

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% realizacji
600			Transport i łączność	0	0	915	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	915	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	915	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 456 000	7 563 500	6 824 085	90,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	2 156	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 156	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 286 000	7 393 500	6 641 086	89,8
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	153 000	171 392	112,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	750 000	710 564	94,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	4 365 000	4 365 000	3 659 224	83,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	114 500	120 567	105,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 953 407	97,7
		0920	pozostałe odsetki	11 000	11 000	25 731	233,9
		0970	wpływy z różnych dochodów			201	
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	180 843	106,4
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	180 843	106,4
710			Działalność usługowa	0	7 000	7 000	100,0
	71035		Cmentarze	0	7 000	7 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	7 000	100,0
750			Administracja publiczna	339 290	2 445 730	2 442 839	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 290	430 638	430 588	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	291 190	430 538	430 538	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	50	50,0
	75023		Urzędy gmin	48 000	139 400	136 559	98,0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 104	77,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	19 000	19 000	18 047	95,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	113 400	112 408	99,1
	75095		Pozostała działalność	0	1 875 692	1 875 692	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 594 342	1 594 342	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	281 350	281 350	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	6 000	20 280	19 817	97,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	20 280	19 817	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	20 280	19 817	97,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	0	7 046	
	75416		Straż miejska	0	0	7 046	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	7 046	
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 326 514	34 614 184	36 445 316	105,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 100	155 100	136 108	87,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000	155 000	136 047	87,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	61	61,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	360 000	360 000	256 792	71,3
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	360 000	360 000	256 792	71,3
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 674 000	6 797 200	7 213 412	106,1
		0310	podatek od nieruchomości	6 300 000	6 423 200	6 869 910	107,0

		0320	podatek rolny	1 000	1 000	885	88,5
		0330	podatek leśny	1 000	1 000	3 897	389,7
		0340	podatek od środków transportowych	340 000	340 000	249 154	73,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	38 655	773,1
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	322	64,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	20 449	136,3
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	11 500	30 140	262,1
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 690 250	4 690 250	5 209 306	111,1
		0310	podatek od nieruchomości	3 220 000	3 220 000	3 516 728	109,2
		0320	podatek rolny	1 800	1 800	1 986	110,3
		0330	podatek leśny	150	150	138	92,0
		0340	podatek od środków transportowych	118 000	118 000	100 954	85,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	115 699	115,7
		0370	opłata od posiadania psów	300	300	264	88,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	36 301	90,8
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	90 000	90 000	110 190	122,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	1 288 880	117,2
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	13 087	261,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	25 079	167,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 290 000	1 454 470	1 563 799	107,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	390 000	373 573	95,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000	790 000	895 629	113,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000	274 470	293 909	107,1
		0920	pozostałe odsetki	0	0	688	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 157 164	21 157 164	22 065 899	104,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 647 164	20 647 164	21 080 694	102,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	510 000	510 000	985 205	193,2
758			Różne rozliczenia	24 774 405	27 500 256	27 721 265	100,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 679 333	20 007 225	20 007 225	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 679 333	20 007 225	20 007 225	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 129 730	4 129 730	4 129 730	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 730	4 129 730	4 129 730	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 178	2 555 137	2 776 119	108,6
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	7 575	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	15 000	15 000	5 700	38,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	3 000	
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	240 900	681 903	283,1
		0920	pozostałe odsetki	142 178	142 178	167 965	118,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	468 074	220 543	47,1
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	167 930	167 930	100,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 521 055	1 521 503	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	27	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0	27	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 164	808 164	808 164	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	808 164	808 164	808 164	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 077 990	2 591 701	2 874 728	110,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	303 097	356 647	117,7
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	500	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	12	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 549	51,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 201	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	19 226	77 386	402,5

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	121 871	116 273	95,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 000	12 000	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	26	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	145 000	144 700	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000	154 810	174 017	112,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	19 207	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	154 810	154 810	100,0
	80104		Przedszkola	1 801 500	1 945 450	2 125 924	109,3
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000	190 000	163 233	85,9
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 168	77,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	610 000	817 559	134,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 143 950	1 143 950	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	30 140	50 520	167,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	20 380	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 140	30 140	100,0
	80110		Gimnazja	16 000	101 197	108 336	107,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	154	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 298	64,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 189	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	85 197	84 110	98,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	14 000	21 376	152,7
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	209	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 490	55 490	58 665	105,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	488	99,6
		0830	wpływy z usług	53 000	53 000	56 768	107,1
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	878	43,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	531	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	107	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	107	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 517	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 517	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	0	0	512	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	500	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	12	
851			Ochrona zdrowia	1 700	1 700	3 361	197,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700	1 700	3 361	197,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	526	52,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	2835	567,0
852			Pomoc społeczna	10 933 366	26 298 700	26 252 508	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	45 400	52 244	115,1
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	45 400	52 244	115,1
	85206		Wspieranie rodziny	0	19 678	19 678	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 678	19 678	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	12 553 871	12 541 490	99,9
		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 wychowywaniu dzieci	0	12 548 628	12 536 247	99,9

		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 wychowywaniu dzieci	0	5 243	5 243	100,0
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 289 670	10 146 566	10 119 689	99,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0	36	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	10 210	68,1
		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	9 209 670	10 077 467	10 066 325	99,9
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000	49 600	38 619	77,9
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 499	4 499	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 051	162 608	162 278	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 355	76 894	76 565	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 696	85 714	85 713	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 301	1 191 181	1 191 181	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 301	1 191 181	1 191 181	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	54 629	50 764	92,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	54 629	50 764	92,9
	85216		Zasiłki stałe	195 719	937 721	935 722	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 719	937 721	935 722	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 424	479 809	495 082	103,2
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	23 843	238,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 430	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	400	400	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 424	469 409	469 409	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 608	118 510	124 036	104,7
		0830	wpływy z usług	105 000	105 000	110 612	105,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 608	13 510	13 314	98,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	110	
	85232		Centra integracji społecznej	95 100	95 100	94 768	99,7
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 100	45 100	44 768	99,3
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	50 000	50 000	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	0	0	
	85295		Pozostała działalność	344 493	493 627	465 576	94,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	3 627	3 535	97,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 493	440 000	440 000	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	1	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z PUP	50 000	50 000	22 040	44,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	277 488	244 400	88,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	277 488	244 400	88,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	250 000	227 033	90,8
		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	0	27 488	17 367	63,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	375 000	224 615	59,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0	0	119	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	119	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	59 991	85,7
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	59 991	85,7
	90095		Pozostała działalność	100 000	305 000	164 505	53,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	100 000	120 000	140 221	116,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	330	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	185 000	23 954	12,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 200	635 065	576 951	90,8
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	573 065	516 836	90,2
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	321 221	321 221	100,0
		6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	251 844	195 615	77,7
	92195		Pozostała działalność	20 200	22 000	20 115	91,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	18 315	91,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	0	1 800	1 800	100,0
926			Kultura fizyczna	2 782 200	2 943 720	2 535 069	86,1
	92601		Obiekty sportowe	2 718 500	2 868 500	2 469 078	86,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	475 500	475 500	394 358	82,9
		0920	pozostałe odsetki	0	0	28	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 180 000	2 180 000	2 049 942	94,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	63 000	63 000	24 750	39,3
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	150 000	0	0,0
	92695		Pozostała działalność	63 700	75 220	65 991	87,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	17 000	17 000	19 931	117,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	6 940	154,2
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	31 296	74,5
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	11 520	7 824	67,9
DOCHODY OGÓŁEM:				82 927 665	105 274 324	106 179 915	100,9
<i>w tym : dochody bieżące</i>				80 867 565	100 664 962	101 375 473	100,7
<i>dochody majątkowe</i>				2 060 100	4 609 362	4 804 442	104,2

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz