

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeni- owe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	68.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>300.642,00</b>	<b>300.642,00</b>	<b>281.834,64</b>	<b>0,4</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300.642,00</b>	<b>300.642,00</b>	<b>281.834,64</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
		2460D	rodki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realiz. zad. bież. jednostek zalicz. do sfp	300.642,00	300.642,00	281.834,64	100,0	93,7	93,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Łączność</b>	<b>6.656.102,00</b>	<b>7.838.753,00</b>	<b>6.471.789,42</b>	<b>9,3</b>	<b>97,2</b>	<b>82,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.656.102,00</b>	<b>7.838.753,00</b>	<b>6.471.789,42</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>	<b>82,6</b>
		0690D	wpływy z różnych opłat	384.800,00	635.000,00	532.543,86	8,2	138,4	83,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników materiałowych	5.000,00	50.000,00	58.783,06	0,9	1.175,7	117,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16.851,93	0,3	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.200,00	19.681,00	60.397,01	0,9	592,1	306,9
		2700D	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	632.600,00	580.415,00	9,0	0,0	91,8
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miastom JST na dofinans. własne zad. bież.	0,00	394.600,00	342.415,00	5,3	0,0	86,8
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	3.771.481,00	3.771.481,00	2.916.970,36	45,1	77,3	77,3
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej miastom JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych.	399.000,00	323.261,00	309.761,28	4,8	77,6	95,8

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej mi. dzy JST na dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest.						
		6309D		1.755.621,00	1.755.621,00	1.397.142,92	21,6	79,6	79,6
			Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów						
		6430D		330.000,00	256.509,00	256.509,00	4,0	77,7	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>41.759,00</b>	<b>57.375,00</b>	<b>1.343,22</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>
<b>63001</b>			<b>O rodki informacji turystycznej</b>	<b>41.759,00</b>	<b>57.375,00</b>	<b>1.343,22</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.343,22	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
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>401.317,00</b>	<b>423.561,49</b>	<b>0,6</b>	<b>141,2</b>	<b>105,5</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300.000,00</b>	<b>401.317,00</b>	<b>423.561,49</b>	<b>100,0</b>	<b>141,2</b>	<b>105,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.500,00	14.500,00	14.653,45	3,5	101,1	101,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7.174,00	7.174,00	1,7	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	306,17	0,1	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247.500,00	341.643,00	363.427,87	85,8	146,8	106,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rzęd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	38.000,00	38.000,00	38.000,00	9,0	100,0	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>674.995,00</b>	<b>688.065,00</b>	<b>680.192,53</b>	<b>1,0</b>	<b>100,8</b>	<b>98,9</b>
<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rzęd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0	100,0

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>262.995,00</b>	<b>276.065,00</b>	<b>276.724,00</b>	<b>40,7</b>	<b>105,2</b>	<b>100,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	663,48	0,2	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	262.995,00	276.065,00	276.060,52	99,8	105,0	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>346.468,53</b>	<b>50,9</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	355.000,00	355.000,00	345.954,54	99,9	97,5	97,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	513,99	0,1	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.044.011,00</b>	<b>1.556.742,00</b>	<b>1.061.284,16</b>	<b>1,5</b>	<b>101,7</b>	<b>68,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>151.759,00</b>	<b>151.410,00</b>	<b>151.410,00</b>	<b>14,3</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	151.759,00	151.410,00	151.410,00	100,0	99,8	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>565.440,00</b>	<b>1.065.440,00</b>	<b>619.589,91</b>	<b>58,4</b>	<b>109,6</b>	<b>58,2</b>
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2.712,80	0,4	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	537.664,60	86,8	95,3	95,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500.000,00	15.500,00	2,5	0,0	3,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	53,63	0,0	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9.877,75	1,6	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13.356,75	2,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23.572,18	3,8	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	1.440,00	1.440,00	16.852,20	2,7	1.170,3	1.170,3
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.480,00</b>	<b>20.479,68</b>	<b>1,9</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat						
		2110D		20.000,00	20.480,00	20.479,68	100,0	102,4	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>306.812,00</b>	<b>319.412,00</b>	<b>269.804,57</b>	<b>25,4</b>	<b>87,9</b>	<b>84,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.980,85	0,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	60.000,00	54.490,53	20,2	90,8	90,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	88.412,00	101.012,00	38.006,69	14,1	43,0	37,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumie (umów) między JST	158.400,00	158.400,00	175.326,50	65,0	110,7	110,7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻENIA</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>3.230.915,00</b>	<b>3.234.974,34</b>	<b>4,6</b>	<b>102,0</b>	<b>100,1</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>3.230.915,00</b>	<b>3.234.974,34</b>	<b>100,0</b>	<b>102,0</b>	<b>100,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6.158,39	0,2	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	3.173.000,00	3.230.915,00	3.228.815,95	99,8	101,8	99,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z INICH POBOREM</b>	<b>9.018.506,00</b>	<b>8.711.029,00</b>	<b>8.395.197,48</b>	<b>12,1</b>	<b>93,1</b>	<b>96,4</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.179.906,00</b>	<b>1.179.906,00</b>	<b>1.108.651,78</b>	<b>13,2</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.179.906,00	1.179.906,00	1.087.784,32	98,1	92,2	92,2
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20.867,46	1,9	0,0	0,0
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.838.600,00</b>	<b>7.531.123,00</b>	<b>7.286.545,70</b>	<b>86,8</b>	<b>93,0</b>	<b>96,8</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.686.600,00	7.379.123,00	7.174.316,00	98,5	93,3	97,2

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.  
Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	152.000,00	152.000,00	112.229,70	1,5	73,8	73,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33.375.524,00</b>	<b>33.569.379,00</b>	<b>33.638.243,62</b>	<b>48,3</b>	<b>100,8</b>	<b>100,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Człowiekowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27.265.829,00</b>	<b>27.382.713,00</b>	<b>27.382.713,00</b>	<b>81,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.265.829,00	27.382.713,00	27.382.713,00	100,0	100,4	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.492,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2760D	Dotrądy na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	38.492,00	100,0	0,0	0,0
	<b>75803</b>		<b>Człowiekowa subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>3.529.452,00</b>	<b>3.529.452,00</b>	<b>3.529.452,00</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.529.452,00	3.529.452,00	3.529.452,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>82.000,00</b>	<b>159.084,00</b>	<b>189.456,62</b>	<b>0,6</b>	<b>231,0</b>	<b>119,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	82.000,00	159.084,00	189.456,62	100,0	231,0	119,1
	<b>75832</b>		<b>Człowiekowa subwencja ogólnej dla powiatów</b>	<b>2.498.243,00</b>	<b>2.498.130,00</b>	<b>2.498.130,00</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.243,00	2.498.130,00	2.498.130,00	100,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.717.126,00</b>	<b>2.628.406,00</b>	<b>3.577.926,54</b>	<b>5,1</b>	<b>75,8</b>	<b>136,1</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,57</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7.195,90	81,8	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.599,67	18,2	0,0	0,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.434,50</b>	<b>1,9</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	71.000,00	71.000,00	66.434,50	100,0	93,6	93,6
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.374,57</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>368,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.036,22	41,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	4.338,35	58,8	0,0	216,9
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>68.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.395,92</b>	<b>2,9</b>	<b>152,1</b>	<b>105,5</b>
		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	6.766,89	6,5	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	98.000,00	90.939,18	88,0	133,7	92,8

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.						
		2400D		0,00	0,00	240,85	0,2	0,0	0,0
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
		2910D		0,00	0,00	5.426,00	5,2	0,0	0,0
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>519.511,00</b>	<b>972.991,00</b>	<b>1.595.989,60</b>	<b>44,6</b>	<b>307,2</b>	<b>164,0</b>
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27.196,37	1,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.762,15	0,4	0,0	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.						
		2001D		0,00	84.790,00	269.866,70	16,9	0,0	318,3
			Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.						
		2007D		515.763,00	565.818,00	763.994,02	47,9	148,1	135,0
			Dotacje celowe w ramach						
		2009D	progr.finansow.z udz. r.europ.oraz r.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	3.748,00	7.661,00	7.437,89	0,5	198,4	97,1
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.						
		2400D		0,00	0,00	718,67	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.						
		6207D		0,00	314.722,00	520.824,80	32,6	0,0	165,5
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego</b>	<b>573.004,00</b>	<b>1.275.463,00</b>	<b>1.569.837,09</b>	<b>43,9</b>	<b>274,0</b>	<b>123,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.981,80	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.554,00	59.158,00	60.227,47	3,8	293,0	101,8
			Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.						
		2007D		552.450,00	1.216.305,00	1.481.959,34	94,4	268,3	121,8

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finans.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.						
		2400D		0,00	0,00	24.668,48	1,6	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>112.147,00</b>	<b>105.087,62</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>93,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,96	0,0	0,0	0,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	40.194,00	105.035,66	100,0	0,0	261,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	71.953,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.485.611,00</b>	<b>96.805,00</b>	<b>121.011,67</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>125,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,31	0,0	0,0	0,0
		2001D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	0,00	26.596,00	57.806,39	47,8	0,0	217,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	3.042.183,00	58.758,00	52.798,57	43,6	1,7	89,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.	10.395,00	10.395,00	9.317,40	7,7	89,6	89,6
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych powiatu	0,00	1.056,00	1.056,00	0,9	0,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	433.033,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.080.500,00</b>	<b>2.854.979,00</b>	<b>2.496.323,07</b>	<b>3,6</b>	<b>81,0</b>	<b>87,4</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>892.500,00</b>	<b>968.352,00</b>	<b>609.696,73</b>	<b>24,4</b>	<b>68,3</b>	<b>63,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13.515,38	2,2	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	892.500,00	968.352,00	596.181,35	97,8	66,8	61,6

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>						
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat						
		2110D		2.188.000,00	1.886.627,00	1.886.626,34	75,6	86,2	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.847.124,00</b>	<b>5.459.838,00</b>	<b>5.642.612,22</b>	<b>8,1</b>	<b>116,4</b>	<b>103,3</b>
			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>245.960,92</b>	<b>4,4</b>	<b>65,4</b>	<b>65,4</b>
			Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw.						
		0680D		0,00	0,00	1.395,22	0,6	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.038,62	0,4	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	0,0	0,0	0,0
			Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumie (umów) między JST						
		2320D		376.000,00	376.000,00	238.571,55	97,0	63,4	63,4
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.						
		2900D		0,00	0,00	4.946,53	2,0	0,0	0,0
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.370.420,00</b>	<b>3.649.033,80</b>	<b>64,7</b>	<b>101,3</b>	<b>108,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	2.100.000,00	2.115.699,00	2.384.132,65	65,3	113,5	112,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9.690,04	0,3	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
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	490,11	0,0	0,0	0,0
			Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
		2130D		1.502.000,00	1.252.621,00	1.252.621,00	34,3	83,4	100,0
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>672.000,00</b>	<b>1.369.340,00</b>	<b>1.370.217,93</b>	<b>24,3</b>	<b>203,9</b>	<b>100,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	881,93	0,1	0,0	0,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat						
		2110D		672.000,00	1.369.340,00	1.369.336,00	99,9	203,8	100,0
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>197.124,00</b>	<b>321.035,00</b>	<b>330.953,87</b>	<b>5,9</b>	<b>167,9</b>	<b>103,1</b>



**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczy	0,00	0,00	1.739,06	0,5	0,0	0,0
		0680D							
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,49	0,0	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.771,84	0,8	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.500,00	1.500,00	0,5	0,0	42,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,79	0,1	0,0	0,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące, real. przez powiat na podst. porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	63.340,00	63.321,91	19,1	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57.071,00	57.071,00	17,2	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące, real. na podst. porozumienia (umów) między JST	197.124,00	197.124,00	189.095,86	57,1	95,9	95,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bieżące	0,00	0,00	14.976,53	4,5	0,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	159,39	0,0	0,0	0,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące, z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	0,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,00</b>	<b>41.045,70</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>404,7</b>
		0690D	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4.625,00	11,3	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10.820,00	26,4	0,0	0,0

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	6.000,00	14,6	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8.307,59	20,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.466,91	3,6	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych powiatu	0,00	10.143,00	9.826,20	23,9	0,0	96,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0	0,0	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.780.763,00</b>	<b>2.933.614,00</b>	<b>2.912.107,92</b>	<b>4,2</b>	<b>163,5</b>	<b>99,3</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>						
	<b>85311</b>		<b>Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumienia (umów) między JST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D		0,00	0,00	6.576,00	100,0	0,0	0,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>341.000,00</b>	<b>367.683,00</b>	<b>367.675,31</b>	<b>12,6</b>	<b>107,8</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	341.000,00	367.683,00	367.675,31	100,0	107,8	100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>49.343,00</b>	<b>77.140,00</b>	<b>61.452,48</b>	<b>2,1</b>	<b>124,5</b>	<b>79,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32.500,00	57.234,00	45.217,49	73,6	139,1	79,0
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	16.843,00	19.906,00	16.234,99	26,4	96,4	81,6
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>303.200,00</b>	<b>1.557.066,00</b>	<b>1.568.774,20</b>	<b>53,9</b>	<b>517,4</b>	<b>100,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10.448,74	0,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.716,20	0,2	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	0,00	1.080.824,00	1.080.820,38	68,9	0,0	100,0

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt. %	3:1 %	3:2 %
			Dotacje celowe w ramach						
		2009D	progr.finansow.z udz. r.europ.oraz r.o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3	0,00	173.042,00	170.588,88	10,9	0,0	98,6
		2690D	rodki z Fszu Pracy na finansow. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowników PUP	303.200,00	303.200,00	303.200,00	19,3	100,0	100,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.087.220,00</b>	<b>931.725,00</b>	<b>907.629,93</b>	<b>31,2</b>	<b>83,5</b>	<b>97,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.443,56	0,2	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12.885,00	1,4	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem rodków europ.	105.414,00	104.296,00	65.817,78	7,3	62,4	63,1
		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	3.483,59	0,4	99,1	101,6
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bie . real. na podst. porozumie (umów) między JST	978.291,00	154.000,00	154.000,00	17,0	15,7	100,0
		2440D	Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publ.	0,00	640.000,00	640.000,00	70,5	0,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	30.000,00	30.000,00	3,3	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>557.022,75</b>	<b>0,8</b>	<b>40,3</b>	<b>79,2</b>
<b>85401</b>			<b>wietlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,41</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości rodków finans.gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	0,00	65,41	100,0	0,0	0,0
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>425.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>21,69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,69	100,0	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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	340.000,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D							
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,15</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	691,65	83,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	15,6	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	0,00	11,50	1,4	0,0	0,0
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>555.432,56</b>	<b>99,7</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.000,00	51.017,44	9,2	283,4	283,4
		0830D	Wpływy z usług	540.000,00	540.000,00	477.453,21	86,0	88,4	88,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.933,48	0,5	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	166,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	60.000,00	23.862,43	4,3	39,8	39,8
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,94</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	0,00	669,94	100,0	0,0	0,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	340.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>203.780,00</b>	<b>196.376,42</b>	<b>0,3</b>	<b>98,2</b>	<b>96,4</b>

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283.2013 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2013 r.**  
**Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2012 - wykonanie rok 2012**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			<b>Wpływy i wydatki</b>						
			<b>związane z</b>						
<b>90019</b>			<b>gromadzeniem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>203.780,00</b>	<b>196.376,42</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>96,4</b>
			<b>rodków z opłat i kar</b>						
			<b>za korzystanie ze</b>						
			<b>rodowiska</b>						
	0690D		wpływy z różnych opłat	200.000,00	200.000,00	192.596,42	98,1	96,3	96,3
			Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publ.						
	2440D			0,00	3.780,00	3.780,00	1,9	0,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70.661.052,00</b>	<b>71.205.834,00</b>	<b>69.638.789,82</b>		<b>98,6</b>	<b>97,8</b>