

KWARTALNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2010 roku

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2010r. – **28 215 356 zł.**

Do 30.09.2010r. wykonano dochody w wysokości **22 089 279 zł.**, co stanowi 78,29% planu.

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

- dotacje na zadania zlecone (bieżące) - plan 4 402 414 zł. wykonano 3 342 137 zł.
- dotacje na zadania zlecone (inwestycyjne) - plan 1 500 000 zł. wykonano 66 770 zł.
- dotacje na zadania własne - plan 9 000 zł. wykonano 8 250 zł.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień z jst - plan 1 240 470 zł wykonano 868 220 zł.
- środki pochodzące z unii i współfinansowane z budżetu państwa - 3 738 472 zł. wykonano 3 998 856 zł.
- pozostałe dotacje – plan 568 488 zł. wykonano 427 496 zł.
- dochody własne – plan 2 617 234zł. wykonano 2 017 326 zł.
- subwencje – plan 14 109 278 zł. wykonano 11 360 224 zł. z tego :
 - część oświatowa w kwocie 6 848 776 zł.,
 - część wyrównawcza w kwocie 3 202 182 zł.,
 - część równoważąca w kwocie 1 309 266 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Z zaplanowanych w 2010r. wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w kwocie **31 767 855 zł.**, w okresie III kwartałów 2010 roku zrealizowano w wysokości **21 846 780 zł.**, co stanowi 68,77 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 7 477 496 zł. wykonanie 5 262 281 zł, tj. 70,37 % planu
- wydatki bieżące - plan 24 290 359 zł. wykonanie 16 584 499 zł, tj. 68,28 % planu.
- w tym wydatki na obsługę długu 189 651 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za III kw. 2010r.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 000	36 730	60,00%
020	Leśnictwo	194 546	145 066	74,57%
600	Transport i łączność	6 861 301	6 090 359	88,76%
630	Turystyka	15 616	10 616	67,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 103	33 008	45,78%
710	Działalność usługowa	66 000	36 000	54,55%
750	Administracja publiczna	3 595 565	2 360 142	65,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 364 123	2 151 016	49,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 164 871	729 651	62,64%
758	Różne rozliczenia	109 187	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 192 207	5 019 669	69,79%
851	Ochrona zdrowia	1 306 814	876 658	67,08%
852	Pomoc społeczna	3 511 217	2 119 549	60,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 643 974	1 166 185	70,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 006	1 003 101	68,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 425	35 026	35,59%
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		31.767.855	21.846.780	68,77%

Przychody budżetu powiatu osiągnięto w kwocie 2 237 752 zł.

Rozchody budżetu powiatu 984.281 zł.

Nadwyżka budżetu Powiatu na koniec III kwartału wynosi 242.499 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 25.10.2010r.