

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego
za rok 2009.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2009.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Plan po zmianach w zł 6	Wykonanie w zł/gr 7	%
				wg uchwały budżetowej 5				
Zadania z zakresu administracji rządowej								
010			Rolnictwo i łowiectwo			7 559 868,00	7 520 929,09	99,48
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00		30 000,00	25 194,40	83,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00	25 194,40	83,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00		80 000,00	45 945,70	57,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00		80 000,00	45 945,70	57,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000,00		80 000,00	45 945,70	57,43
710			Działalność usługowa	494 000,00		497 313,00	497 305,76	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000,00		97 600,00	97 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	110 000,00		97 600,00	97 600,00	100,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	3 000,00		15 400,00	15 400,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000,00	15 400,00	15 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	384 313,00	384 305,76	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	381 000,00	384 313,00	384 305,76	100,00
750			Administracja publiczna	242 000,00	344 750,00	344 749,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 000,00	316 750,00	316 750,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	214 000,00	316 750,00	316 750,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 999,83	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	27 999,83	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 000,00	4 435 305,00	4 435 305,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 251 000,00	4 435 305,00	4 435 305,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 251 000,00	4 235 305,00	4 235 305,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 157 000,00	2 090 500,00	2 090 428,40	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 000,00	2 090 500,00	2 090 428,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 157 000,00	2 090 500,00	2 090 428,40	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	74 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
Zadania własne powiatu						
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 951,00	97 989,00	97 991,29	100,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	92,00	94,94	103,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,00	94,94	103,20
	01095	Pozostała działalność	93 951,00	97 897,00	97 896,35	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 951,00	97 897,00	97 896,35	100,00
600		Transport i łączność	5 535 532,00	14 831 682,00	14 834 604,58	100,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 420 952,00	14 831 682,00	14 834 604,58	100,02
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 700,00	18 700,90	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 802,16	85,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 043,56	280,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	55 531,00	111,06
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	531 584,00	522 857,22	98,36

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	9 828,69	10 456,05
710		Działalność usługowa	100,00	1 300,00	1 408,19	108,32
	71015	Nadzór budowlany	100,00	1 300,00	1 408,19	108,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 300,00	1 346,19	103,55
750		Administracja publiczna	1 200 400,00	1 559 869,00	1 667 828,43	106,92
	75019	Rady powiatów	1 000,00	3 335,00	3 486,00	104,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 335,00	3 486,00	104,53
	75020	Starostwa powiatowe	1 199 400,00	1 553 034,00	1 661 128,40	106,96
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	772 400,00	1 062 496,00	1 164 587,50	109,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 538,00	3 704,83	104,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	121 434,81	103,79
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70 000,00	71 401,26	102,00
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	3 500,00	3 214,03	91,83
	2008	Dotacje rozwojowe	0,00	2 975,00	2 731,92	91,83
	2009	Dotacje rozwojowe	0,00	525,00	482,11	91,83

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,21		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 809 532,00	4 809 375,00	4 668 585,36		97,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 809 532,00	4 809 375,00	4 668 585,36		97,07
		0010	Podatek od osób fizycznych	4 509 532,00	4 509 375,00	4 371 728,00		96,95
		0020	Podatek od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	296 857,36		98,95
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	5 076,52		0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	5 076,52		0,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00	0,00	5 076,52		0,00
758			Różne rozliczenia	32 015 287,00	33 392 308,00	33 420 813,55		100,09
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 081 756,00	22 362 717,00	22 362 717,00		100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 081 756,00	22 362 717,00	22 362 717,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	81 984,00	81 984,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	81 984,00	81 984,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 798 846,00	5 798 846,00	5 798 846,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 798 846,00	5 798 846,00	5 798 846,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	163 787,00	192 292,55	117,40
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	163 787,00	192 292,55	117,40
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 984 685,00	4 984 974,00	4 984 974,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 984 685,00	4 984 974,00	4 984 974,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	481 557,00	289 207,43	60,06
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	310 671,00	127 270,69	40,97
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 521,00	51 521,00	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	243 700,00	60 299,96	24,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	449,73	99,94
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	18 597,00	19 036,26	102,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 850,00	5 276,40	108,79

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 469,00	37 469,00	100,00
852			Pomoc społeczna	30 420,00	81 462,00	82 239,98	100,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	10,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 420,00	47 127,00	47 786,26	101,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 420,00	47 127,00	47 786,26	101,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 644,00	3 752,72	102,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,00	752,72	116,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 691,00	30 691,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 691,00	30 691,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 578,00	695 586,00	672 906,26	96,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	41 016,00	41 016,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 016,00	41 016,00	100,00

85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 737,00	94,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 737,00	94,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	494 578,00	399 900,00	399 900,00	400 180,00	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00	100,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	94 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	209 670,00	188 973,26	90,13	
	2008	Dotacje rozwojowe	0,00	206 356,00	186 253,28	90,26	
	2009	Dotacje rozwojowe	0,00	3 314,00	2 719,98	82,08	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 305 164,00	2 314 938,77	100,42	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	77,46	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,46	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 305 164,00	2 314 861,31	100,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 970,00	129 667,57	108,08	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 194,00	2 185 193,74	100,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	19 976,00	99,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 976,00	99,88
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 976,00	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	6 349,00	6 349,44	100,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 349,00	1 349,44	100,03
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 349,00	1 349,44	100,03
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓŁEM	51 943 800,00	66 189 585,00	66 063 099,29	99,81