

## Budżet Gminy Karsin - 2015 rok (w zł.)

### Dochody

| Dział          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2015r.      |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |
| <b>Dz 010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| <b>R 01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                              |                     |                     |
| § 0830         | Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji                                                                                                                                                                                            | 493 270,00          |                     |
| § 0920         | Odsetki                                                                                                                                                                                                                          | 250,00              |                     |
| § 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców Przytarni)                                                                                                                                         | 94 800,00           |                     |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                        | 875 000,00          |                     |
| § 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk.                                                    |                     | 2 742 997,47        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 463 320,00</b> | <b>2 742 997,47</b> |
| <b>R 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| § 0750         | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) | 2 800,00            |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 800,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 466 120,00</b> | <b>2 742 997,47</b> |
| <b>Dz 400</b>  | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                              |                     |                     |
| <b>R 40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
| § 0830         | Wpływ z usług - za wodę                                                                                                                                                                                                          | 397 000,00          |                     |
| § 0920         | Odsetki                                                                                                                                                                                                                          | 400,00              |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>397 400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 630</b>  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| <b>R 63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| § 0830         | Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| <b>R 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| § 0470         | Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                       | 60,00               |                     |
| § 0750         | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                    | 70 000,00           |                     |
| § 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                       |                     | 25 000,00           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 060,00</b>    | <b>25 000,00</b>    |
| <b>R 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| § 0750         | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                    | 55 000,00           |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>125 060,00</b>   | <b>25 000,00</b>    |
| <b>Dz 710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>R 71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| § 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 750</b>  | <b>Administarcja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| <b>R 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 500,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75023</b> | <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| § 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          |             |
| § 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00             |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 010,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>R 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| § 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. | 234 402,36        |             |
| § 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. | 41 365,12         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>275 767,48</b> | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>323 277,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 751</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| <b>R 75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| § 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| <b>R 75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| § 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| § 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 348 900,00      |             |
| § 0320         | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 640,00          |             |
| § 0330         | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185 200,00        |             |

|                |                                                                                                                                                                          |                      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| § 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 26 000,00            |             |
| § 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 100 097,58           |             |
| § 0910         | odsetki od podatków                                                                                                                                                      | 2 000,00             |             |
| § 2680         | Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości                                                                                                           | 3 744,00             |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>1 667 581,58</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                      |             |
| § 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 622 250,40         |             |
| § 0320         | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 185 600,00           |             |
| § 0330         | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 79 150,00            |             |
| § 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 119 000,00           |             |
| § 0360         | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 11 000,00            |             |
| § 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 10 000,00            |             |
| § 0440         | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                               | 16 000,00            |             |
| § 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 115 000,00           |             |
| § 0910         | Odsetki                                                                                                                                                                  | 9 000,00             |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>2 167 000,40</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                      |             |
| § 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 15 000,00            |             |
| § 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 14 000,00            |             |
| § 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 130 000,00           |             |
| § 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 3 500,00             |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>162 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>R 75621</b> | <b>Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      |                      |             |
| § 0010         | Podatek doch. od osób fizycznych                                                                                                                                         | 1 698 258,00         |             |
| § 0020         | Podatek doch. od osób prawnych                                                                                                                                           | 50 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>1 748 258,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>5 755 339,98</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                      |             |
| <b>R 75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                       | 8 060 385,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>8 060 385,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75807</b> | <b>Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                       | 3 438 265,00         |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>3 438 265,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>R 75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       |                      |             |
| § 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 13 000,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      |                      |             |
| § 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                       | 336 539,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>336 539,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>11 848 189,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Dz 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                      |             |
| <b>R80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                      |             |
| § 0920         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 30,00                |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 1 400,00             |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>1 430,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>R 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |                      |             |
| § 0920         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 20,00                |             |
| § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 220,00               |             |
| § 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                           | 35 200,00            |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>35 440,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>R 80148</b> | <b>Stołówki szkolne (dożywianie)</b>                                                                                                                                     |                      |             |
| § 0830         | Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)                                                                                                                | 281 166,00           |             |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>281 166,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                |                                                                                                                                                                          | <b>318 036,00</b>    | <b>0,00</b> |

|                       |                                                                                                                                                            |                      |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Dz 852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     |                      |                     |
| <b>R 85203</b>        | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                    |                      |                     |
| § 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.              | 240 000,00           |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85212</b>        | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>         |                      |                     |
| § 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.              | 3 200 000,00         |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>3 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85213</b>        | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>        |                      |                     |
| § 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.              | 14 500,00            |                     |
| § 2030                | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 14 500,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>29 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85214</b>        | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                        |                      |                     |
| § 2030                | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 36 000,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85216</b>        | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                       |                      |                     |
| § 2030                | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 110 000,00           |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85219</b>        | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                           |                      |                     |
| § 2030                | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 85 370,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>85 370,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85228</b>        | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                               |                      |                     |
| § 0830                | Wpływ z usług                                                                                                                                              | 30 000,00            |                     |
| § 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               | 19 000,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>49 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>R 85295</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |                      |                     |
| § 2030                | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)                                      | 125 000,00           |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>3 874 370,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Dz 900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                           |                      |                     |
| <b>R 90019</b>        | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                         |                      |                     |
| § 0690                | Wpływy z różnych wpłat                                                                                                                                     | 12 000,00            |                     |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>R 90095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               |                      |                     |
| § 6297                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Rewitalizacja centrum wsi poprzez zagospodarowanie Placu św. Jana w Karsinie. |                      | 200 000,00          |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>   |
| <b>Dz 921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            |                      |                     |
| <b>Ogółem dochody</b> |                                                                                                                                                            | <b>24 130 292,46</b> | <b>2 967 997,47</b> |
|                       |                                                                                                                                                            | <b>27 098 289,93</b> |                     |