

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr XVII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w zł	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w zł	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. w % (4 : 3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, z tego:	49 950 921,00	45 866 070,00	25 596 496,11	55,81%
1. Dochody własne	7 402 830,00	7 601 348,00	3 501 124,67	46,06%
2. Subwencja ogólna, z tego:	26 330 878,00	27 501 499,00	16 469 960,00	59,89%
a) część oświatowa	19 915 770,00	20 342 910,00	12 518 712,00	61,54%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	743 900,00	743 900,00	100,00%
c) część wyrównawcza	5 109 573,00	5 109 573,00	2 554 788,00	50,00%
d) część równoważąca	1 305 535,00	1 305 116,00	652 560,00	50,00%
3. Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 741 388,00	10 072 495,00	5 314 583,76	52,76%
1) dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 226 000,00	6 242 400,00	3 236 203,18	51,84%
- inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	500,00	0,16%
2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym :	598 000,00	741 000,00	305 187,00	41,19%
- inwestycyjne	0,00	143 000,00	0,00	0,00%
3) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. , w tym:	2 020 821,00	601 956,00	129 485,00	21,51%
-inwestycyjne	1 993 695,00	425 652,00	129 485,00	30,42%
4) dotacje pozostałe z budżetów innych j.s.t. , w tym:	1 867 007,00	1 868 854,00	1 180 160,12	63,15%
-inwestycyjne	33 785,00	99 541,00	42 630,00	42,83%
5) dotacje z funduszy celowych, w tym:	1 029 560,00	618 285,00	463 548,46	74,97%
-inwestycyjne	1 029 560,00	614 380,00	460 000,00	74,87%
4. Środki Funduszu Pracy, w tym:	287 700,00	287 700,00	144 000,00	50,05%
-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
5. Środki z innych źródeł, w tym:	4 188 125,00	403 028,00	166 827,68	41,39%
-inwestycyjne	3 864 419,00	74 660,00	1 500,00	2,01%
II. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	14,82%	16,57%	13,68%	X
III. Udział subwencji w dochodach ogółem	52,71%	59,96%	64,34%	X
IV. Udział dotacji celowych w dochodach ogółem	23,51%	21,96%	20,76%	X
V. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem	76,22%	81,92%	85,11%	X
VI. Udział środków Funduszu Pracy w dochodach ogółem	0,58%	0,63%	0,56%	X
VII. Udział środków z innych źródeł w dochodach ogółem	8,38%	0,88%	0,65%	X