

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność		17 000	0	17 000	
	60016		Drogi publiczne powiatowe		17 000	0	17 000	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 000		17 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 456 000	7 810 960	4 387 960	3 423 000	104,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 286 000	7 640 960	4 217 960	3 423 000	104,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	160 000	160 000		106,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	750 000	491 960	491 960		
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa _{jst}	4 365 000	3 555 000	3 555 000		81,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	25 000		25 000	250,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 500 000		2 500 000	125,0
		0920	pozostałe odsetki	11 000	11 000	11 000		100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		898 000		898 000	
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000		100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	170 000		100,0
710			Działalność usługowa	7 000				0,0
	71035		Cmentarze	7 000				0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000				0,0
750			Administracja publiczna	398 290	1 213 165	896 533	316 632	304,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 290	292 633	292 633		100,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	290 190	292 533	292 533		100,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	100		100,0
	75023		Urzędy gmin	108 000	48 000	48 000	0	44,4
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 000		100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa _{jst}	19 000	19 000	19 000		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	25 000	25 000		29,4

	75075		Promocja jst	0	555 900	555 900	0	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		555 900	555 900		
	75095		Pozostała działalność	0	316 632	0	316 632	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		316 632		316 632	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	20 280	6 000	6 000	0	29,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 280	6 000	6 000		29,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 280	6 000	6 000		29,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 326 514	36 866 346	36 866 346	0	107,4
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 100	145 100	145 100	0	93,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000	145 000	145 000		93,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100		100,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	360 000	260 000	260 000		72,2
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	360 000	260 000	260 000		72,2
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 674 000	6 937 500	6 937 500	0	103,9
		0310	podatek od nieruchomości	6 300 000	6 650 000	6 650 000		105,6
		0320	podatek rolny	1000	1 000	1 000		100,0
		0330	podatek leśny	1 000	3 500	3 500		350,0
		0340	podatek od środków transportowych	340 000	245 000	245 000		72,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	8 000	8 000		160,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	500		100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	18 000	18 000		120,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	11 500	11 500		100,0
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 690 250	5 038 200	5 038 200	0	107,4
		0310	podatek od nieruchomości	3 220 000	3 560 000	3 560 000		110,6

		0320	podatek rolny	1 800	1 800	1 800		100,0
		0330	podatek leśny	150	100	100		66,7
		0340	podatek od środków transportowych	118 000	100 000	100 000		84,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000		100,0
		0370	opłata od posiadania psów	300	300	300		100,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000	35 000	35 000		87,5
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	90 000	100 000	100 000		111,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 120 000	1 120 000		101,8
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	10 000	10 000		200,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	11 000	11 000		73,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 290 000	1 506 275	1 506 275		116,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	390 000	390 000		100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000	800 225	800 225		101,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000	316 050	316 050		287,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 157 164	22 979 271	22 979 271	0	108,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 647 164	22 379 271	22 379 271		108,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	510 000	600 000	600 000		117,6
758			Różne rozliczenia	26 791 282	26 075 810	26 075 810		97,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 007 225	20 415 751	20 415 751		102,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 007 225	20 415 751	20 415 751		102,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 129 730	4 866 491	4 866 491		117,8
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 730	4 866 491	4 866 491		117,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 846 163	150 000	150 000	0	8,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	15 000	10 000	10 000		66,7
		0920	pozostałe odsetki	142 178	140 000	140 000		98,5
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 930				
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 521 055				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 164	643 568	643 568	0	79,6
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	808 164	643 568	643 568		79,6
801			Oświata i wychowanie	2 446 700	2 139 035	1 924 750	214 285	87,4

	80101		Szkoły podstawowe	158 097	268 045	53 760	214 285	169,5
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000		100,0
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 226	48 760	48 760		253,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	121 871				0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000				0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		214 285		214 285	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 810	10 000	10 000	0	6,5
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 810				0,0
	80104		Przedszkola	1 945 450	1 786 500	1 786 500	0	91,8
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000	175 000	175 000		
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	610 000	610 000		100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 143 950	1 000 000	1 000 000		87,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140				0,0
	80110		Gimnazja	101 197	16 000	16 000	0	15,8
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 197				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	14 000	14 000		100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 490	58 490	58 490	0	105,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	490	490	490		100,0
		0830	wpływy z usług	53 000	56 000	56 000		105,7
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000		100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 516	0	0	0	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 516				
851			Ochrona zdrowia	1 700	2 300	2 300		135,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700	2 300	2 300	0	135,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa_jst	200	200	200		100,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	600	600		60,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	1500	1500		300,0
852			Pomoc społeczna	25 210 229	2 685 985	2 685 985	0	10,7
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000				0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000				0,0
	85206		Wspieranie rodziny	19 678	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 678				0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 281 484				
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 276 241				
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 243				
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 079	0	0		0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000				0,0
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000				0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 348 079				0,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000				0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 638	180 791	180 791		126,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75 839	85 510	85 510		112,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 799	95 281	95 281		142,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 065	908 746	908 746		75,6

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 202 065	908 746	908 746		75,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 267	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 267				0,0
	85216		Zasilki stałe	826 642	616 281	616 281	0	74,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	826 642	616 281	616 281		74,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 824	441 904	441 904	0	104,3
		0920	pozostałe odsetki	10 000	25 000	25 000		250,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 424	416 904	416 904		100,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 848	123 398	123 398		102,1
		0830	wpływy z usług	105 000	110 000	110 000		104,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 848	13 398	13 398		84,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	321 865	321 865	0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		321 865	321 865		
	85232		Centra integracji społecznej	95 100	43 000	43 000	0	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 100	43 000	43 000		
		2330	dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000				
	85295		Pozostała działalność	593 604	50 000	50 000	0	8,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 604				0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 000				0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	50 000		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 040	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 040	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000				0,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 040				0,0
855			Rodzina		25 603 306	25 603 306	0	

	85501		Świadczenie wychowawcze		15 699 112	15 699 112	0	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		15 699 112	15 699 112		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 904 194	9 904 194	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		9 854 194	9 854 194		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		40 000	40 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000	4 957 500	70 000	4 887 500	1 396,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	70 000		100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	70 000		100,0
	90095		Pozostała działalność	285 000	4 887 500	0	4 887 500	1 714,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	100 000				0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	185 000				0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 887 500		4 887 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 844	1 933 160	281 917	1 651 243	616,0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000		100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000		100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 844	1 284 474	0	1 284 474	510,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	251 844				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		584 474		584 474	
		6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		700 000		700 000	
	92195		Pozostała działalność	22 000	608 686	241 917	366 769	2 766,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	200	200	200		100,0
		0970	wpływy z usług	20 000	20 000	20 000		100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		221 717	221 717		

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	1 800				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		366 769		366 769	
926			Kultura fizyczna	2 943 720	4 813 700	3 313 600	1 500 100	163,5
	92601		Obiekty sportowe	2 868 500	4 750 000	3 250 000	1 500 000	165,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa _{jst}	475 500	967 000	967 000		203,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 180 000	2 283 000	2 283 000		104,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	63 000				0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	1 500 000		1 500 000	
	92695		Pozostała działalność	75 220	63 700	63 600	100	84,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa _{jst}	17 000	17 000	17 000		100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100		100	100,0
		0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	4 500		100,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	100		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	42 000		
		2440	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 520				0,0
DOCHODY OGÓŁEM:				100 486 599	114 124 267	102 114 507	12 009 760	113,6
<i>w tym : dochody bieżące</i>				96 548 357	102 114 507			105,8
<i>dochody majątkowe</i>				3 938 242	12 009 760			305,0