

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.000,00	68.000,00	25.200,00	0,1	37,1	37,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeni- owe na potrzeby rolnictwa	68.000,00	68.000,00	25.200,00	100,0	37,1	37,1
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	68.000,00	68.000,00	25.200,00	100,0	37,1	37,1
020			LEŚNICTWO	300.642,00	300.642,00	135.073,92	0,4	44,9	44,9
	02001		Gospodarka leśna	300.642,00	300.642,00	135.073,92	100,0	44,9	44,9
		2460D	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realiz. zad. bież. jednostek zalicz. do sfp	300.642,00	300.642,00	135.073,92	100,0	44,9	44,9
600			TRANSPORT I Łączność	6.656.102,00	7.106.102,00	1.556.250,24	4,5	23,4	21,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.656.102,00	7.106.102,00	1.556.250,24	100,0	23,4	21,9
		0690D	wpływy z różnych opłat	384.800,00	460.800,00	406.866,91	26,1	105,7	88,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników materiałowych	5.000,00	29.000,00	38.953,04	2,5	779,1	134,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10.085,89	0,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.200,00	10.200,00	7.994,82	0,5	78,4	78,4
		2700D	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	350.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	3.771.481,00	3.771.481,00	662.862,60	42,6	17,6	17,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	399.000,00	399.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6309D	Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	1.755.621,00	1.755.621,00	429.486,98	27,6	24,5	24,5

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	330.000,00	330.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	41.759,00	60.131,00	528,04	0,0	1,3	0,9
63001			O rodki informacji turystycznej	41.759,00	60.131,00	528,04	100,0	1,3	0,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,04	100,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem rodków europ.	31.875,00	47.491,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udz. r. europ. oraz r. o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	0,00	2.756,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europ.	9.884,00	9.884,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000,00	300.000,00	307.986,52	0,9	102,7	102,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	300.000,00	307.986,52	100,0	102,7	102,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.500,00	14.500,00	14.653,45	4,8	101,1	101,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7.174,00	2,3	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	306,17	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247.500,00	247.500,00	268.052,90	87,0	108,3	108,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	38.000,00	38.000,00	17.800,00	5,8	46,8	46,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674.995,00	684.995,00	346.531,09	1,0	51,3	50,6
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000,00	47.000,00	20.000,00	5,8	42,6	42,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	47.000,00	47.000,00	20.000,00	100,0	42,6	42,6

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	4.000,00	1,2	40,0	40,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	10.000,00	10.000,00	4.000,00	100,0	40,0	40,0
	71015		Nadzór budowlany	262.995,00	272.995,00	153.852,81	44,4	58,5	56,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	359,86	0,2	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	262.995,00	272.995,00	153.492,95	99,8	58,4	56,2
	71095		Pozostała działalność	355.000,00	355.000,00	168.678,28	48,7	47,5	47,5
		0830D	Wpływy z usług	355.000,00	355.000,00	168.164,29	99,7	47,4	47,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	513,99	0,3	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.044.011,00	2.556.744,00	575.428,41	1,7	55,1	22,5
	75011		Urząd wojewódzkie	151.759,00	151.410,00	79.138,00	13,8	52,1	52,3
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	151.759,00	151.410,00	79.138,00	100,0	52,1	52,3
	75020		Starostwa powiatowe	565.440,00	2.065.440,00	285.319,16	49,6	50,5	13,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.847,60	0,6	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	564.000,00	564.000,00	242.001,10	84,8	42,9	42,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.500.000,00	11.000,00	3,9	0,0	0,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	33,64	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4.425,00	1,6	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6.782,58	2,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.377,04	0,8	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	1.440,00	1.440,00	16.852,20	5,9	1.170,3	1.170,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	20.482,00	20.479,68	3,6	102,4	100,0

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieł. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20.000,00	20.482,00	20.479,68	100,0	102,4	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306.812,00	319.412,00	190.491,57	33,1	62,1	59,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.084,97	0,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	60.000,00	26.044,10	13,7	43,4	43,4
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	88.412,00	101.012,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. biał. real. na podst. porozumie (umów) między JST	158.400,00	158.400,00	163.362,50	85,8	103,1	103,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻENIA	3.173.000,00	3.173.000,00	1.879.763,13	5,4	59,2	59,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.173.000,00	3.173.000,00	1.879.763,13	100,0	59,2	59,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.763,13	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. biał. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	3.173.000,00	3.173.000,00	1.877.000,00	99,9	59,2	59,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9.018.506,00	8.711.029,00	3.711.733,29	10,7	41,2	42,6
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.179.906,00	1.179.906,00	540.524,88	14,6	45,8	45,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.179.906,00	1.179.906,00	532.207,50	98,5	45,1	45,1
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8.317,38	1,5	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.838.600,00	7.531.123,00	3.171.208,41	85,4	40,5	42,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.686.600,00	7.379.123,00	3.120.939,00	98,4	40,6	42,3

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
758		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	152.000,00	152.000,00	50.269,41	1,6	33,1	33,1
			RÓŻNE ROZLICZENIA	33.375.524,00	32.931.192,00	19.630.337,54	56,7	58,8	59,6
801	75801		Człowiek i wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.265.829,00	26.821.610,00	16.505.608,00	84,1	60,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.265.829,00	26.821.610,00	16.505.608,00	100,0	60,5	61,5
	75803		Człowiek wyrównawcza subwencja ogólnej dla powiatów	3.529.452,00	3.529.452,00	1.764.726,00	9,0	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.529.452,00	3.529.452,00	1.764.726,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.000,00	82.000,00	110.935,54	0,6	135,3	135,3
		0920D	Pozostałe odsetki	82.000,00	82.000,00	110.935,54	100,0	135,3	135,3
	75832		Człowiek równowaga subwencja ogólnej dla powiatów	2.498.243,00	2.498.130,00	1.249.068,00	6,4	50,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.243,00	2.498.130,00	1.249.068,00	100,0	50,0	50,0
			O WIATA I WYCHOWANIE	4.717.126,00	2.714.971,00	693.506,78	2,0	14,7	25,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3.834,57	0,6	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.585,57	93,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,00	6,5	0,0	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	71.000,00	71.000,00	16.175,59	2,3	22,8	22,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	71.000,00	71.000,00	16.175,59	100,0	22,8	22,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2.000,00	3.201,27	0,5	0,0	160,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.073,53	33,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	2.127,74	66,5	0,0	106,4
	80120		Licea ogólnokształcące	68.000,00	68.000,00	65.440,82	9,4	96,2	96,2
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4.488,75	6,9	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	68.000,00	58.295,07	89,1	85,7	85,7

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.634,00	4,0	0,0	0,0
80130			Szkoły zawodowe	519.511,00	1.070.715,00	528.148,77	76,2	101,7	49,3
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14.253,23	2,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.972,43	0,6	0,0	0,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	84.790,00	67.831,90	12,8	0,0	80,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	515.763,00	393.018,00	167.393,80	31,7	32,5	42,6
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz. r.europ.oraz r.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	3.748,00	4.171,00	3.410,44	0,6	91,0	81,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	588.736,00	272.097,97	51,5	0,0	46,2
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztalcania zawodowego	573.004,00	1.434.103,00	14.564,37	2,1	2,5	1,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.431,06	9,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.554,00	20.554,00	13.133,31	90,2	63,9	63,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	552.450,00	1.413.549,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80195			Pozostała działalno	3.485.611,00	69.153,00	62.141,39	9,0	1,8	89,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,42	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	3.042.183,00	58.758,00	52.798,57	85,0	1,7	89,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz. r.europ.oraz r.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	10.395,00	10.395,00	9.317,40	15,0	89,6	89,6

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	433.033,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3.080.500,00	3.070.807,00	1.825.957,26	5,3	59,3	59,5
	85111		Szpital ogólny	892.500,00	968.352,00	847.048,26	46,4	94,9	87,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	892.500,00	968.352,00	847.048,26	100,0	94,9	87,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowot.	2.188.000,00	2.102.455,00	978.909,00	53,6	44,7	46,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2.188.000,00	2.102.455,00	978.909,00	100,0	44,7	46,6
852			POMOC SPOŁECZNA	4.847.124,00	4.844.724,00	2.352.754,35	6,8	48,5	48,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	376.000,00	376.000,00	145.990,93	6,2	38,8	38,8
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw.	0,00	0,00	1.371,95	0,9	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	532,18	0,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	0,0	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumienia (umów) między JST	376.000,00	376.000,00	142.369,78	97,5	37,9	37,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	1.711,02	1,2	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	3.602.000,00	3.604.100,00	1.771.419,97	75,3	49,2	49,2
		0830D	Wpływy z usług	2.100.000,00	2.100.000,00	1.167.593,72	65,9	55,6	55,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.525,76	0,1	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.100,00	2.100,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,49	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych powiatu	1.502.000,00	1.502.000,00	598.956,00	33,8	39,9	39,9
85203			O rodki wsparcia	672.000,00	660.000,00	316.303,99	13,4	47,1	47,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	303,99	0,1	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	672.000,00	660.000,00	316.000,00	99,9	47,0	47,9
85204			Rodziny zastępcze	197.124,00	197.124,00	103.611,60	4,4	52,6	52,6
		0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw.	0,00	0,00	579,20	0,6	0,0	0,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,69	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.335,75	1,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,79	0,3	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumienia (umów) między JST	197.124,00	197.124,00	98.362,53	94,9	49,9	49,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	2.865,25	2,8	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	159,39	0,2	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	15.427,86	0,7	0,0	0,0
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2.300,00	14,9	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5.660,00	36,7	0,0	0,0
		0750D							
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	3.000,00	19,4	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.315,00	21,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.152,86	7,5	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.780.763,00	3.046.206,00	1.334.746,29	3,9	75,0	43,8
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3.288,00	0,2	0,0	0,0
85311									
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumie (umów) między JST	0,00	0,00	3.288,00	100,0	0,0	0,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341.000,00	332.785,00	161.940,00	12,1	47,5	48,7
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	341.000,00	332.785,00	161.940,00	100,0	47,5	48,7
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.343,00	77.140,00	32.205,60	2,4	65,3	41,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.500,00	57.234,00	12.300,00	38,2	37,8	21,5
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	16.843,00	19.906,00	19.905,60	61,8	118,2	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	303.200,00	1.550.265,00	267.272,93	20,0	88,2	17,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.790,53	0,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.626,60	1,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	0,00	1.070.607,00	106.528,03	39,9	0,0	10,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udział. r. europ. oraz r.o. których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	0,00	176.458,00	6.327,77	2,4	0,0	3,6

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt.	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			rodki z Fszu Pracy na finansow. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowników PUP						
		2690D		303.200,00	303.200,00	150.000,00	56,1	49,5	49,5
85395			Pozostała działalność	1.087.220,00	1.086.016,00	870.039,76	65,2	80,0	80,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	338,76	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12.885,00	1,5	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem rodków europ.	105.414,00	104.296,00	104.295,85	12,0	98,9	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udz. r.europ.oraz r.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	3.515,00	3.429,00	5.520,15	0,6	157,0	161,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie (umów) między JST	978.291,00	978.291,00	747.000,00	85,9	76,4	76,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.383.000,00	703.000,00	117.113,40	0,3	8,5	16,7
85403			Specjalne o rodku szkolno-wychowawczym	425.000,00	85.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem rodków europ.	85.000,00	25.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europ.	340.000,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	387,51	0,3	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	335,51	86,6	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	13,4	0,0	0,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	618.000,00	618.000,00	116.725,89	99,7	18,9	18,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.000,00	7.680,46	6,6	42,7	42,7
		0830D	Wpływy z usług	540.000,00	540.000,00	99.571,65	85,3	18,4	18,4

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214.2012 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie I półrocze 2012 r. (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.056,98	1,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	60.000,00	7.416,80	6,4	12,4	12,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	340.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	340.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,00	200.000,00	100.681,27	0,3	50,3	50,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	200.000,00	100.681,27	100,0	50,3	50,3
		0690D	wpływy z różnych opłat	200.000,00	200.000,00	100.681,27	100,0	50,3	50,3
			OGÓŁEM	70.661.052,00	70.471.543,00	34.593.591,53		49,0	49,1