

Plan, wykonanie i struktura procentowa zrealizowanych dochodów budżetu powiatu grajewskiego za 2020 r.

Tabela Nr 1

| Wyszczególnienie  | Plan na 01 stycznia 2020 r.<br>wg Uchwały Rady Powiatu<br>Grajewskiego Nr XXI/114/19<br>z dnia 30 grudnia 2019 r.<br>w zł | Plan po zmianach na<br>31 grudnia 2020 r.<br>w zł | Wykonanie na<br>31 grudnia 2020 r.<br>w zł/gr | Wykonanie na<br>31 grudnia 2020 r.<br>w %<br>(4 : 3) | Udział w dochodach<br>ogółem<br>na<br>31 grudnia 2020 r.<br>w %<br>(PLAN) | Udział w dochodach<br>ogółem<br>na<br>31 grudnia 2020 r.<br>w %<br>(WYKONANIE) |
|---|---|---|---|--|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>71 188 740,00</b>  | <b>69 741 088,00</b>                              | <b>76 008 879,01</b>                          | <b>108,99%</b>                                       | <b>x</b>  | <b>x</b>   |
| 1. Dochody własne   | 12 301 127,00   | 12 365 805,00                                     | 12 442 224,70                                 | 100,62%  | 17,73%  | 16,37%   |
| 2. Subwencja ogólna, z tego:  | 33 995 252,00   | 34 468 206,00                                     | 34 468 206,00                                 | 100,00%  | 49,42%  | 45,35%   |
| 1) część oświatowa  | 20 071 916,00   | 20 510 712,00                                     | 20 510 712,00                                 | 100,00%  | 29,41%  | 26,98%   |
| 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 0,00  | 34 158,00   | 34 158,00                                     | 100,00%  | 0,05%   | 0,04%  |
| 3) część wyrównawcza  | 11 860 423,00   | 11 860 423,00                                     | 11 860 423,00                                 | 100,00%  | 17,01%  | 15,60%   |
| 4) część równoważąca  | 2 062 913,00  | 2 062 913,00                                      | 2 062 913,00                                  | 100,00%  | 2,96%   | 2,71%  |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:   | 6 575 989,00  | 11 078 981,00                                     | 10 884 820,57                                 | 98,25%   | 15,89%  | 14,32%   |
| - inwestycyjne  | 0,00  | 915 802,00  | 815 347,14                                    | 89,03%   | 1,31%   | 1,07%  |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:  | 1 017 000,00  | 1 336 632,00                                      | 1 321 702,08                                  | 98,88%   | 1,92%   | 1,74%  |
| - inwestycyjne  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -  | 0,00%   | 0,00%  |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:   | 62 400,00   | 70 780,00   | 69 843,27                                     | 98,68%   | 0,10%   | 0,09%  |
| - inwestycyjne  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -  | 0,00%   | 0,00%  |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu, w tym: | 1 964 726,00  | 1 482 184,00                                      | 1 363 953,51                                  | 92,02%   | 2,13%   | 1,79%  |
| -inwestycyjne   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -  | 0,00%   | 0,00%  |
| 7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:  | 234 945,00  | 436 032,00  | 416 707,76                                    | 95,57%   | 0,62%   | 0,55%  |
| -inwestycyjne   | 30 000,00   | 77 377,00   | 77 377,00                                     | 100,00%  | 0,11%   | 0,10%  |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych, w tym:  | 2 958 394,00  | 2 233 572,00                                      | 2 216 072,00                                  | 99,22%   | 3,20%   | 2,92%  |
| -inwestycyjne   | 2 891 211,00  | 2 154 037,00                                      | 2 136 537,00                                  | 99,19%   | 3,09%   | 2,81%  |
| 9. Środki z Funduszu Pracy, w tym:  | 296 300,00  | 423 450,00  | 423 450,00                                    | 100,00%  | 0,61%   | 0,56%  |
| 10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:  | 11 782 607,00   | 5 845 446,00                                      | 12 401 899,12                                 | 212,16%  | 8,38%   | 16,31%   |
| -inwestycyjne   | 10 979 012,00   | 1 649 784,00                                      | 6 949 784,00                                  | 421,25%  | 2,37%   | 9,14%  |