

Tabela Nr 1

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu za 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 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2012 r. w zł	4 : 3
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, z tego:	49 950 921,00	47 533 905,00	46 284 627,36	97,37%
1. Dochody własne	7 402 830,00	8 343 348,00	7 549 938,45	90,49%
2. Subwencja ogólna, z tego:	26 330 878,00	27 726 450,00	27 726 450,00	100,00%
a) część oświatowa	19 915 770,00	20 549 092,00	20 549 092,00	100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	762 669,00	762 669,00	100,00%
c) część wyrównawcza	5 109 573,00	5 109 573,00	5 109 573,00	100,00%
d) część równoważąca	1 305 535,00	1 305 116,00	1 305 116,00	100,00%
3. Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 720 567,00	10 299 111,00	9 864 294,52	95,78%
A.dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 226 000,00	6 409 870,00	6 408 966,11	99,99%
- inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-
B. dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym :	598 000,00	803 328,00	803 326,00	100,00%
- inwestycyjne	0,00	111 630,00	111 630,00	100,00%
C. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w tym :	0,00	12 619,00	11 570,05	91,69%
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
D. dotacje na realizację programów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa oraz dotacje z budżetów innych j.s.t. na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	1 867 007,00	2 000 986,00	1 626 332,86	81,28%
-inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
E. dotacje celowe z funduszy celowych, w tym:	1 029 560,00	1 072 308,00	1 014 099,50	-
-inwestycyjne	1 029 560,00	1 001 560,00	1 001 560,00	-
4.wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	2 020 821,00	474 763,00	454 721,64	95,78%
-inwestycyjne	1 993 695,00	293 637,00	273 595,64	93,17%
5. Środki Funduszu Pracy	287 700,00	287 700,00	287 700,00	100,00%
6. Środki z innych źródeł, w tym:	4 188 125,00	402 533,00	401 522,75	99,75%
-inwestycyjne	3 864 419,00	68 765,00	68 764,95	100,00%
II. Udział dotacji w dochodach ogółem	19,46%	21,67%	21,31%	X
III. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem	72,17%	80,00%	81,22%	X
IV. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	14,82%	17,55%	16,31%	X
V. Udział wpływów z tytułu pomocy finansowej w dochodach ogółem	4,05%	1,00%	0,98%	X
VI. Udział środków Funduszu Pracy w dochodach ogółem	0,58%	0,61%	0,62%	X
VII. Udział środków z innych źródeł w dochodach ogółem	8,38%	0,85%	0,87%	X