

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	330 000,00	340 000,00	103,0	0,5	0,5
	02001		Gospodarka leśna	330 000,00	340 000,00	103,0	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzym.od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realiz. zad. bież. jednostek zalicz. do sfp	330 000,00	340 000,00	103,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 533 500,00	3 500 000,00	99,1	4,9	5,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 533 500,00	3 500 000,00	99,1	100,0	100,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	820 800,00	750 700,00	91,5	21,4	23,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	2 000,00	111,1	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 400,00	47 300,00	172,6	1,4	0,8
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własn .zad. bież.	627 500,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	1 256 000,00	900 000,00	71,7	25,7	35,5
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	800 000,00	1 800 000,00	225,0	51,4	22,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 139 735,00	5 067 840,00	236,8	7,1	3,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 735,00	5 067 840,00	236,8	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 500,00	100,0	0,3	0,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 820 520,00	1 800 000,00	98,9	35,5	85,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000 000,00	bez PW	59,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	290 715,00	218 000,00	75,0	4,3	13,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	14 000,00	35 340,00	252,4	0,7	0,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 317,00	753 204,00	101,5	1,1	1,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 000,00	55 000,00	96,5	7,3	7,7

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	57 000,00	55 000,00	96,5	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	1 500,00	37,5	0,2	0,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4 000,00	1 500,00	37,5	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	281 317,00	276 704,00	98,4	36,7	37,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	281 317,00	276 704,00	98,4	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	420 000,00	105,0	55,8	53,9
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	420 000,00	105,0	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 733,00	375 276,00	89,6	0,5	0,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 207,00	139 876,00	90,1	37,3	37,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	155 207,00	139 876,00	90,1	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	30 478,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 478,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 648,00	17 000,00	116,1	4,5	3,5
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	14 648,00	17 000,00	116,1	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	218 400,00	100,0	58,2	52,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,0	27,5	27,5
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialne	158 400,00	158 400,00	100,0	72,5	72,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 436 000,00	3 378 600,00	98,3	4,8	4,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 000,00	3 378 600,00	98,3	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3 367 206,00	3 378 600,00	100,3	100,0	98,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	18 794,00	0,00	0,0	0,0	0,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 567 147,00	9 741 369,00	101,8	13,7	13,5

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 678,00	1 143 744,00	99,7	11,7	12,0
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 146 678,00	1 143 744,00	99,7	100,0	100,0
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 420 469,00	8 597 625,00	102,1	88,3	88,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 263 199,00	8 384 593,00	101,5	97,5	98,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	157 270,00	213 032,00	135,5	2,5	1,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 995 153,00	34 449 475,00	98,4	48,5	49,4
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 947 238,00	28 448 499,00	98,3	82,6	82,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 947 238,00	28 448 499,00	98,3	100,0	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 188 637,00	3 127 227,00	98,1	9,1	9,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 637,00	3 127 227,00	98,1	100,0	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	85 000,00	85,0	0,2	0,3
		0920D	Pozostałe odsetki	100 000,00	85 000,00	85,0	100,0	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 759 278,00	2 788 749,00	101,1	8,1	7,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 759 278,00	2 788 749,00	101,1	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 764 330,00	1 190 346,00	43,1	1,7	3,9
			Szkoły podstawowe specjalne	78 000,00	79 000,00	101,3	6,6	2,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	79 000,00	101,3	100,0	100,0
			Licea ogólnokształcące	98 000,00	99 000,00	101,0	8,3	3,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	99 000,00	101,0	100,0	100,0
			Szkoły zawodowe	1 792 816,00	309 356,00	17,3	26,0	64,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	1 476 888,00	301 937,00	20,4	97,6	82,4
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	68 411,00	7 419,00	10,8	2,4	3,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	247 517,00	0,00	0,0	0,0	13,8
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	35 000,00	35 000,00	100,0	2,9	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	722 414,00	502 890,00	69,6	42,2	26,1

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	614 053,00	426 557,00	69,5	84,8	85,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	108 361,00	76 333,00	70,4	15,2	15,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	38 100,00	165 100,00	433,3	13,9	1,4
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między JST	38 100,00	165 100,00	433,3	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 320 199,00	2 221 410,00	95,7	3,1	3,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	2 320 199,00	2 221 410,00	95,7	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 320 199,00	2 221 410,00	95,7	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 991 141,00	6 266 280,00	125,5	8,8	7,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	290 104,00	951 041,00	327,8	15,2	5,8
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	80 389,00	bez PW	8,5	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	265 474,00	434 882,00	163,8	45,7	91,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	24 630,00	34 308,00	139,3	3,6	8,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	0,00	401 462,00	bez PW	42,2	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 692 954,00	4 138 889,00	112,1	66,1	74,0
		0830D	Wpływy z usług	2 650 000,00	3 000 000,00	113,2	72,5	71,8
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 042 954,00	1 138 889,00	109,2	27,5	28,2
	85203		Ośrodki wsparcia	811 080,00	890 122,00	109,7	14,2	16,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	784 080,00	890 122,00	113,5	100,0	96,7
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	27 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85204		Rodziny zastępcze	190 791,00	280 000,00	146,8	4,5	3,8
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	154 683,00	167 397,00	108,2	59,8	81,1

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	36 108,00	112 603,00	311,9	40,2	18,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 212,00	6 228,00	100,3	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,0	96,3	96,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	212,00	228,00	107,5	3,7	3,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 657 879,00	2 065 647,00	77,7	2,9	3,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	3 288,00	50,0	0,2	0,2
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	6 576,00	3 288,00	50,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 550,00	322 207,00	87,0	15,6	13,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	370 550,00	322 207,00	87,0	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 251,00	33 251,00	100,0	1,6	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 251,00	33 251,00	100,0	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 415 402,00	408 793,00	28,9	19,8	53,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	694 239,00	77 428,00	11,2	18,9	49,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	122 516,00	13 665,00	11,2	3,3	8,7
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	598 647,00	317 700,00	53,1	77,7	42,3
	85395		Pozostała działalność	832 100,00	1 298 108,00	156,0	62,8	31,3
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między JST	707 000,00	780 108,00	110,3	60,1	85,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	125 100,00	518 000,00	414,1	39,9	15,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 689 280,00	1 428 635,00	53,1	2,0	3,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 942,00	825 635,00	55,1	57,8	55,7
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	533 804,00	157 789,00	29,6	19,1	35,6
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	83 923,00	27 846,00	33,2	3,4	5,6

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2015 wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	881 215,00	640 000,00	72,6	77,5	58,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 190 338,00	603 000,00	50,7	42,2	44,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 000,00	43 000,00	100,0	7,1	3,6
		0830D	Wpływy z usług	535 000,00	535 000,00	100,0	88,7	44,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,0	4,1	2,1
		2008D	Dotacje rozwojowe	52 111,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	16 562,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	365 574,00	0,00	0,0	0,0	30,7
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	116 191,00	0,00	0,0	0,0	9,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	36 900,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	100,0	0,3	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	70 788 414,00	70 981 082,00	100,3	100,0	100,0