-	0,00%	-		-	-	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000		0,00%							
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500		0,00%	-	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacje celowe na zadania zlecone jednostkom niezal.do sektora fin.publ.	1 500		0,00%	-		-				
	85156		Skł. na ubezp. zdrow.osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 293 814	612 309	47,33%	612 309	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezp.zdrow.	1 293 814	612 309	47,33%	612 309		-				
	85195		Promocja i ochrona zdrowia	1 500		0,00%	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		0,00%	-						
852			Pomoc społeczna	3 562 478	1 454 027	40,82%	1 454 027	153 290	20 385	666 061	-	-	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 603 458	643 310	40,12%	643 310	-	-	613 170	-	-	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 440	55 664	49,07%	55 664			55 664			
		2320	Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	39 127	19 486	49,80%	19 486			19 486			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora fin.publicznych	1 259 175	538 020	42,73%	538 020			538 020			
		3110	Świadczenia społeczne	191 716	30 140	15,72%	30 140	-		-			
	85204		Rodziny zastępcze	1 695 506	667 218	39,35%	667 218	51 386	4 672	52 891	-	-	
		2310	Dotacje celowe przek.gminie	8 099	4 146	51,19%	4 146			4 146			
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	94 155	48 745	51,77%	48 745			48 745			
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 662	555 816	38,99%	555 816						
		3119	Świadczenia społeczne	12 269	2 453	19,99%	2 453						
		4110	Składki na ubezp.społeczne	20 207	4 042	20,00%	4 042		4 042				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4120		Składki na F.Pracy	3 148	630	20,01%	630		630				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 466	51 386	40,00%	51 386	51 386					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500		0,00%							
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	4 451	49,46%	4 451	598	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 857	598	20,93%	598	598					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	643	103	16,02%	103						
	4260		Zakup energii	500	200	40,00%	200						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300	3 400	79,07%	3 400						
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci telefonicznej	300	150	50,00%	150						
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200		0,00%	-						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200		0,00%	-						
85218			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	226 514	127 668	56,36%	127 668	91 124	15 713	-	-	-	
	3020		Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	100	90	90,00%	90						
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	148 496	80 299	54,07%	80 299	80 299					
	4040		Składki na ubezp.społeczne	10 826	10 825	99,99%	10 825	10 825					
	4110		Składki na ubezp.społeczne	25 062	13 985	55,80%	13 985		13 985				
	4120		Składki na F.Pracy	3 904	1 728	44,26%	1 728		1 728				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00%	-	-					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	5 647	2 694	47,71%	2 694						
	4260		Zakup energii	7 000	3 078	43,97%	3 078						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120	40	33,33%	40						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 135	4 174	51,31%	4 174						
	4350		Oplaty za usługi internetowe	400	98	24,50%	98						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600	877	33,73%	877						
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 464	732	50,00%	732						
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	427	53,38%	427						
	4440		Odpis na ZFŚS	6 835	6 835	100,00%	6 835						
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst.	60	59	98,33%	59						
	4700		Szkol. Prac. niebęd.czył.sł. cywilnej	1 600	1 080	67,50%	1 080						
	4740		Zakup materiałów papierniczych	800		0,00%	-						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych	1 665	647	38,86%	647						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	11 380	40,64%	11 380	10 780	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	10 780	42,11%	10 780	10 780					
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	2 400	600	25,00%	600						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 172	757 786	48,66%	755 346	492 833	76 944	48 800	-	-	2 440
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	41 100	50,00%	41 100	-	-	41 100	-	-	-
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	82 200	41 100	50,00%	41 100			41 100			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 490	13 417	52,64%	13 417	7 467	1 358	-	-	-	-
	4010		Wynagrodz. osobowe prac.	12 830	6 395	49,84%	6 395	6 395					
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	1 072	1 072	100,00%	1 072	1 072					
	4110		Składki na ubezpiec. społeczne	2 192	1 175	53,60%	1 175		1 175				
	4120		Składki na F.Pracy	342	183	53,51%	183		183				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0,00%							
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	1 516	1 488	98,15%	1 488						
	4260		Zakup energii	900	416	46,22%	416						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 585	1 575	99,37%	1 575						
	4350		Zakup usług internetowych	293	195	66,55%	195						
	4370		Zakup usług telefonii stacjonarnej	300	300	100,00%	300						
	4410		Podróże służbowe krajowe	300		0,00%	-						
	4440		Odpis na ZFŚS	500	500	100,00%	500						
	4740		Zakup mat. papierniczych do ksero	300	7	2,33%	7						
	4750		Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	360	111	30,83%	111						
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 218 793	635 815	52,17%	633 375	485 366	75 586	-	-	-	2 440
	3020		Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3 134	718	22,91%	718						
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	849 205	411 466	48,45%	411 466	411 466					
	4040		Dodatkowe wynagr.roczone	66 489	66 489	100,00%	66 489	66 489					
	4110		Składki na ubezpiec.społeczne	135 863	66 486	48,94%	66 486		66 486				
	4120		Składki na F.Pracy	22 382	9 100	40,66%	9 100		9 100				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	7 411	59,14%	7 411	7 411					
	4210		zakup materiałów i wyposaż.	11 540	7 578	65,67%	7 578						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3				6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	52 130	32 039	61,46%	32 039						
		4270	Zakup usług remontowych	2 205	634	28,75%	634						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	200	51,28%	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105	1 547	73,49%	1 547						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	780	317	40,64%	317						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	606	219	36,14%	219						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120	62	5,54%	62						
		4440	Odpis na ZFŚS	32 825	26 000	79,21%	26 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	4 196	2 097	49,98%	2 097						
		4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	552	552	100,00%	552						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.st.cywilnej	740	460	62,16%	460						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	2 440	12,20%							2 440
	85395		Pozostała działalność	230 689	67 454	29,24%	67 454	-	-	7 700	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700	4 700	100,00%	4 700			4 700			
		2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczne do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%	3 000			3 000			
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 181	40 906	34,91%	40 906						
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 850		0,00%	-						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593	6 592	99,98%	6 592						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 764	7 159	34,48%	7 159						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389		0,00%	-						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 039	1 162	38,24%	1 162						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46		0,00%	-						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 211		0,00%	-						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442		0,00%	-						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867		0,00%	-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	254		0,00%	-						
		4307	Zakup usług pozostałych	31 400	119	0,38%	119						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 212	6	0,50%	6						
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	950		0,00%	-						
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	50		0,00%	-						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 421	3 810	70,28%	3 810						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3			6	7	8	9	10	11	12	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190		0,00%	-						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10		0,00%	-						
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	114		0,00%	-						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6		0,00%	-						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 896	709 986	51,79%	709 986	470 432	77 666	-	-	-	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	592 432	315 778	53,30%	315 778	205 777	32 712	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.	3 600	1 673	46,47%	1 673						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	357 221	174 404	48,82%	174 404	174 404					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	30 795	30 795	100,00%	30 795	30 795					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	60 134	28 344	47,13%	28 344		28 344				
		4120	Składki na F.Pracy	9 716	4 368	44,96%	4 368		4 368				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	578	57,80%	578	578					
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	34 645	29 397	84,85%	29 397						
		4220	zakup środków żywności	41 780	16 434	39,33%	16 434						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300		0,00%	-						
		4260	Zakup energii	12 000	6 244	52,03%	6 244						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		0,00%	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 990	33,25%	3 990						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	534	99	18,54%	99						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 400	574	41,00%	574						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	327	81,75%	327						
		4440	Odpis na ZFŚS	23 407	17 555	75,00%	17 555						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	500	385	77,00%	385						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	611	40,73%	611						
85406			Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne	436 563	225 691	51,70%	225 691	165 475	28 721	-	-	-	
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	576		0,00%	-						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	303 004	142 272	46,95%	142 272	142 272					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 623	22 623	100,00%	22 623	22 623					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	50 243	24 735	49,23%	24 735		24 735				
		4120	Składki na F.Pracy	7 977	3 986	49,97%	3 986		3 986				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	580	48,33%	580	580					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3				6	7	8	9	10	11	12
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	4 880	1 377	28,22%	1 377						
		4240	zakup pom.nauk.dydakt.książek	521	221	42,42%	221						
		4260	Zakup energii	13 938	7 548	54,15%	7 548						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	30	5,88%	30						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 401	4 367	80,86%	4 367						
		4350	Usługi internetowe	420	183	43,57%	183						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 729	679	39,27%	679						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	334	47,71%	334						
		4440	Odpis na ZFŚS	21 137	15 853	75,00%	15 853						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	345	345	100,00%	345						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	359		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	558	55,80%	558						
	85410		Internaty i bursy szkolne	289 650	144 386	49,85%	144 386	99 180	16 233	-	-	-	-
		3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	500	35	7,00%	35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	186 176	84 438	45,35%	84 438	84 438					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14 742	14 742	100,00%	14 742	14 742					
		4110	Składki na ubez.społeczne	33 416	14 171	42,41%	14 171		14 171				
		4120	Składki na F.Pracy	5 140	2 062	40,12%	2 062		2 062				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572		0,00%	-	-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 900	9 828	58,15%	9 828						
		4260	Zakup energii	6 500	3 739	57,52%	3 739						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40	13,33%	40						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 108	44,40%	3 108						
		4350	Usługi internetowe	400	183	45,75%	183						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500	661	44,07%	661						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		0,00%	-						
		4440	Odpis na ZFŚS	14 254	10 690	75,00%	10 690						
		4700	Szkol. prac.niebęd. czł.sł.cywilnej	300	120	40,00%	120						
		4740	Zakup materiałów papierniczych	200	10	5,00%	10						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 600	559	34,94%	559						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000		0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000		0,00%	-						
	85495		Pozostała działalność	49 251	24 131	49,00%	24 131	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288		0,00%	-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438		0,00%	-						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350		0,00%	-						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	3			6	7	8	9	10	11	12	
		4440	Odpis na ZFŚS	32 175	24 131	75,00%	24 131	-		-			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 425	34 946	35,51%	3 116					31 830	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 225	32 746	34,03%	916	-	-	-	-	31 830	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400		0,00%	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	116	3,87%	116						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 245	76	0,38%	76						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		0,00%	-						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 850	724	39,14%	724						
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	31 830	31 830	100,00%						31 830	
	90095		Pozostała działalność	2 200	2 200	100,00%	2 200	-	-	2 200	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	2 200	100,00%	2 200			2 200			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 700	19 370	59,24%	19 370	-	-	8 700	-	-	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700	9 370	80,09%	9 370	-	-	8 700	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700	8 700	100,00%	8 700			8 700			
		4210	Zakup usług pozostałych	3 000	670	22,33%	670						
	92116		Biblioteki	10 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
		2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież real. na podst.poroz między j.s.t.	10 000		0,00%	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	11 000	10 000	90,91%	10 000	-	-	-	-	-	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000	10 000	100,00%	10 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00%	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	19 200	14 634	76,22%	14 634	-	-	9 200	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania za 2010r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1		2	3			6	7	8	9	10	11	12	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 200	14 634	76,22%	14 634	-	-	9 200	-	-	-
		2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	9 200	9 200	100,00%	9 200	-		9 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 372	67,15%	5 372						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	62	3,10%	62						
			Ogółem	31 577 880	16 109 563	51,02%	11 473 672	5 895 514	768 835	839 249	129 355	360 000	4 635 891

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w roku budżetowym	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wyk planu wydat. inwest. za 2010r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 r.					Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub kordynujące program
							Wykonanie za 2010r. (9+10+11+12)	w tym: źródła finansowania				
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poniesione wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne												
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N wraz z ul. Żeromskiego	4 949 046	4 490 482	90,73%	4 490 482		1 475 883		3 014 599	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP	1 500 000	66 770	4,45%	66 770			66 770		KP PSP w Goldapi
801	80130	6057 6059	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	82 344	-	0,00%	-					Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
Poniesione wydatki na jednoroczne inwestycje												
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów	34 129	-	0,00%	-					Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1815N	91 800	3 400	3,70%	3 400	3 400				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
700	70005	6050	Zakup gruntu w Goldapi przy ul. Suwalskiej 1495/2	26 321	4 178	15,87%	4 178	4 178				Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75020	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	392 128	-	0,00%	-					Starostwo Powiatowe w Goldapi
853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Goldapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej	20 000	2 440	12,20%	2 440	2 440				Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	31 830	31 830	100,00%	31 830	31 830				Starostwo Powiatowe w Goldapi
Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne												
600	60014	6060	Raty leasingowe za zakup koparko-ladowarki	28 270	12 564	44,44%	12 564	12 564				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania ulic dla Zarządu Dróg Powiatowych	300 000	-	0,00%	-					Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
750	75020	6060	Zakup masowej pamięci	6 000	5 234	87,23%	5 234	5 234				Starostwo Powiatowe w Goldapi
754	75411	6060	Zakup sprzętu w KP PSP	15 000	181	1,21%	181	181				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi
754	75411	6060	Zakup samochodu dla KP PSP	30 000	-	0,00%	-					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi
Pozostałe wydatki majątkowe												
600	60014	6610	Dotacja przekazana Gminie Goldap na przebudowę drogi	10 000	-	0,00%	-					Starostwo Powiatowe w Goldapi
630	63003	6639	Dotacja na projekt "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	10 616	-	0,00%	-					Starostwo Powiatowe w Goldapi
750	75075	6629	Dotacja przekazana Powiatowi Elckiemu na projekt "egoturystyka.pl"	18 812	18 812	100,00%	18 812	18 812				Starostwo Powiatowe w Goldapi
851	85111	6230	Dotacja przekazana dla SP ZP ZOZ od gminy Goldap na zakup sprzętu medycznego	10 000	-	0,00%	-					Starostwo Powiatowe w Goldapi
RAZEM WYDATKI				7 556 296	4 635 891	61,35%	4 635 891	78 639	1 475 883	66 770	3 014 599	x

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
za I półrocze 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		28 082 918	16 012 065
II.	Planowane wydatki		31 577 880	16 109 563
	Nadwyżka/deficyt I - II		- 3 494 962	- 97 498
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		3 494 962	1 581 565
III.	Przychody ogółem:		4 807 337	2 237 752
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 569 585	-
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozł.kred.)	§ 955	2 237 752	2 237 752
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 375	656 187
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 375	656 187
2.	Pożyczki udzielone	§ 995		
3.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Lokaty w bankach	§ 994	-	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami za I półrocze 2010r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2010r.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	226 900	231 145	0						173 568
010	01008	2350	Melioracje wodne	1 900	1 045	0						993
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000	230 100	0						172 575
II	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	30 400,00	61 000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	30 400,00	61 000	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	61 000	30 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0		61 000	1 350,00	1 350,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	35 000	14 500,00	35 000	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	14 500,00	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	35 000	14 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0		30 000	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		3 000	0,00	0,00				
		4750	Zak. akces.komput.	0		2 000	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	66 000	46 900,00	66 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 000	36 000,00	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	36 000	36 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0		36 000	36 000,00	36 000,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	10 900,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	30 000	10 900,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	124 477	64 285,00	124 477	59 254,77	59 254,77	46 259,00	7 293,17	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	55 285,00	115 477	50 254,77	50 254,77	43 124,00	7 111,97	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2010r.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	115 477	55 285,00								
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	0		60 977	31 724,00	31 724,00	31 724,00				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0		6 800	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0		14 342	6 119,14	6 119,14		6 119,14			
		4120	Składki na F.Pracy	0		1 900	992,83	992,83		992,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		27 458	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 500	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		500	18,80	18,80					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0		400	0,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			600	0,00	0,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000,00	9 000	9 000,00	9 000,00	3 135,00	181,20	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0		5 100	5 100,00	5 100,00					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	0		181	181,20	181,20		181,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 135	3 135,00	3 135,00	3 135,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		243	243,12	243,12					
		4300	Zakup usług pozostałych	0		222	222,00	222,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0		119	118,68	118,68					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 313 000	1 688 770	4 313 000	1 475 901,49	1 409 131,49	1 122 007,13	6 484,26	0,00	66 770,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 313 000	1 688 770,00	4 313 000	1 475 901,49	1 409 131,49	1 122 007,13	6 484,26	0,00	66 770,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2 813 000	1 622 000,00								
		6410	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na inwestycje	1 500 000	66 770,00								
		3070	Wydat. osob.nie zal. do wynagrodz.			154 000	55 397,79	55 397,79					
		4020	Wynagr.osob.korpusu służby cywilnej			61 000	30 587,18	30 587,18	30 587,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	4 691,84	4 691,84	4 691,84				
		4050	Uposaż.żołn. zawod. i nadter. funkcjonar.			1 943 000	911 591,92	911 591,92	911 591,92				
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.			117 000	27 559,75	27 559,75	27 559,75				
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy			162 000	147 576,44	147 576,44	147 576,44				
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne			61 000	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezp.społeczne			9 500	5 619,94	5 619,94		5 619,94			
		4120	Składki na F.Pracy			1 500	864,32	864,32		864,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00	0,00	0,00				
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty			79 000	77 990,92	77 990,92					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			99 321	77 896,30	77 896,30					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 000	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii			30 000	18 544,45	18 544,45					

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2010r.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4270	Zakup usług remontowych			8 000	3 303,58	3 303,58					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000	1 896,20	1 896,20					
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000	19 094,27	19 094,27					
		4350	Opłaty za usługi internetowe			4 000	1 731,18	1 731,18					
		4360	Zakup usług telef. komórkowej			4 000	3 701,69	3 701,69					
		4370	Zakup usług telef. stacjonarnej			5 000	2 634,03	2 634,03					
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000	3 039,48	3 039,48					
		4430	Różne opłaty i składki			4 000	2 124,95	2 124,95					
		4440	Odpis na ZFŚS			2 096	2 095,68	2 095,68					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst			19 363	9 878,00	9 878,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			220	220,00	220,00					
		4740	Zakup usług papierniczych			1 000	125,42	125,42					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			2 000	966,16	966,16					
		6050	Wydatki inwestycyjne			1 500 000	66 770,00				66 770,00		
851			Składki na ubezp.zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	1 293 814	612 467,00	1 293 814	612 309,41	612 309,41	0,00	0,00	612 309,41	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezp.zdr.os.nie obj.obow.ubezp.	1 293 814	612 467,00	1 293 814	612 309,41	612 309,41	0,00	0,00	612 309,41	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	1 293 814	612 467,00								
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	0		1 293 814	612 309,41	612 309,41			612 309,41		0,00
852			Pomoc społeczna	9 000	4 500	9 000	4 450,61	4 450,61	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	4 500,00	9 000	4 450,61	4 450,61	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	9 000	4 500,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 857	598,00	598,00	598,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			643	102,61	102,61					
		4260	Zakup energii			500	200,00	200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			4 300	3 400,00	3 400,00					
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			300	150,00	150,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych			200	0,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			200	0,00	0,00					
RAZEM:				5 902 291	2 461 822,00	5 902 291	2 189 266,28	2 122 495,88	1 168 864,13	13 777,43	612 309,41	66 770,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	w tym dotacje		
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
801		Oświata i wychowanie			371 630	100 548,00	0,00	98 348,00	2 200,00
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	107 826	37 232,00		37 232,00	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	134 404	47 652,00		47 652,00	
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Zakład Doskonalenia Zawodowego	55 650	1 728,00		1 728,00	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik	71 550	11 736,00		11 736,00	
5.	801	80195	2820	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społecznościami.	2 200	2 200,00			2 200,00
851		Ochrona zdrowia			1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	851	85149	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna			1 259 175	538 020,27	0,00	0,00	538 020,27
7.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"	1 259 175	538 020,27			538 020,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			89 900	48 800,00	0,00	41 100,00	7 700,00
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	82 200	41 100,00		41 100,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	w tym dotacje		
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4 700	4 700,00			4 700,00
10.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 000	3 000,00			3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 200	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
11.	900	90095	2820	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego również poprzez krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	2 200	2 200,00			2 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 700	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
12.	921	92105	2820	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	8 700	8 700,00			8 700,00
13.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00			10 000,00
926	Kultura fizyczna i sport				9 200	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
14.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	9 200	9 200,00			9 200,00
Ogółem					1 752 305	717 468,27	0,00	139 448,00	578 020,27

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji w 2009 roku ogółem	Wykonanie dotacji w 2010 roku	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Z tego:				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852			Pomoc społeczna	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-
		2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	12 500	12 500							
		3110	Świadczenia społeczne			12 288	12 288	12 288				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			212	212	212	212			
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	212	-	-	-

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
 Gołdap, dn. 04.03.2010r.

Dochody i wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2010r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie dotacji za 2010 rok	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków za 2010 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	6 000	6 000	6 000	4 699	4 699	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000	6 000	4 699	4 699	-	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			6 000	4 699	4 699				
852			Pomoc społeczna	1 500	1 500	1 500	1 466	1 466	1 466	-	-	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500	1 500	1 500	1 466	1 466	1 466	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500	1 466	1 466	1 466			
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				7 500	7 500	7 500	6 165	6 165	1 466	-	-	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2010 roku	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego				
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000						-
630			Turystyka	-	-	10 616	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	10 616	-	-	-	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 616	-					-
750			Administracja publiczna	-	-	21 152	21 152	2 340	-	-	2 340	18 812
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	2 340	2 340	2 340	-	-	2 340	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2 340	2 340	2 340			2 340	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	18 812	18 812	-	-	-	-	18 812
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			18 812	18 812					18 812
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej			-	-	-			-	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000		-	-					-
801			Oświata i wychowanie	-	-	7 200	3 600	3 600	-	-	3 600	-
	80146		Placówki dokształcania i doskon.naucz.	-	-	7 200	3 600	3 600	-	-	3 600	-
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące	-		7 200	3 600	3 600			3 600	
851			Ochrona zdrowia	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitala ogólne	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000		-	-					
852			Pomoc społeczna	1 139 581	540 831	254 821	128 041	128 041	-	-	128 041	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	839 256	394 978	152 567	75 150	75 150	-	-	75 150	-

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2010 roku	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r.	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§						Wydatki bieżące	w tym:			
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			113 440	55 664	55 664			55 664	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	839 256	394 978							
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			39 127	19 486	19 486			19 486	
	85204		Rodziny zastępcze	300 325	145 853	102 254	52 891	52 891	-	-	52 891	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	69 823	35 666							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 502	110 187			-				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			8 099	4 146	4 146			4 146	
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			94 155	48 745	48 745			48 745	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		10 000	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki			10 000	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			10 000		-			-	
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 179 581	540 831	313 789	152 793	133 981	-	-	133 981	18 812

Wykonanie długu powiatu za 2010 r.

Lp.	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6		7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	5 574 744	7 488 141	5 846 631	4 570 171	3 293 713
3.	Pożyczki					
4.	Pożyczki na prefinansowanie z BGK					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów					
	a) ustawy					
	b) orzeczeń sądu					
	c) innych tytułów					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 574 744	7 488 141	5 808 561	4 538 446	3 268 333
7.	Dochody ogółem	16 012 065	28 082 918	24 396 561	25 002 805	25 022 229
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	35%	27%	24%	18%	13%

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za I półrocze 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku			Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.2010 roku		
		Ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania	Ogółem	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe												
	w tym:												
II.	Gospodarstwa pomocnicze												
	w tym:												
III	Rachunek dochodów własnych	41 319	41 319	100,00%	132 019	98 198	74,38%	173 338	73 475	42,39%	-	66 042	
	w tym:												
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1	1	100,00%	1 002	-	0,00%	1 003	-	0,00%	-	1	
2.	Bursa Szkolna w Gołdapi	22 118	22 118	100,00%	36 899	16 791	45,51%	59 017	19 415	32,90%	-	19 494	
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	364	364	0,00%	6 450	5 471	84,82%	6 814	2 555	37,50%	-	3 280	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi	8 506	8 506	100,00%	20 300	13 588	66,94%	28 806	14 231	49,40%	-	7 863	
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Zarząd Dróg Powiatowych	10 330	10 330	100,00%	67 368	62 348	92,55%	77 698	37 274	47,97%	-	35 404	
Razem		41 319	41 319	100,00%	132 019	98 198	74,38%	173 338	73 475	42,39%	-	66 042	

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym :		133 567	133 567	100,0%
1.	Środki pieniężne		128 748	128 748	100,0%
2.	Należności		12 637	12 637	100,0%
3.	Zobowiązania		7 818	7 818	100,0%
4.	Materiały		-		
II.	Przychody		180 000	72 479	40,3%
1.	Wpływy z usług	0830	170 000	61 490	36,2%
2.	Pozostałe odsetki	0920	-	792	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	0910		197	
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2960	10 000	10 000	100,0%
	a) dotacje z funduszu centralnego				
	b) dotacje z funduszu wojewódzkiego		10 000	10 000	100,0%
III.	Wydatki		313 092	46 217	14,8%
1.	Wydatki bieżące		283 092	46 217	16,3%
	Przelewy redystrybucyjne	2960	34 000	12 298	36,2%
	a) przelewy na fundusz centralny		17 000	6 149	36,2%
	b) przelewy na funduszu wojewódzkiego		17 000	6 149	36,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	264	4,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	213 092	21 901	10,3%
	Szkolenia prac.nieb. czł.sł.cywilnej	4700	5 000	-	
	Zakup materiałów papierniczych	4740	3 000	637	21,2%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	4750	22 000	11 117	50,5%
2.	Wydatki majątkowe		30 000	-	0,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	-	0,0%
IV.	Stan funduszy na koniec okresu, w tym :		475	159 829	
1.	Środki pieniężne		475	158 213	33308,0%
2.	Należności			6 580	
3.	Zobowiązania			4 964	