

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zadania z zakresu administracji rządowej								
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 137 000,00	8 137 000,00	4 163 911,46	51,17	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	46 000,00	8 364,00	18,18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	8 364,00	18,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	450,00	0,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	450,00	0,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	450,00	0,90	
710			Działalność usługowa	483 000,00	483 000,00	198 000,00	40,99	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	378 000,00	378 000,00	198 000,00	52,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	378 000,00	198 000,00	52,38
750		Administracja publiczna	248 000,00	248 000,00	139 708,46	56,33
75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	111 000,00	50,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	219 000,00	111 000,00	50,68
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 708,46	98,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	28 708,46	98,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 471 000,00	2 385 800,00	53,36
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 471 000,00	4 471 000,00	2 385 800,00	53,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 471 000,00	4 471 000,00	2 385 800,00	53,36
851		Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 762 000,00	1 393 189,00	50,44
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	2 762 000,00	1 393 189,00	50,44

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 000,00	2 762 000,00	1 393 189,00	50,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	77 000,00	38 400,00	49,87
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	77 000,00	38 400,00	49,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	77 000,00	38 400,00	49,87
			Zadania własne	45 794 588,00	48 341 839,00	28 713 539,33	59,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 324,00	103 961,00	51 979,79	50,00
	01095		Pozostała działalność	101 324,00	103 961,00	51 979,79	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 324,00	103 961,00	51 979,79	50,00
600			Transport i łączność	80 000,00	593 224,00	672 986,20	113,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	593 224,00	672 986,20	113,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	0,00	74 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 346,55	55,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	661,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 167,71	63,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	73 186,77	121,98
		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 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	513 224,00	513 223,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	1 464 000,00	1 360 087,96	92,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	1 464 000,00	1 360 087,96	92,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 704,00	0,00

756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 002,00	5 314 002,00	2 375 434,79	44,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	200 682,01	57,34
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	200 674,90	57,34
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,11	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 964 002,00	4 964 002,00	2 174 752,78	43,81
		Podatek od osób fizycznych	4 764 002,00	4 764 002,00	2 126 618,00	44,64
		Podatek od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	48 134,78	24,07
758		Różne rozliczenia	36 718 091,00	37 483 184,00	22 337 060,53	59,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 565 162,00	24 330 298,00	14 972 488,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 565 162,00	24 330 298,00	14 972 488,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 059 845,00	6 059 845,00	3 029 922,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 845,00	6 059 845,00	3 029 922,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	165 000,00	120 628,53	73,11
		Pozostałe odsetki	165 000,00	165 000,00	120 628,53	73,11
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 428 084,00	5 428 041,00	2 714 022,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 428 084,00	5 428 041,00	2 714 022,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	885 096,00	960 259,00	367 119,58	38,23
	80120	Licea ogólnokształcące	284 000,00	353 395,00	137 269,39	38,84
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	34 580,34	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 132 875,00	1 242 369,00	797 611,19	64,20
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	17 821,00	49,50
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	17 821,00	49,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	755 900,00	755 900,00	385 706,53	51,03
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 523,53	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów	755 900,00	755 900,00	378 000,00	50,01
	85395	Pozostała działalność	340 975,00	450 469,00	394 083,66	87,48
		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 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	338 083,00	442 912,00	386 526,86	87,27
		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 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 892,00	7 557,00	7 556,80	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	3 781,01	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	2 964,71	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 266,35	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	576,36	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	816,30	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,60	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	805,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 000,00	132 000,00	44 837,25	33,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	132 000,00	44 837,25	33,97
		Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	44 837,25	33,97

Porozumienia z Administracją Rządową							
600				3 680 000,00	7 629 870,00	95 304,73	1,25
			Transport i łączność	3 000 000,00	7 093 146,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	7 093 146,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	7 093 146,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00	520 924,00	95 304,73	18,30
	80120		Licea ogólnokształcące	680 000,00	520 924,00	95 304,73	18,30
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	680 000,00	520 924,00	95 304,73	18,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	0,00	0,00
Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego							
600			Transport i łączność	5 436 189,00	3 821 186,00	292 833,02	7,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 383 920,00	3 717 572,00	215 268,80	5,79
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 000,00	50 000,00	61,73
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 383 920,00	3 624 572,00	165 268,80	4,56
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852		2710	Pomoc społeczna	52 269,00	58 198,00	28 040,22	48,18
	85204		Rodziny zastępcze	52 269,00	58 198,00	28 040,22	48,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 269,00	58 198,00	28 040,22	48,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 416,00	34 524,00	113,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 416,00	34 524,00	113,51
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 416,00	34 524,00	113,51
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	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
			OGÓLEM	63 047 777,00	67 929 895,00	33 265 588,54	48,97