

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	z tego		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	59 449	0			0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	59 449	0			0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 449				0,0
630			Turystyka	0	1 459 457	0	1 459 457	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 459 457		1 459 457	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 459 457		1 459 457	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 005 801	8 789 152	4 364 000	4 425 152	109,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000				0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000				0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 815 801	8 619 152	4 194 000	4 425 152	110,3
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	139 000	139 000		86,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625 801	550 000	550 000		87,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 555 000	3 490 000	3 490 000		98,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000	10 000		10 000	15,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	3 500 000		3 500 000	140,0
		0920	pozostałe odsetki	14 000	15 000	15 000		107,1
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		915 152		915 152	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	898 000				0,0
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	170 000		100,0
710			Działalność usługowa	8 000	0	0	0	0,0
	71035		Cmentarze	8 000	0	0	0	0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000				0,0
750			Administracja publiczna	1 152 615	1 741 029	1 267 112	473 917	151,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 548	337 947	337 947	0	105,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	320 448	337 847	337 847		105,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	100		100,0
	75023		Urzędy gmin	48 000	35 000	35 000	0	72,9

		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	2 000	2 000		50,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	19 000	18 000	18 000		94,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	15 000	15 000		60,0
	75075		Promocja jst	555 900	833 675	833 675	0	150,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 900	833 675	833 675		150,0
	75085		Wspólna obsługa jst	0	60 490	60 490	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst		490	490		
		0830	wpływy z usług		58 000	58 000		
		0920	pozostałe odsetki		2 000	2 000		
	75095		Pozostała działalność	228 167	473 917	0	473 917	207,7
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 167	473 917		473 917	207,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	6 000	5 965	5 965	0	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	5 965	5 965	0	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	5 965	5 965		99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12 000	0	0	0	0,0
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	0	0	0	0,0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000				0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	0	0		0,0
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 384 318	39 975 474	39 975 474	0	106,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 100	126 200	126 200	0	87,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	126 000	126 000		86,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	200	200		200,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	364 688	270 000	270 000	0	74,0
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	364 688	270 000	270 000		74,0
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 026 490	7 201 700	7 201 700	0	102,5
		0310	podatek od nieruchomości	6 738 990	6 900 000	6 900 000		102,4
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	1 000		100,0
		0330	podatek leśny	3 500	3 500	3 500		100,0
		0340	podatek od środków transportowych	245 000	257 000	257 000		104,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	2 000	2 000		25,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200	200		
		0690	wpływy z różnych opłat	500				0,0

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	18 000		100,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	20 000	20 000		173,9
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 200	5 239 321	5 239 321	0	104,0
		0310	podatek od nieruchomości	3 560 000	3 660 000	3 660 000		102,8
		0320	podatek rolny	1 800	2 000	2 000		111,1
		0330	podatek leśny	100	100	100		100,0
		0340	podatek od środków transportowych	100 000	105 000	105 000		105,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	110 000	110 000		110,0
		0370	opłata od posiadania psów	300				0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	35 000		100,0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	100 000		100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 120 000	1 206 221	1 206 221		107,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000	8 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000				0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	13 000	13 000		118,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 512 775	1 566 521	1 566 521	0	103,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	394 300	394 300		101,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 225	845 221	845 221		105,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	316 050	317 000	317 000		100,3
		0690	wpływy z różnych opłat	6 500	10 000	10 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 297 065	25 571 732	25 571 732	0	109,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 379 271	24 371 732	24 371 732		108,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	917 794	1 200 000	1 200 000		130,7
758			Różne rozliczenia	27 250 163	27 637 789	27 637 789	0	101,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 813 888	21 633 740	21 633 740	0	103,9
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 813 888	21 633 740	21 633 740		103,9
	75807		Część wyrównawcza subwencjo gólnej dla gmin	4 866 491	5 347 903	5 347 903	0	109,9
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 491	5 347 903	5 347 903		109,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	926 216	130 000	130 000	0	14,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	10 000		100,0
		0920	pozostałe odsetki	140 000	120 000	120 000		85,7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 000	0			0,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	463 216	0			0,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	643 568	526 146	526 146	0	81,8
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	643 568	526 146	526 146		81,8
801			Oświata i wychowanie	2 700 800	8 033 173	1 963 861	6 069 312	297,4
	80101		Szkoły podstawowe	537 391	1 449 339	36 033	1 413 306	269,7
		0920	pozostałe odsetki	5 000	4 000	4 000		80,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000		
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 760	27 033	27 033		55,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	269 346				0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		159 306		159 306	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	214 285	1 254 000		1 254 000	585,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000				
	80104		Przedszkola	1 984 580	1 927 828	1 927 828	0	97,1
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000	130 000	130 000		74,3
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	680 000	680 000		111,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 046 316	1 000 000	1 000 000		95,6
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144 123	116 328	116 328		80,7
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 641				0,0
	80110		Gimnazja	98 097	0	0	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000				0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	82 097				0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000				0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	58 490	0	0	0	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490				0,0
		0830	wpływy z usług	56 000				0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000				0,0
	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	12 042	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 042				0,0
	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	0	0	0	0,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200				0,0
	80195		Pozostała działalność		4 656 006	0	4 656 006	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 656 006		4 656 006	
851			Ochrona zdrowia	15 760	738 075	11 040	727 035	4 683,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 760	11 040	11 040	0	70,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	100	100		50,0
		0920	pozostałe odsetki	600	600	600		100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900				0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	2 500	2 500		166,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	8 560	7 840	7 840		91,6
	85195		Pozostała działalność	0	727 035	0	727 035	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		727 035		727 035	
852			Pomoc społeczna	3 341 079	3 984 247	3 145 618	838 629	119,3
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	25 000	25 000	0	166,7
		0830	wpływy z usług	15 000	25 000	25 000		166,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	167 215	193 941	193 941	0	116,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 734	96 912	96 912		111,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 481	97 029	97 029		120,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 417	914 781	914 781	0	93,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 417	914 781	914 781		93,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 296	0			0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 296				0,0
	85216		Zasilki stałe	907 198	686 062	686 062	0	75,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	907 198	686 062	686 062		75,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 424	436 376	436 376	0	98,9
		0920	pozostałe odsetki	25 000	20 000	20 000		80,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 424	416 376	416 376		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700	120 877	120 877	0	96,9
		0830	wpływy z usług	110 000	110 000	110 000		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 700	10 877	10 877		74,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000	252 800	252 800	0	51,6

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000	252 800	252 800		51,6
	85232		Centra integracji społecznej	135 829	465 781	465 781	0	342,9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43 000	54 994	54 994		127,9
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 829	410 787	410 787		442,5
	85295		Pozostała działalność	50 000	888 629	50 000	838 629	1 777,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		50 000	50 000		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z PUP	50 000				0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		838 629		838 629	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 116	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 116	0	0	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000				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	18 116				0,0
855			Rodzina	25 378 274	27 402 069	27 402 069	0	108,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 713 725	16 429 839	16 429 839	0	104,6
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 713 725	16 429 839	16 429 839		104,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 652 254	10 972 230	10 972 230	0	113,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	10 000		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 602 254	10 917 230	10 917 230		113,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000	45 000	45 000		112,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	295	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	295				0,0
	85595		Pozostała działalność	12 000	0	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 000				0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 967 779	9 643 073	70 000	9 573 073	161,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	70 000	0	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	70 000		100,0
	90095		Pozostała działalność	5 897 779	9 573 073	0	9 573 073	162,3
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000				0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 429 679	9 573 073		9 573 073	176,3
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	421 100				0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 281	1 511 552	227 613	1 283 939	85,2
	92113				66 214	0	66 214	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		66 214		66 214	
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	0	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	1 106 191	1 222 599	4 874	1 217 725	110,5
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 717	4 874	4 874		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	584 474	542 874		542 874	92,9
		6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	300 000	674 851		674 851	225,0
	92195		Pozostała działalność	628 090	182 739	182 739	0	29,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	100	100		50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000		100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	4 880				0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 241	162 639	162 639		68,8
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 769				0,0
926			Kultura fizyczna	6 097 545	8 836 013	3 449 800	5 386 213	144,9
	92601		Obiekty sportowe	6 022 325	8 812 013	3 426 000	5 386 013	146,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	967 000	830 000	830 000		85,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 283 000	2 596 000	2 596 000		113,7
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 272 325	5 207 013		5 207 013	409,3
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	179 000		179 000	11,9
	92695		Pozostała działalność	75 220	24 000	23 800	200	31,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	17 000	11 000	11 000		64,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	200		200	200,0
		0920	pozostałe odsetki	4 500	4 700	4 700		104,4
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	100		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	8 000	8 000		19,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 520				0,0
DOCHODY OGÓŁEM:				119 371 980	139 757 068	109 520 341	30 236 727	117,1