

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej							
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 137 000,00	8 118 006,00	8 106 496,28	99,86
		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	13 200,00	11 961,75	90,62
				46 000,00	13 200,00	11 961,75	90,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
		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	42 041,00	84,08
710			Działalność usługowa	483 000,00	481 277,00	480 767,41	99,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
		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	98 277,00	98 277,00	100,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		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	4 500,00	90,00

	71015	Nadzór budowlany	378 000,00	378 000,00	377 990,41	100,00
		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	377 990,41	100,00
750		Administracja publiczna	248 000,00	248 000,00	247 999,94	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
		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	219 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 999,94	100,00
		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	28 999,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
		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	4 318 903,00	4 318 900,98	100,00
		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	152 097,00 zł	152 097,00 zł	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
		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	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		Zadania własne	45 794 588,00	48 767 721,00	49 284 379,82	101,06	
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00	
	01095	Pozostała działalność	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00	
	2700	Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00	
600		Transport i łączność	80 000,00	593 224,00	690 642,21	116,42	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	593 224,00	690 642,21	116,42	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	16 164,10	107,76	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	884,97	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 404,35	108,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	80 565,09	134,28	
	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	1 474 973,00	1 497 605,22	101,53	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	1 474 973,00	1 497 605,22	101,53	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 704,00	2 240,17	131,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 038,00	1 383,00	133,24	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	157 237,19	104,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	239 777,32	105,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 870,07	287,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 231,00	13 097,47	98,99
710		Działalność usługowa	200,00	200,00	376,28	188,14
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	376,28	188,14
	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	200,00	200,00	314,28	157,14
750		Administracja publiczna	1 048 000,00	1 048 640,00	1 386 222,95	132,19
	75019	Rady powiatów	1 000,00	1 640,00	3 300,38	201,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 640,00	3 300,38	201,24
	75020	Starostwa powiatowe	1 047 000,00	1 047 000,00	1 382 922,57	132,08
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	911 000,00	1 239 085,00	136,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 891,00	389,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	133 378,75	102,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 554,16	131,08

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	0,00	0,00	4,42	0,00
	75411			Komendy Powiatowe PSP	0,00	0,00	4,42	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,42	0,00
756				Dochody 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	5 592 460,56	105,24
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	428 039,26	122,30
		0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	428 000,81	122,29
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,45	0,00
75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 964 002,00	4 964 002,00	5 164 421,30	104,04
		0010		Podatek od osób fizycznych	4 764 002,00	4 864 002,00	5 048 637,00	103,80
		0020		Podatek od osób prawnych	200 000,00	100 000,00	115 784,30	115,78
758				Różne rozliczenia	36 718 091,00	37 538 554,00	37 670 029,80	100,35
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 565 162,00	24 372 668,00	24 372 668,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 565 162,00	24 372 668,00	24 372 668,00	100,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6180		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	6 059 845,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 845,00	6 059 845,00	6 059 845,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	178 000,00	309 475,80	173,86
		0920		Pozostałe odsetki	165 000,00	178 000,00	309 475,80	173,86
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 428 084,00	5 428 041,00	5 428 041,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 428 084,00	5 428 041,00	5 428 041,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		885 096,00	1 008 427,00	727 292,78	72,12
	80120	Licea ogólnokształcące	284 000,00	389 590,00	241 015,07	61,86
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	676,51	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34 580,00	51 870,50	150,00
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	84 551,41	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,00	1 615,70	100,04
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 131,60	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 000,00	353 395,00	101 073,35	28,60
	80130	Szkoły zawodowe	402 995,00	418 266,00	311 344,55	74,44
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121,30	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 271,00	15 677,76	102,66
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	322,42	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 995,00	402 995,00	295 156,67	73,24	

80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00
80195		Pozostała działalność	198 101,00	200 571,00	174 830,52	87,17	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	552,00	550,00	99,64	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175 898,00	177 816,00	155 633,14	87,52	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 203,00	22 203,00	18 647,38	83,99	
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 521,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	1 521,00	0,00	0,00	
	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	1 521,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	6 944,00	8 492,35	122,30	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	1 478,00	4 435,11	300,08	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	1 478,00	4 435,11	300,08	
85204		Rodziny zastępcze	0,00	966,00	966,24	100,02	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	966,00	966,24	100,02	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	3 091,00	68,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 132 875,00	1 541 700,00	1 498 945,61	97,23
85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000,00	38 500,00	38 105,00	98,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	38 500,00	38 105,00	98,97
85333	Powiatowe urzędy pracy		755 900,00	763 423,00	772 477,77	101,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 523,00	16 183,77	215,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	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	755 900,00	755 900,00	755 900,00	100,00
85395	Pozostała działalność		340 975,00	739 777,00	688 362,84	93,05
	2007					
			338 083,00	692 667,00	642 590,54	92,77
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 892,00	43 110,00	41 772,30	96,90
	6207		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	6209		0,00	600,00	600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 575,00	16 993,65	475,35
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	2 770,00	4 476,99	161,62
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 266,00	2 266,35	100,02
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	504,00	2 088,64	414,41
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	805,00	12 516,66	1 554,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,00	805,70	100,09

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 700,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
Porozumienia z Administracją Rządową							
600			Transport i łączność	3 680 000,00	7 729 870,00	7 729 419,75	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	7 093 146,00	7 093 146,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	7 093 146,00	7 093 146,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00	620 924,00	620 923,75	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	680 000,00	620 924,00	620 923,75	100,00
		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	620 924,00	620 923,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego							
600			Transport i łączność	5 436 189,00	5 227 567,00	5 150 013,28	98,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 383 920,00	4 308 057,00	4 231 322,80	98,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	229 882,00	229 693,80	99,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 383 920,00	4 066 175,00	3 996 709,00	98,29
		6309		0,00	12 000,00	4 920,00	41,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
	85111	Szpitala ogólne	0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
852	Pomoc społeczna		52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			63 047 777,00	69 843 164,00	70 270 309,13	100,61
				OGÓLEM		