

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	34 000	34 000	971	2,9
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000	34 000	971	2,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			971	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 000	34 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 813 960	7 937 801	2 768 088	34,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000	18 342	91,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000	18 342	91,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 643 960	7 747 801	2 636 301	34,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	145 710	91,1
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	491 960	595 801	619 296	103,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa.jst	3 555 000	3 555 000	1 599 401	45,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	25 000	55 472	221,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	2 500 000	202 927	8,1
		0920	pozostałe odsetki	14 000	14 000	10 066	71,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 429	
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	898 000	898 000	0	
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	113 445	66,7
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	113 445	66,7
710			Działalność usługowa	0	8 000	8 823	110,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	-125	
		0690	wpływy z różnych opłat			44	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-169	
	71035		Cmentarze	0	8 000	8 948	111,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			948	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000	8 000	100,0
750			Administracja publiczna	1 213 165	1 136 615	247 929	21,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 633	304 548	219 087	71,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	292 533	304 448	219 062	72,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	25	25,0
	75023		Urzędy gmin	48 000	48 000	25 597	53,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			336	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 326	33,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa.jst	19 000	19 000	9 338	49,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 095	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	6 502	26,0
	75075		Promocja jst	555 900	555 900	3 245	0,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 245	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 900	555 900	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	316 632	228 167	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	316 632	228 167	0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	6 000	6 000	3 000	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	6 000	3 000	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	6 000	3 000	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	0	12 582	
	75416		Straż miejska	0	0	12 582	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 582	

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36 866 346	37 050 088	18 857 215	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 100	145 100	57 373	39,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	145 000	57 106	39,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	267	267,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	260 000	260 000	364 688	140,3
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	260 000	260 000	364 688	140,3
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 937 500	7 026 490	3 644 590	51,9
		0310	podatek od nieruchomości	6 650 000	6 738 990	3 470 742	51,5
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	477	47,7
		0330	podatek leśny	3 500	3 500	3 383	96,7
		0340	podatek od środków transportowych	245 000	245 000	143 951	58,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	991	12,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			174	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500		0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	4 719	26,2
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	11 500	20 153	175,2
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 200	5 038 200	2 952 807	58,6
		0310	podatek od nieruchomości	3 560 000	3 560 000	2 119 186	59,5
		0320	podatek rolny	1 800	1 800	2 345	130,3
		0330	podatek leśny	100	100	143	143,0
		0340	podatek od środków transportowych	100 000	100 000	69 884	69,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	69 975	70,0
		0370	opłata od posiadania psów	300	300	176	58,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	11 148	31,9
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	20 043	20,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 120 000	1 120 000	648 360	57,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 873	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	7 674	69,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 506 275	1 506 275	1 105 025	73,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	390 000	181 079	46,4
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 225	800 225	719 529	89,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	316 050	316 050	191 939	60,7
		0690	wpływy z różnych opłat			12 000	
		0920	pozostałe odsetki			478	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 979 271	23 074 023	10 732 732	46,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 379 271	22 379 271	10 208 620	45,6
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	694 752	524 112	75,4
758			Różne rozliczenia	26 075 810	26 852 163	16 139 168	60,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 415 751	20 728 888	12 841 240	61,9
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 415 751	20 728 888	12 841 240	61,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 491	4 866 491	2 433 246	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 491	4 866 491	2 433 246	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	613 216	542 896	88,5
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 953	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	0	0,0
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych				
		0920	pozostałe odsetki	140 000	140 000	61 937	44,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 714	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 075	

		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		463 216	463 217	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	643 568	643 568	321 786	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	643 568	643 568	321 786	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 139 035	2 621 742	1 279 148	48,8
	80101		Szkoły podstawowe	268 045	477 335	278 391	58,3
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 476	29,5
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 172	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 760	48 760		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		209 290	274 231	131,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	214 285	214 285		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	4 090	40,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	4 090	
	80104		Przedszkola	1 786 500	1 984 580	870 827	43,9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000	175 000	52 956	30,3
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	732	48,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	610 000	293 981	48,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 046 316	523 158	50,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		144 123		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 641		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	2 487	
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 487	
	80110		Gimnazja	16 000	79 095	85 979	108,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			185	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	800	40,0
		0970	wpływy z różnych dochodów			722	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		63 095	84 272	133,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	14 000		0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	58 490	58 490	31 151	53,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	244	49,8
		0830	wpływy z usług	56 000	56 000	30 177	53,9
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	643	32,2
		0970	wpływy z różnych dochodów			87	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	12 042	6 023	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 042	6 023	50,0
	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		200	200	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		200	200	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 300	9 200	9 361	101,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300	9 200	9 240	100,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200		0,0
		0920	pozostałe odsetki	600	600	306	51,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 900	4 900	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1500	2034	135,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł		2000	2000	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	0	121	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			121	
852			Pomoc społeczna	2 685 985	2 828 954	1 630 824	57,6
	85202		Domy pomocy społecznej	0	15 000	17 959	119,7

		0830	wpływy z usług		15 000	17 959	119,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 791	180 071	74 322	41,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 510	86 734	37 084	42,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 281	93 337	37 238	39,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 746	875 036	575 103	65,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	908 746	875 036	575 103	65,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	25 462	22 474	88,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			383	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		25 462	22 091	86,8
	85216		Zasilki stale	616 281	609 335	458 537	75,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 281	609 335	458 537	75,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 904	441 424	235 398	53,3
		0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	8 753	35,0
		0970	wpływy z różnych dochodów			242	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 904	416 424	226 403	54,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 398	122 689	60 966	49,7
		0830	wpływy z usług	110 000	110 000	54 004	49,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 398	12 689	6 888	54,3
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			74	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 865	466 937	148 312	31,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 865	466 937	148 312	31,8
	85232		Centra integracji społecznej	43 000	43 000	31 250	72,7
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43 000	43 000	31 250	72,7
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	6 503	13,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł z PUP	50 000	50 000	6 503	13,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	200 000	200 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	200 000	200 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		200 000	200 000	100,0
855			Rodzina	25 603 306	25 139 505	13 864 767	55,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 699 112	15 475 094	8 523 542	55,1
		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	15 699 112	15 475 094	8 523 542	55,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 904 194	9 620 254	5 327 423	55,4
		0920	pozostałe odsetki			149	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000	3 963	39,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 854 194	9 570 254	5 298 884	55,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	24 427	61,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	157	158	100,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		157	156	99,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 644	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 644	
	85595		Pozostała działalność	0	44 000	12 000	27,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		44 000	12 000	27,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 500	5 935 779	163 816	2,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	5 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	57 710	82,4
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	57 710	82,4

	90095		Pozostała działalność	4 887 500	5 865 779	101 106	1,7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 000	18 205	121,4
		0970	wpływy z różnych dochodów			171	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 887 500	4 887 500		0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		542 179		0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		421 100	82 730	19,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 160	1 774 281	48 148	2,7
	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	1 284 474	884 474	0	0,0
		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	300 000		
	92195		Pozostała działalność	608 686	849 807	8 148	1,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200		0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			555	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	7 593	38,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 717	457 958		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł		4 880		
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 769	366 769		0,0
926			Kultura fizyczna	4 813 700	6 097 545	1 631 258	26,8
	92601		Obiekty sportowe	4 750 000	6 022 325	1 609 752	26,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	967 000	967 000	507 262	52,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 283 000	2 283 000	1 102 490	48,3
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 272 325		
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 500 000	1 500 000		0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	517	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			517	
	92695		Pozostała działalność	63 700	75 220	20 989	27,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	17 000	17 000	8 181	48,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	153	153,0
		0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	2 419	53,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			832	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100		0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	1 553	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		11 520	7 851	68,2
DOCHODY OGÓŁEM:				114 144 267	117 631 673	56 865 098	48,3
<i>w tym : dochody bieżące</i>				102 117 507	103 386 917	56 052 414	54,2
<i>dochody majątkowe</i>				12 026 760	14 244 756	812 684	5,7

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz