

UCHWAŁA NR 188/286/10
ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 18 sierpnia 2010r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) oraz Uchwały Nr XXXVII/185/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010r., Zarząd Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku składającą się z:

- 1) zestawienia dochodów w kwocie 17.680.542,54 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) zestawienia wydatków w kwocie 14.336.303,43 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) części opisowej zawierającej wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Informację z wykonania budżetu powiatu wymienioną w § 1 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ wymienioną w § 2 przekazuje się Radzie Powiatu Monieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Zbigniew Męczkowski

2. Wicestarosta – Jan Zabielski

Członkowie Zarządu:

1. -/- Krzysztof Bagiński

2. -/- Zbigniew Dembowski

3. -/- Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 188/286/10
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 18 sierpnia 2010r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010
ROKU**

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu					31.798.966	15.406.763,64	48,5
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	142.000	71.097,29	50,1
		01095		Pozostała działalność	142.000	71.097,29	50,1
			2700	Środki na dofinans. włas. zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	142.000	71.097,29	50,1
2	600			Transport i łączność	5.450.067	75.995,75	1,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5.450.067	75.995,75	1,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	13.600	17.192,77	126,4
			0830	Wpływy z usług	6.850	3.722,00	54,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	704,25	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,52	-
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	2.327.604	54.373,21	2,3
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.102.013	-	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	34.378	24.314,43	70,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.378	24.314,43	70,7
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.505	1.504,67	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20.328	9.808,70	48,3
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,90	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	4,88	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.156,13	-

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.545	11.828,35	94,3
4	710			Działalność usługowa	164.170	83.633,26	50,9
		71015		Nadzór budowlany	-	48,26	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24,00	-
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24,26	-
		71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	164.170	83.585,00	50,9
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	164.170	83.585,00	50,9
5	750			Administracja publiczna	810.000	410.601,29	50,7
		75020		Starostwa powiatowe	810.000	410.601,29	50,7
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810.000	395.756,50	48,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.736,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.108,79	-
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	50.367,74	100,7
		75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożar.	50.000	50.367,74	100,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	359,00	-
			2360	Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,74	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50.000	50.000,00	100,0
7	756			Dochody od os. praw., od os. fizyczn. i od in. jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.564.566	1.231.153,80	48,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395.877	350.647,92	88,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	395.877	350.647,92	88,6
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.168.689	880.505,88	40,6
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.142.429	864.598,00	40,4
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26.260	15.907,88	60,6
8	758			Różne rozliczenia	18.739.515	10.739.155,14	57,3
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.703.076	7.201.896,00	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.703.076	7.201.896,00	61,5

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.284.260	2.142.132,00	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.284.260	2.142.132,00	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000	59.035,14	73,8
			0920	Pozostałe odsetki	80.000	59.035,14	73,8
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.672.179	1.336.092,00	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.672.179	1.336.092,00	50,0
9	801			Oświata i wychowanie	90.340	33.698,35	37,3
		80120		Licea ogólnokształcące	-	1.907,71	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.907,71	-
		80130		Szkoły zawodowe	-	6.748,72	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.748,72	-
		80195		Pozostała działalność	90.340	25.041,92	27,7
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.000	-	-
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.939	21.285,64	50,8
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.401	3.756,28	50,8
10	851			Ochrona zdrowia	-	364.319,45	-
		85111		Szpitala ogólne	-	70.717,75	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70.717,75	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	293.601,70	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	293.601,70	-
11	852			Pomoc społeczna	1.836.693	932.018,24	50,7
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	293,05	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	289,02	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4,03	-
		85202		Domy pomocy społecznej	1.811.000	921.928,95	50,9
			0830	Wpływy z usług	1.300.000	682.489,70	52,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.145,25	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	511.000	238.294,00	46,6
		85204		Rodziny zastępcze	25.693	9.770,24	38,0

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaż. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	19,48	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	180,52	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25.693	9.570,24	37,2
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	26,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.650.737	1.252.308,78	75,9
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	239,16	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	239,16	-
		85322		Fundusz Pracy	256.900	127.000,00	49,4
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodz. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	256.900	127.000,00	49,4
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000	8.323,00	49,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	8.323,00	49,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	-	467,23	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	390,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	77,23	-
		85395		Pozostała działalność	1.376.837	1.116.279,39	81,1
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.265.790	1.048.044,12	82,8
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.047	68.235,27	90,9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.478	-	-
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522	-	-
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.500	8.958,10	137,8

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	78,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	78,00	-
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6.500	8.880,10	136,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	4.909,50	75,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.970,60	-
14	926			Kultura fizyczna i sport	260.000	129.142,02	49,7
		92601		Obiekty sportowe	260.000	129.142,02	49,7
			0830	Wpływy z usług	260.000	127.821,98	49,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.320,04	-
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					4.282.244	2.273.778,90	53,1
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000	-	-
		01005		Prace geod.-urządzen. na potrzeby rolnictwa	15.000	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	15.000	-	-
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000	3.939,90	32,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	3.939,90	32,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	12.000	3.939,90	32,8
3	710			Działalność usługowa	359.000	144.900,00	40,4
		71013		Prace geodez. i kartograf. (nieinwestycyjne)	80.000	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	80.000	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	10.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	269.000	144.900,00	53,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	269.000	144.900,00	53,9
4	750			Administracja publiczna	241.620	106.334,00	44,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	221.620	87.154,00	39,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	221.620	87.154,00	39,3

w złotych

Lp.	Symbol klasyfikacji			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
		75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000	19.180,00	95,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	20.000	19.180,00	95,9
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.661.000	1.512.000,00	56,8
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.661.000	1.512.000,00	56,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	2.611.000	1.512.000,00	57,9
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	-	-
6	851			Ochrona zdrowia	981.000	506.605,00	51,6
		85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpiecz. zdrow.	981.000	506.605,00	51,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	981.000	506.605,00	51,6
7	852			Pomoc społeczna	12.624	-	-
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	12.624	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz in. zad. zlecone ustawami realizow. przez powiat	12.624	-	-
O g ó ł e m d o c h o d y					36.081.210	17.680.542,54	49,0

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 188/ 286/10

Zarządu Powiatu w Mońkach

z dnia 18 sierpnia 2010r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010
ROKU**

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu					39.413.966	12.192.372,25	30,9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142.000	71.097,29	50,1
		01095		Pozostała działalność	142.000	71.097,29	50,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142.000	71.097,29	50,1
2.	020			LEŚNICTWO	115.434	54.442,83	47,2
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115.434	54.442,83	47,2
			4300	Zakup usług pozostałych	115.434	54.442,83	47,2
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.677.941	703.474,79	5,1
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13.677.941	703.474,79	5,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375.000	177.307,01	47,3
			4270	Zakup usług remontowych	25.000	9.795,20	39,2
			4300	Zakup usług pozostałych	626.700	355.520,82	56,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.543.241	80.148,76	0,6
			6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	108.000	80.703,00	74,7
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.265.852	11.454,78	0,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.265.852	11.454,78	0,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	16,99	0,8
			4260	Zakup energii	12.500	4.693,32	37,5
			4270	Zakup usług remontowych	24.500	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5.500	3.966,11	72,1
			4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2.000	1.451,80	72,6
			4480	Podatek od nieruchomości	2.400	802,00	33,4
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500	230,13	15,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	2.000	294,43	14,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.212.452	-	-
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.825.213	2.334.384,46	48,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75011		Urzędy wojewódzkie	164.170	58.638,04	35,7
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	200	92,00	46,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.700	25.966,05	28,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800	14.328,79	96,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.990	5.872,32	17,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350	645,30	12,1
			4260	Zakup energii	9.000	4.746,40	52,7
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.473,61	49,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	1.051,33	42,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	400	232,24	58,1
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	3.230	3.230,00	100,0
		75019		Rady powiatów	175.000	81.656,03	46,7
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.120	80.692,50	49,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	495,45	11,5
			4300	Zakup usług pozostałych	4.600	240,00	5,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	228,08	45,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.980	-	-
		75020		Starostwa powiatowe	4.367.093	2.180.515,47	49,9
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	34.000	17.403,74	51,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.718.415	1.290.194,21	47,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.843	181.037,83	96,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413.000	221.601,61	53,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67.000	32.072,01	47,9
			4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	588,63	58,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.955	29.598,06	52,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562.194	210.668,38	37,5
			4260	Zakup energii	52.200	30.365,92	58,2
			4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.478,55	49,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.367,00	30,4
			4300	Zakup usług pozostałych	61.600	26.373,81	42,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.700	2.121,60	37,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.700	2.378,95	41,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.300	7.053,44	49,3
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	67,10	22,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	7.332,02	38,6
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	18.500	16.003,20	86,5
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	86.186	86.185,68	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1.000	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	5.962,00	37,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800	2.986,75	62,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	6.674,98	33,4
			6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	9.000	-	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000	13.574,92	16,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	1.500,00	7,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	10.854,92	43,4
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000	1.220,00	3,1
		75095		Pozostała działalność	33.950	-	-
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest. i zakupy inwestyc. realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t.	33.950	-	-
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92.000	73,66	0,8
		75411		Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej	90.000	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	90.000	-	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000	736,66	36,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	736,66	36,8
7.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	363.175	84.797,38	23,3
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156.000	84.797,38	54,4
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.st. kredytów i pożyczek	156.000	84.797,38	54,4

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	207.175	-	-
			8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	207.175	-	-
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	231.286	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	231.286	-	-
			4810	Rezerwy	231.286	-	-
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.887.603	3.791.943,38	48,1
		80111		Gimnazja specjalne	480.577	235.538,12	49,0
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	14.000	4.851,94	34,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.186	151.925,38	46,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.716	21.617,88	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.034	23.733,00	44,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8.497	3.804,46	44,8
			4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.600	1.160,00	44,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	5.745,10	35,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.500	720,01	48,0
			4260	Zakup energii	11.000	7.630,39	69,4
			4270	Zakup usług remontowych	700	202,96	29,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	70,83	14,2
			4300	Zakup usług pozostałych	2.900	1.020,03	35,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	325,74	46,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	72,00	14,4
			4430	Różne opłaty i składki	700	190,00	27,1
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	16.094	12.100,00	75,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	186,70	53,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	181,70	6,1
		80120		Licea ogólnokształcące	3.521.545	1.697.318,59	48,2
			2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.650	65.107,00	38,4
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	23.568	9.714,03	41,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.207.726	934.309,82	42,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.500	152.581,50	93,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.265	165.282,48	46,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56.544	25.919,60	45,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.872	871,87	17,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000	77.209,17	69,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8.000	-	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	99.000	58.373,15	59,0
			4270	Zakup usług remontowych	25.014	960,00	3,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	747,00	21,3
			4300	Zakup usług pozostałych	55.600	21.300,84	38,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	778,20	35,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	117,46	19,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.500	2.395,00	36,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	893,57	19,9
			4430	Różne opłaty i składki	7.000	946,50	13,5
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	121.721	90.392,30	74,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	430,00	12,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	1.569,07	62,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500	3.135,48	48,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.541	10.540,46	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	73.744	73.744,09	100,0
		80130		Szkoły zawodowe	3.458.598	1.641.278,03	47,5
			2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66.640	13.281,00	19,9
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	5.000	1.329,05	26,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.335.216	1.020.415,74	43,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.465	161.433,66	98,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.956	175.021,15	49,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56.853	24.162,55	42,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000	82.505,51	66,0
			4260	Zakup energii	28.000	12.901,29	46,1
			4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.079,00	36,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000	36.857,53	92,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	174,00	34,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500	1.949,50	43,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.011,30	40,5
			4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.567,00	93,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	130.660	98.000,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	923,00	46,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	3.666,75	73,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.308	-	-
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	179.202	109.508,21	61,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.406	77.752,96	58,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.013	9.166,07	83,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.558	13.002,74	60,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.443	2.086,44	60,6
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	9.782	7.500,00	76,7
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.300	1.899,30	4,6
			4300	Zakup usług pozostałych	41.300	1.899,30	4,6
		80195		Pozostała działalność	206.381	106.401,13	51,6
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	20.660	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.520	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910	-	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.622	2.429,44	67,1
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	428,72	67,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	303	-	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy	574	391,83	68,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy	101	69,15	68,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.429	15.993,60	68,3
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.134	2.822,40	68,3
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.086,85	90,6
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	-	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	-	-
			4301	Zakup usług pozostałych	39.000	38.999,36	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	12.631	2.445,27	19,4
			4309	Zakup usług pozostałych	2.229	431,51	19,4
			4431	Różne opłaty i składki	500	137,00	27,4
			4437	Różne opłaty i składki	238	25,50	10,7
			4439	Różne opłaty i składki	42	4,50	10,7
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	54.148	41.136,00	76,0
			4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	-
			4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	-	-
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	-	-
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	208.491	62.000,00	29,7
		85111		Szpitala ogólne	55.000	-	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	55.000	-	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145.000	62.000,00	42,8
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	145.000	62.000,00	42,8
		85195		Pozostała działalność	8.491	-	-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	8.491	-	-
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	3.242.893	1.613.091,72	49,7
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	497.532	268.676,46	54,0
			2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	497.532	268.676,46	54,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2.033.970	1.008.288,76	49,6
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	4.230	2.711,36	64,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.002	531.715,03	45,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.278	81.501,54	95,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.206	88.369,37	47,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26.714	12.947,33	48,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.650	5.388,72	42,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.500	84.936,43	58,8
			4220	Zakup środków żywności	175.228	86.358,69	49,3
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18.000	10.308,74	57,3
			4260	Zakup energii	60.510	29.573,48	48,9
			4270	Zakup usług remontowych	7.000	2.465,07	35,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400	1.488,00	62,0
			4300	Zakup usług pozostałych	46.083	22.916,92	49,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.576	666,56	42,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	398,02	44,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.700	2.090,48	31,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	446,45	21,3
			4430	Różne opłaty i składki	3.800	1.815,49	47,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	57.555	32.701,00	56,8
			4480	Podatek od nieruchomości	14.500	7.221,50	49,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	135	135,48	100,4
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	50	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300	1.189,00	22,4
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300	49,96	3,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.253	894,14	39,7
		85204		Rodziny zastępcze	508.900	231.777,66	45,5
			2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	94.165	59.458,13	63,1
			3110	Świadczenia społeczne	414.735	172.319,53	41,5
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	196.491	104.348,84	53,1
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	222	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.559	63.796,62	49,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.016	9.008,70	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.873	11.552,39	52,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.484	1.841,62	52,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.500,00	75,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.754	1.280,38	34,1
			4260	Zakup energii	8.242	4.528,04	54,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	93	93,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5.274	1.578,90	29,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	384,00	50,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.770	655,88	37,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.165	873,08	74,9
			4430	Różne opłaty i składki	185	180,00	97,3
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	4.453	3.732,00	83,8
			4480	Podatek od nieruchomości	783	783,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530	1,59	0,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.320	2.559,64	59,3
		85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	-
12.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.395.012	1.107.396,25	46,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49.320	24.660,00	50,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.320	24.660,00	50,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	955.071	452.629,93	47,4
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	1.400	807,79	57,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.791	293.423,43	45,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.490	39.381,62	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.331	50.658,55	48,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17.027	7.190,80	42,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.298	4.162,67	27,2
			4260	Zakup energii	22.000	12.851,45	58,4
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	780,00	78,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	836,00	52,3
			4300	Zakup usług pozostałych	8.550	6.319,86	73,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	394,66	49,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.050	1.644,86	53,9
			4430	Różne opłaty i składki	2.200	441,00	20,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	25.047	19.107,75	76,3
			4480	Podatek od nieruchomości	2.992	1.491,00	49,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.986	3.986,12	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	420,00	42,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.259	8.732,37	15,3
		85395		Pozostała działalność	1.390.621	630.106,32	45,3
			3117	Świadczenia społeczne	9.959	-	-
			3119	Świadczenia społeczne	41	-	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.436	59.224,46	40,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.932	6.124,78	44,0
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.777	3.776,56	100,0
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666	666,45	100,1
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.066	23.885,38	43,4
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.956	2.191,31	36,8
			4127	Składki na Fundusz Pracy	8.771	3.817,69	43,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	958	353,00	36,8
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467.493	204.489,61	43,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37.098	13.550,26	36,5
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163.331	143.740,58	88,0

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.479	6.129,90	82,0
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3.400	360,27	10,6
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	600	63,58	10,6
			4267	Zakup energii	3.400	1.155,62	34,0
			4269	Zakup energii	600	203,94	34,0
			4307	Zakup usług pozostałych	381.099	135.925,60	35,7
			4309	Zakup usług pozostałych	19.755	6.382,26	32,3
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	459	111,69	24,3
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81	19,71	24,3
			4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	595	136,26	22,9
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105	24,04	22,9
			4417	Podróże służbowe krajowe	1.673	-	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	7	-	-
			4447	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	3.106	2.329,43	75,0
			4449	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	548	411,07	75,0
			4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.471	183,40	12,5
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	259	32,36	12,5
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.754	701,52	4,2
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	746	123,79	16,6
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	35.478	13.817,70	38,9
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	522	174,10	33,4
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.542.488	1.754.583,20	49,5
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784.455	394.769,59	50,3
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	13.000	5.061,80	38,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.872	257.704,83	46,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.109	36.951,64	97,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.994	45.817,23	53,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13.238	7.136,20	53,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.814,43	63,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000	1.156,49	57,8
			4260	Zakup energii	18.000	4.960,60	27,6
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.352,58	47,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	668,57	39,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500	1.353,81	38,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	2.387,46	53,1
			4430	Różne opłaty i składki	1.500	563,00	37,5
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	31.042	23.500,00	75,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	238,50	23,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	1.102,45	44,1
		85410		Internaty i bursy szkolne	909.989	374.034,45	41,1
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	8.812	3.303,64	37,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.008	201.572,53	44,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.722	33.012,22	97,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.191	35.907,50	49,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.861	5.775,96	48,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	15.711,06	40,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000	67,99	6,8
			4260	Zakup energii	83.000	47.993,20	57,8
			4270	Zakup usług remontowych	144.000	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20.500	7.982,18	38,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	792,00	39,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	185,44	37,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.044,25	34,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	111,00	18,5
			4430	Różne opłaty i składki	2.800	642,50	22,9
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	25.495	19.159,00	75,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	72,53	7,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	701,45	28,1
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.000	18.633,00	98,1
			3240	Stypendia dla uczniów	19.000	18.633,00	98,1

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.767.817	945.126,70	53,5
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	53.000	24.512,13	46,2
			3110	Świadczenia społeczne	13.200	9.068,00	68,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.923	486.317,16	45,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.587	71.653,96	94,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.193	77.085,34	42,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29.033	12.539,76	43,2
			4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.200	4.065,00	56,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	500,00	12,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	70.631,34	88,3
			4220	Zakup środków żywności	77.000	50.858,30	66,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.000	2.745,97	91,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.500	72,23	4,8
			4260	Zakup energii	26.500	17.492,30	66,0
			4270	Zakup usług remontowych	35.000	23.164,00	66,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	469,17	31,3
			4300	Zakup usług pozostałych	27.500	21.348,87	77,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350	487,74	36,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	451,38	60,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.200	2.019,17	38,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	348,80	29,1
			4430	Różne opłaty i składki	3.600	1.935,00	53,8
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	48.781	44.000,00	90,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	440,00	44,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	579,97	96,7
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	2.341,11	73,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20.000	20.000,00	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.400	4.209,46	27,3
			4300	Zakup usług pozostałych	15.400	4.209,46	27,3
		85495		Pozostała działalność	45.827	17.810,00	38,9
			3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	7.710	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.920	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	113	-	-
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	23.374	17.810,00	76,2

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500	-	-
		90095		Pozostała działalność	5.500	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5.500	-	-
15.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.600	56.674,00	32,5
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46.000	21.450,00	46,6
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24.450	21.450,00	87,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	19.550	-	-
		92116		Biblioteki	23.600	11.800,00	50,0
			2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	23.600	11.800,00	50,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.000	23.424,00	22,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	23.424,00	22,3
16.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.244.478	546.295,51	43,9
		92601		Obiekty sportowe	1.212.478	534.894,14	44,1
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	4.000	1.234,27	30,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.797	190.195,61	48,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.887	31.457,31	98,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.274	33.978,98	50,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10.478	5.462,55	52,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000	14.828,90	28,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	46.084,54	54,2
			4260	Zakup energii	468.000	157.106,80	33,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	261,00	17,4
			4300	Zakup usług pozostałych	50.000	24.015,84	48,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	348,00	43,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.171,50	39,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	641,92	16,0
			4430	Różne opłaty i składki	3.000	837,00	27,9
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	20.242	15.500,00	76,6
			4480	Podatek od nieruchomości	10.000	9.854,00	98,5
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000	853,00	85,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	-

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	189,33	37,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	873,59	43,7
		92605		Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	32.000	11.401,37	35,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	500,00	11,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	7.811,37	37,2
			4300	Zakup usług pozostałych	6.500	3.090,00	47,5
II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					4.282.244	2.143.931,18	50,1
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	-	-
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	-
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000	5.967,90	49,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	5.967,90	49,7
			4300	Zakup usług pozostałych	11.000	5.967,90	54,3
			4520	Opłaty na rzecz budżetów budżetów j.s.t.	1.000	-	-
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359.000	140.908,38	39,3
		71013		Prace geodezyjne i kartogr. (nieinwest.)	80.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	80.000	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	269.000	140.908,38	52,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.800	32.920,00	50,0
			4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cyw.	100.700	47.034,47	46,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.264	12.628,04	95,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.611	14.652,20	51,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.405	2.253,47	51,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900	10.950,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.596	3.150,05	87,6
			4260	Zakup energii	5.000	2.472,10	49,4
			4270	Zakup usług remontowych	1.000	290,36	29,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000	4.526,49	56,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	288,00	50,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.106	395,99	35,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaz. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	605,51	40,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	293,04	48,8
			4430	Różne opłaty i składki	1.900	1.900,00	100,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	4.192	4.191,36	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3.100	1.556,00	50,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	750	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	210,00	26,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	591,30	59,1
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241.620	106.190,24	43,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	221.620	87.154,00	39,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.603	74.142,00	36,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.953	11.195,52	80,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.264	1.816,48	80,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000	19.036,24	95,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.041	838,05	80,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	169	135,98	80,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.920	17.920,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	80,01	15,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	62,20	41,5
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	-
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.661.000	1.388.100,20	52,2
		75411		Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej	2.661.000	1.388.100,20	52,2
			3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypł. żoł. i funkcjonariuszom	107.000	20.221,50	18,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200	10.790,50	53,4
			4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cyw.	22.000	10.696,92	48,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.527	3.526,58	100,0
			4050	Uposażenia żołn. zaw. i nadter. oraz funkcjon.	1.797.300	859.397,23	47,8
			4060	Pozostałe należności żołn. zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	148.894	96.026,64	64,5
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjon.	150.319	142.572,52	94,8

Lp.	Symbol klasyfikacji			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2010r.	wskaź. % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47.160	30.392,00	64,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	3.916,03	54,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800	390,58	48,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żoł. i funkcjonariuszy	87.000	78.314,24	90,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.125	66.590,48	84,2
			4220	Zakup środków żywności	1.600	808,27	50,5
			4260	Zakup energii	18.000	12.371,66	68,7
			4270	Zakup usług remontowych	25.000	4.422,32	17,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	3.290,00	32,9
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	12.860,89	53,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	949,28	38,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000	2.428,33	60,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000	1.985,73	39,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	765,00	38,3
			4430	Różne opłaty i składki	20.000	16.001,00	80,0
			4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	2.268	1.701,00	75,0
			4480	Podatek od nieruchomości	7.844	4.076,00	52,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	263	263,20	100,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	1.922,13	64,1
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	1.420,17	47,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	50.000	-	-
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	981.000	502.764,46	51,3
		85156		Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiąz. ubezp. zdrow.	981.000	502.764,46	51,3
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	981.000	502.764,46	51,3
7.	852			Pomoc społeczna	12.624	-	-
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	12.624	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	12.624	-	-
Ogółem wydatki					43.696.210	14.336.303,43	32,8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 188/286/10
Zarządu Powiatu w Mońkach
z dnia 18 sierpnia 2010r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet Powiatu Monieckiego na 2010 rok, uchwalony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 30 grudnia 2009r. określał:

1) dochody powiatu na kwotę 29.054.478 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 28.972.478 zł,
- majątkowe w wysokości 82.000 zł,

2) wydatki na kwotę 36.669.478 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.911.751 zł,
- majątkowe w wysokości 8.757.727 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 7.615.000 zł stanowiły:

- 1) planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie 7.600.000 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 15.000 zł.

Plan dochodów i wydatków powiatu w okresie I półrocza 2010 roku ulegał zmianom.

Plan dochodów w okresie I półrocza zwiększył się ogółem o kwotę **7.026.732 zł**, z tego:

1. Zwiększenie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych powiatu w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” o kwotę 3.102.013 zł

w tym na zadanie:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B (Krzczkowo) – od drogi Nr 1412B Kropiwnica-Kalinówka Kościelna do drogi 1404B – kwota 1.397.926 zł,
- przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim 1.704.087 zł.

2. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 395.877 zł

w tym z tytułu:	
- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	395.877 zł
3. Zwiększenie subwencji ogółem o kwotę	<u>321.334 zł</u>
w tym :	
- subwencji oświatowej o kwotę	321.334 zł
4. Zwiększenie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	<u>2.377.604 zł</u>
w tym:	
- środki z Gminy: Jaświły 110.000 zł, Trzcianne - 610.604 zł, Krypno – 800.000 zł, Jasionówka - 807.000 zł na modernizację i budowę chodników i dróg powiatowych zgodnie z zawartymi umowami	2.327.604 zł
- środki z Gminy: Goniądz 50.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Mońkach zgodnie z zawartą umową	50.000 zł
5. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ogółem o kwotę	<u>126.244 zł</u>
w tym:	
- na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej	12.624 zł
- na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (rozdz.70005 – 5.000 zł i rozdz. 75011 - 108.620 zł)	113.620 zł
6. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na realizację projektów wspieranych przez Unię Europejską o kwotę	<u>703.660 zł</u>
w tym:	
- środki na realizację projektu pn. „Prawo jazdy kategorii B – lepszy start w przyszłość”	49.980 zł
- środki na realizację projektu pn. „Już się nie boję”	170.775 zł
- środki na realizację projektu pn. „Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL – edycja 2”	49.900 zł
- środki na realizację projektu pn. „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja”	347.495 zł
- środki na realizację projektu pn. „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”	56.780 zł
- środki na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu”	28.730 zł

Plan dochodów powiatu na 2010 rok po zmianach wprowadzonych do dnia 30.06.2010r. wynosi **36.081.210 zł**, z tego dochody związane z realizacją :

- zadań własnych - 31.798.966 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 4.282.244 zł

W okresie I półrocza wykonano dochody ogółem w kwocie **17.680.542,54 zł**, co stanowi **49,0%** planowanych dochodów rocznych.

Dochody związane z realizacją zadań własnych wykonano w **48,5%**, tj. w kwocie **15.406.763,64 zł**. Wykonanie dochodów związanych z realizacją większości zadań kształtowało się na poziomie 45 - 60 % planu rocznego.

Wyższe wykonanie dochodów osiągnięto w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70,7%
- 75618 – Wpływy z inn. opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw 88,6%
- 75814 – Różne rozliczenia finansowe 73,8%
- 85395 – Pozostała działalność 81,1%
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 136,6%.

Dochody te jednak nie mają istotnego znaczenia dla całości budżetu, a ich wyższe wykonanie wynika z faktu, iż są to dochody jednorazowe lub sezonowe.

Istotne znaczenie dla budżetu ma natomiast udział powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na kwotę 2.142.429 zł, którego wykonanie za I półrocze wynosi 864.598 zł, tj. 40,4%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza wykonano w **53,1%** tj. w kwocie **2.273.778,90 zł**. Dochody te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok po zmianach wprowadzonych do dnia 30.06.2010r. wynosi **43.696.210 zł**,

w tym na:

- zadania własne 39.413.966 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 4.282.244 zł

i został wykonany w **32,8%** tj. w kwocie **14.336.303,43 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.963.018,95 zł, tj. w 48,1%
- wydatki inwestycyjne w kwocie 373.284,48 zł, tj. w 2,5%.

Wydatki na zadania własne wykonano w 30,9% tj. w kwocie 12.192.372,25 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 11.819.087,77 zł, tj. w 47,7%, wydatki majątkowe w kwocie 373.284,48 zł, tj. w 2,6% a wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 50,1%, tj. w kwocie 2.143.931,18 zł i były to wydatki bieżące.

Niskie wykonanie wydatków ogółem na zadania własne wynika z faktu, iż wydatki majątkowe (inwestycyjne) dotyczące zapłaty za planowane roboty drogowe i budowlane ze względu na ich sezonowość zostaną poniesione w II półroczu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność wydatki wykonano w 50,1% - kwota 71.097,29 zł tj. do wysokości otrzymanych w tym rozdziale środków na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.
- **dz. 020** – Leśnictwo, rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki na nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia w okresie I półrocza zrealizowano w 47,2%, tj. w kwocie 54.442,83 zł.
- **dz. 600** – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 542.623,03 zł tj. w 52,9%. Dotyczyły one zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych oraz zakupu materiałów i narzędzi. W okresie I półrocza na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 316.488,97 zł.

Na letnie utrzymanie dróg, zakup materiałów i narzędzi, paliwa, naprawę sprzętu drogowego, zakup usług remontowych i innych usług wydatkowano ogółem

kwotę 226.134,06 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych Wydziału Dróg wydatkowano kwotę 160.851,76 zł, z tego wykonano: chodnik z polbruku w Jaświłach, remont chodnika w Trzciannem, utwardzono drogę płytkami betonowymi w Goniądzu, dokonano podziału działek w pasie drogowym drogi powiatowej we wsi Wojtówce i Białosuknie, remont drogi w Kalinówce Kościelnej, zakupiono materiały drogowe na w/w prace drogowe, ponadto poniesiono wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz zakupiono: zamiatarkę na kwotę 71.370,00 zł i pług odśnieżny na kwotę 9.333,00 zł.

Ze względu na sezonowość prac inwestycyjnych na drogach oraz toczące się procedury przetargowe pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące zrealizowano w 21,5% - kwota 11.454,78 zł są to wydatki na zadania własne - związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24 i Al. Niepodległości 3 w Mońkach.

Wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynków Starostwa przy ul. Al. Niepodległości 3, ul. Słowackiego 5a i ul. Wyzwolenia 24 w Mońkach wraz z rozbudową budynku przy ul. Słowackiego 5a oraz termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zostaną poniesione w II półroczu br.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 5.967,90 zł, tj. na sporządzenie operatu szacunkowego, wyceny nieruchomości oraz założenie ksiąg wieczystych.

- **dz. 710** – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – wydatki wykonano 52,4%, tj. w kwocie 140.908,38 zł i realizowane są zgodnie z planem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach.
- **dz. 750** – Administracja publiczna – wydatki za I półrocze kształtują się na poziomie 48,4% (zadania własne) i 43,9% (zadania zlecone) i są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie wydatków w stosunku do planu dla

poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyniosło w: rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 35,7% (zadania własne) i 39,3% (zadania zlecone), rozdz. 75019 – Rady powiatów – 46,7%, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 49,9%, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16,0%. Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wykazuje rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (95,2%) - wydatki związane z przeprowadzeniem w okresie wiosennym poboru do służby wojskowej. W dziale Administracja publiczna na zadania własne i zlecone wydatkowano ogółem kwotę 2.440.574,70 zł i były to wydatki bieżące.

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonano w 52,2%, tj. w kwocie 1.388.100,20 zł i były to wydatki bieżące, rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 36,8%, tj. w kwocie 736,66 zł, tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez Straż Parku, zgodnie z zawartą umową BPN.

- **dz. 757** – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonane wydatki wynoszą 84.797,38 zł, tj. 54,4% – są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

- **dz. 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – utworzona Uchwałą Rady Powiatu rezerwa:

- 1) ogólna na 2010 rok w kwocie 250.000 zł została w I półroczu uruchomiona w kwocie **60.714 zł** i przeznaczona na:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa o kwotę **10.600 zł**, z tego w:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł na remont pomieszczeń w budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 3,
 - dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 600 zł na wydatki związane z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach w dz. 852, r.85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę **8.848 zł**, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 852, r.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **9.659 zł**, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **5.000 zł** na dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 - e) zwiększenie planu wydatków bieżących Pływalni Powiatowej w Mońkach w dz. 926, rozdz. 92601- Obiekty sportowe o kwotę **9.000 zł**, tj. na wynagrodzenia bezosobowe,
 - f) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach o kwotę **5.607 zł**, z tego w:
 - dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.607 zł tj. na zwiększenie wkładu własnego powiatu w realizację zadania: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”,
 - dz. 854 r.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.000 zł, tj. na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w II półroczu 2010r.,
 - g) zwiększenie planu wydatków majątkowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę **12.000 zł**, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (9-osobowego) busa do przewozu wychowanków,
- 2) celowa w kwocie 44.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w I półroczu została uruchomiona w kwocie **2.000 zł** i przeznaczona na wydatki Starostwa Powiatowego w Mońkach, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym na części obszaru Powiatu Monieckiego leżącej w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego obejmujące monitorowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń związanych z aktualną

sytuacją pogodową i powodziową, tj. na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez Straż Parku, zgodnie z zawartą umową BPN.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie, wydatki ogółem wykonano w 48,1%, tj. w kwocie 3.791.943,38 zł, w tym: wydatki bieżące w 47,5%, tj. w kwocie 3.707.658,83 zł, w tym: dotacje dla szkół niepublicznych (w Mońkach) w rozdz. 80120 – 65.107 zł, tj. 38,4% i rozdz. 80130 – 13.281 zł, tj. 19,9%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 84.284,55 zł, z tego: na kwotę 10.540,46 zł wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych (dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach do wymagań osób niepełnosprawnych) oraz na kwotę 73.744,09 zł zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki ogółem zrealizowano w 49,5 % tj. w kwocie 1.754.583,20 zł, w tym: wydatki bieżące w 49,2%, tj. w kwocie 1.734.583,20 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 20.000,00 zł - zakup samochodu osobowego (bus) do przewozu wychowanków MOW w Goniądzu.

Wydatki działów 801 i 854 w poszczególnych rozdziałach kształtowały się w granicach 38-61%.

Wykonanie wydatków w podstawowej działalności w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ogółem 52,5% z tego:

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	4.357,02 zł	18,9%
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1.273.815,92 zł	50,1%
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	1.627.997,03 zł	52,2%
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	109.508,21 zł	61,1%
rozdział 80146 – Dokszał. i doskon. zaw. nauczycieli	1.081,80 zł	16,6%

rozdział 80195 – Pozostała działalność , z tego:		73,4%
- (ZFŚS emerytów)	27.500,00 zł	76,3%
- realizacja projektu „Archimedes”	25.041,92 zł	50,8%
- realizacja proj. „Uczenie się przez całe życie Comenius- Partnerskie Projekty Szkół”	40.223,21 zł	98,1%
rozdział 85395 – Pozostała działalność , z tego:		61,4%
- realizacja projektu „Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL- edycja 2”	37.801,55 zł	75,8%
- realizacja proj. „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu”	306.467,63 zł	60,0%
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	238.589,73 zł	48,4%
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce)	18.473,00 zł	100,0%
rozdział 85495 – Pozostała dział. (ZFŚS emerytów)	710,00 zł	75,4%

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu ogółem 52,6%

z tego:

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	358.395,67 zł	53,3%
rozdział 80195 – Pozostała dział. (ZFŚS emerytów)	7.236,00 zł	75,0%
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	135.444,72 zł	50,3%
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce)	160,00 zł	100,0%

3. Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośr. Wychow. w Goniądzu ogółem 50,4%

z tego:

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	231.181,10 zł	50,5%
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskon. nauczycieli	817,50 zł	11,3%
rozdział 80195 – Pozostała dział. (ZFŚS emerytów)	6.400,00 zł	75,7%

4. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach
ogółem 51,5%

z tego:

rozdział 85406 – Porad. psychol.- pedagog., w tym por. seccjal. 394.769,59 zł 51,5%

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli 1.770,00 zł 31,5%

rozdział 85495 – Pozostała działaał. (ZFŚS emerytów) 3.100,00 zł 77,3%

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu ogółem 50,3%

z tego:

rozdział 85395 – Pozostała działaałność, z tego: 33,1%

- realizacja projektu „Już się nie boję” 43.963,35 zł 25,7%

- realizacja projektu „Radość tworzenia” 68.860,19 zł 40,5%

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodkie wychow. 945.126,70 zł 53,5%

rozdział 85446 –Doksztal. i doskonal. nauczycieli 2.439,46 zł 25,5%

rozdział 85495 - Pozostała działaał. (ZFŚS emerytów) 13.000 zł 75,4%.

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki w tym dziale wykonano w 51,3% na kwotę 502.764,46 zł. Są to wydatki związane z opłacaniem składek za dzieci i uczniów w szkołach, tj. wychowanków MOW w Goniądzu - kwota 6.411,60 zł i osoby bezrobotne - kwota 496.352,86 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych w tym dziale przekazano dotację w wysokości 62.000,00 zł dla SP ZOZ w Mońkach na dofinansowanie zakupu automatycznej myjni endoskopowej i sprzętu edoskopowego do wizualnej archiwizacji danych na potrzeby Pracowni Gastroskopii SP ZOZ w Mońkach (rozdz. 85121).

- **dz. 852** – Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę ogółem 1.613.091,72 zł, co stanowi 49,7% planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach

kształtuje się na poziomie 45% - 54%. Są to wydatki związane m. in. z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, utrzymaniem dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka), rodzinach zastępczych oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- 1) rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki zrealizowano w 54,0%, tj. w kwocie 268.676,46 zł,
- 2) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w 49,6%, tj. w kwocie 1.008.288,76 zł,
- 3) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki zrealizowano w 45,5%, tj. w kwocie 231.777,66 zł,
- 4) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zrealizowano w 53,1% tj. w kwocie 104.348,84 zł.

- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w tym dziale wykonano w 46,2% na kwotę 1.107.396,25 zł, z tego:

- 1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki w tym rozdziale wykonano w 50,0%, tj. w kwocie 24.660,00 zł (przekazano dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- 2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki w tym rozdziale wykonano w 47,4% na kwotę 452.629,93 zł,
- 3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale wykonano w 45,3% na kwotę 630.106,32 zł, z tego:
 - a) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach związane z realizacją projektu „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu” w kwocie 43.529,01 zł (sfinansowane środkami EFS w wysokości 36.999,82 zł i środkami własnymi w wysokości 6.529,19 zł),
 - b) wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu ogółem na kwotę 112.823,54 zł, z tego na: realizację projektu „Już się nie boję” w kwocie 43.963,35 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 37.368,83 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 6.594,52 zł),

- realizację projektu „Radość tworzenia” w kwocie 68.860,19 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 58.531,00 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 10.329,19 zł),
- c) wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ogółem na kwotę 344.269,18 zł, z tego na: realizację projektu „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu” w kwocie 306.467,63 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 301.625,47 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 4.842,16 zł), realizację projektu „Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL – edycja 2” w kwocie 37.801,55 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 32.131,33 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 5.670,22 zł),
- d) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach związane z realizacją projektu „Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja” w kwocie 116.055,57 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 115.584,66 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 470,91 zł),
- e) wydatki Starostwa Powiatowego w Mońkach związane z realizacją projektu „Prawo jazdy kategorii B - lepszy start w przyszłość” w kwocie 13.429,02 zł (sfinansowane środkami UE w wysokości 11.414,66 zł i środkami budżetu państwa w wysokości 2.014,36 zł).
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 32,5%, tj. w kwocie 56.674,00 zł w tym:
- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych w okresie I półrocza wykonano w 46,6%, tj. w kwocie 21.450 zł i są to dotacje przekazane dla gmin zgodnie z zawartymi umowami, które zrealizowano w 87,7%,
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowana do przekazania Urzędowi Miejskiemu w Mońkach dotacja na dofinansowanie utrzymania biblioteki powiatowej jest zrealizowana w 50%, tj. w kwocie 11.800 zł,
 - rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki zrealizowano w 22,3% tj. na kwotę 23.424,00 zł i były to wydatki majątkowe

związane z wykonaniem mapy do celów projektowych Fortu II Zarzecznego Twierdzy Osowiec.

- **dz. 926** – Kultura fizyczna i sport, wydatki ogółem w tym dziale wykonano w 43,9%, tj. w kwocie 546.295,51 zł, w tym:
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe i były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowej Pływalni Mońkach wykonano w 44,1% tj. w kwocie 534.894,14 zł,
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - środki przeznaczone na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych w okresie I półrocza wykonano w 35,6%, tj. w kwocie 11.401,37 zł.

Zarząd powiatu wydatkował środki finansowe zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Dochody budżetu Powiatu realizowano sukcesywnie. Wydatki dokonywane były na bieżąco.

Zarząd starał się sprawnie i efektywnie zarządzać finansami Powiatu realizując podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i ustaw kompetencyjnych.

Zgodnie ze sprawozdawczością złożoną Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Monieckiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
A . DOCHODY ogółem	36.081.210	17.680.542,54 zł	49,0 %
w tym:			
1. dochody bieżące	30.515.593	17.575.075,08 zł	57,6%
2. dochody majątkowe	5.565.617	105.467,46 zł	1,9%

B . WYDATKI ogółem	43.696.210	14.336.303,43 zł	32,8 %
w tym :			
1. wydatki bieżące	29.020.224	13.963.018,95 zł	48,1 %
2. wydatki majątkowe	14.675.986	373.284,48 zł	2,5%
C . WYNIK (A-B)	- 7.615.000	+ 3.344.239,11 zł	
D1. PRZYCHODY ogółem	8.757.000	2.330.428,58 zł	26,6%
z tego:			
1. kredyty i pożyczki	7.600.000	0 zł	-
2. inne źródła (wolne środki)	1.157.000	2.330.428,58 zł	201,4%
D2. ROZCHODY ogółem	1.142.000	571.000,00 zł	50,0%
z tego:			
1. spłaty kredytów	1.142.000	571.000,00 zł	50,0%.

Zobowiązania wymagalne powiatu na dzień 30.06.2010r. nie wystąpiły.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok, w ramach rozchodów budżetu powiatu dokonano częściowej spłaty kredytów w kwocie 571.000,00 zł.

Przychody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 2.330.428,58 zł i są to wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie uruchomiony w II półroczu br.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych osiągnięto w okresie I półrocza dochody ogółem w kwocie 203.120,84 zł, tj. 40,2% planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 185.167,16 zł, tj. 30,1% rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na dzień 30.06.2010r. wynosi 127.084,39 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zrealizowało przychody w kwocie

0,46 zł i poniesiono koszty w kwocie 765,33 zł, tj. 4,8% planu rocznego. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r. wynosi 51,82 zł .

W Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres II półrocza osiągnięto przychody w kwocie 158.843,43 zł, tj. 47,5% planu rocznego i poniesiono koszty w kwocie 248.796,89 zł, tj. 36,8% planu rocznego. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r. wynosi 251.466,11 zł.

Ponadto Powiat Moniecki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobierał dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za okres I półrocza zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 48.015,71 zł tj. w 117,1% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na rok 2010 (kwota 41.000 zł).

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za I półrocze 2010r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi :

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47.355,61 zł 118,4%

2. dz. 710 Działalność usługowa,

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 485,20 zł 48,5%

3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75411 – Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej 174,90 zł -

razem

48.015,71 zł 117,1%