

Wykonanie budżetu Gminy w 2010r. (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początku 2010r.	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie w %
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	300 000,00	300 000,00	254 059,46	84,7%
§ 0920	Odsetki			420,02	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na budowę przyłączy II etap kanalizacji w Wielu)			300,00	
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		70 000,00	70 000,00	100,0%
		300 000,00	370 000,00	324 779,48	87,8%
R 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł- Program Obszarów Wiejskich 2007-2013- „Modernizacja Domu Kultury w Karsinie”	331 412,00	0,00		
		331 412,00	0,00	0,00	
R 01095	Pozostała działalność				
§ 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)	1 800,00	1 800,00	1 604,05	89,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza -paliwo		206 010,00	206 008,74	100,0%
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. "Doposażenie Sali widowiskowej w Domu Kultury w miejscowości Wiele"- laureatem konkursu "Piękna wieś 2010"- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		5 000,00	5 000,00	100,0%
		1 800,00	212 810,00	212 612,79	99,9%
		633 212,00	582 810,00	537 392,27	92,2%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	268 000,00	268 000,00	267 424,69	99,8%
§ 0920	Odsetki			584,37	
		268 000,00	268 000,00	268 009,06	100,0%
Dz600	Transport i łączność				
R60017	Drogi wewnętrzne				

6260	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- modernizacja dróg transporturolnego: Osowo- Zamość. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku		70 000,00	70 000,00	100,0%
		0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55 140,00	55 140,21	100,0%
§ 6207	Dotacja rozwojowa -Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, gmina Karsin”		1 308 260,86	1 308 260,86	100,0%
§ 6208	Dotacja rozwojowa -Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, gmina Karsin”	1 437 273,17	54 817,44	54 817,39	100,0%
§ 6208	Dotacja rozwojowa- Projekt Zintegrowany system informacji turystycznej. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną		37 500,00	35 719,50	95,3%
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	8 000,00	8 000,00	8 199,00	102,5%
		1 445 273,17	1 463 718,30	1 462 136,96	99,9%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,00	60,00		0,0%
§ 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	10 000,00	10 000,00	19 821,49	198,2%
		10 060,00	10 060,00	19 821,49	197,0%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 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	60 000,00	60 000,00	49 876,90	83,1%
§ 0920	Odsetki			268,80	
		60 000,00	60 000,00	50 145,70	83,6%
		70 060,00	70 060,00	69 967,19	99,9%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚiGW- na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół jeziora Wielewskiego		30 000,00		
R 71035	Cmentarze				

§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		1 800,-	1 800,-	1 800,-	100,0%
		1 800,-	31 800,-	1 800,-	5,7%
Dz 750	Administarcja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	824,93	41,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 471,41	115,7%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (doch. w wysokości 5% uzyskanych opłat za wydanie dowodów osobistych)	124,00	124,00	6,00	4,8%
		5 124,00	5 124,00	4 302,34	84,0%
R 75056	Spisy powszechne i inne				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		15 885,00	15 885,00	100,0%
		0,00	15 885,00	15 885,00	100,0%
		71 124,00	87 009,00	86 187,34	99,1%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	950,00	950,00	950,00	100,0%
R 75107	Wybory prezydenckie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 377,00	14 377,00	100,0%
		0,00	14 377,00	14 377,00	100,0%
R 75109	Wybory do Rad Gmin , Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory Wójtów				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		22 473,00	12 891,00	57,4%
		0,00	22 473,00	12 891,00	57,4%
		950,00	37 800,00	28 218,00	74,7%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne				

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- środki z PZU		4 000,00	4 000,00	100,0%
		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	19 336,48	193,4%
§ 0910	Odsetki			17,02	
		10 000,00	10 000,00	19 353,50	193,5%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 156 307,00	1 146 307,00	1 089 803,00	95,1%
§ 0320	Podatek rolny	1 467,00	1 467,00	640,00	43,6%
§ 0330	Podatek leśny	132 923,00	132 923,00	133 814,00	100,7%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	13 475,00	168,4%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	61 012,00	67,8%
§ 0910	odsetki od podatków	2 000,00	2 000,00	301,00	15,1%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od	3 000,00			
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości		3 000,00	3 202,00	106,7%
		1 393 697,00	1 383 697,00	1 302 247,00	94,1%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 212 434,00	1 202 265,00	1 180 821,13	98,2%
§ 0320	Podatek rolny	99 404,00	99 404,00	96 332,63	96,9%
§ 0330	Podatek leśny	51 970,00	51 970,00	50 123,81	96,4%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	55 461,50	84,0%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 348,86	67,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 066,00	120,7%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 143,80	101,0%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	157 606,00	121,2%
§ 0910	Odsetki	14 000,00	14 000,00	9 452,65	67,5%
		1 628 808,00	1 618 639,00	1 597 356,38	98,7%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	23 031,00	104,7%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 134,20	313,4%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	124 000,00	124 177,26	100,1%
		143 000,00	147 000,00	150 342,46	102,3%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	994 260,00	994 260,00	973 094,00	97,9%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	24 000,00	24 000,00	38 470,80	160,3%
		1 018 260,00	1 018 260,00	1 011 564,80	99,3%
		4 193 765,00	4 177 596,00	4 080 864,14	97,7%
Dz 758	Różne rozliczenia				

R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 875 169,00	5 881 638,00	5 881 638,00	100,0%
		5 875 169,00	5 881 638,00	5 881 638,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 868 992,00	2 868 992,00	2 868 992,00	100,0%
		2 868 992,00	2 868 992,00	2 868 992,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	13 467,55	103,6%
		13 000,00	13 000,00	13 467,55	103,6%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	290 339,00	301 194,00	301 194,00	100,0%
		290 339,00	301 194,00	301 194,00	100,0%
		9 047 500,00	9 064 824,00	9 065 291,55	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku		38 770,00	38 970,00	100,5%
§ 6207	Dotacja rozwojowa -Projekt :Rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie		1 270 630,04	1 270 630,03	100,0%
§ 6208	Dotacja rozwojowa -Projekt :Rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie	1 802 753,15	29 750,00	29 750,00	100,0%
§ 2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. (zespół Szkół Nr 1 w Karsinie-11.944, Zespół Szkół Nr 2 w Wielu-11.950)		23 944,00	23 944,00	100,0%
		1 802 753,15	1 363 094,04	1 363 294,03	100,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 989,32	4 989,32	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców	37 200,00	37 200,00	28 900,00	77,7%
		37 200,00	42 189,32	33 889,32	80,3%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	207 000,00	217 000,00	224 308,40	103,4%
		207 000,00	217 000,00	224 308,40	103,4%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		264,00	264,00	100,0%
		0,00	264,00	264,00	100,0%
		2 046 953,15	1 622 547,36	1 621 755,75	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		96 450,00	95 615,84	99,1%
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		330 000,00	330 000,00	100,0%
		0,00	426 450,00	425 615,84	99,8%

R 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
.0920	Odsetki			190,68	
.0980	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00		
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	11 350,00	11 175,38	98,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 850 000,00	3 040 000,00	3 029 655,78	99,7%
		2 858 000,00	3 051 350,00	3 041 021,84	99,7%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 300,00	3 300,00	3 294,73	99,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	11 500,00	11 330,04	98,5%
		17 000,00	14 800,00	14 624,77	98,8%
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000,00	120 000,00	119 694,81	99,7%
		111 000,00	120 000,00	119 694,81	99,7%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	135 500,00	134 016,32	98,9%
		132 000,00	135 500,00	134 016,32	98,9%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	90 990,00	89 850,00	98,7%
		85 500,00	90 990,00	89 850,00	98,7%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	15 000,00	15 000,00	18 759,94	125,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
		15 000,00	15 000,00	18 759,94	125,1%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)		191 500,00	190 686,86	99,6%
		0,00	191 500,00	190 686,86	99,6%
		3 218 500,00	4 045 590,00	4 034 270,38	99,7%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				

§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Osowie		71 714,50	71 714,50	100,0%
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Osowie	71 714,50			
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Osowie	12 655,50	12 655,50	12 655,50	100,0%
§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Przedszkola równych szans"		211 960,57	211 960,57	100,0%
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Przedszkola równych szans"		29 923,85	29 802,59	99,6%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt GOPS: "Daj sobie szansę"		85 608,41	84 584,58	98,8%
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt GOPS: "Daj sobie szansę"		5 287,59	5 224,34	98,8%
		84 370,00	417 150,42	415 942,08	99,7%
		84 370,00	417 150,42	415 942,08	99,7%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Świetlice szkolne				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105 401,00	105 228,70	99,8%
		0,00	105 401,00	105 228,70	99,8%
		0,00	105 401,00	105 228,70	99,8%
Dz 900	Gospodarka komunalna				
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 0690	Wpływy z opłat-opłaty za środowisko		3 690,00	3 690,00	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług - wysypisko		2 160,00	2 162,34	100,1%
		0,00	5 850,00	5 852,34	100,0%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z roku 2009 pozostałe na rachunku po zlikwidowaniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)		74 817,40	74 817,40	100,0%
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	599,04	59,9%
§ 0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 182,60	470,27	39,8%
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat		33 000,00	34 153,53	103,5%
		0,00	110 000,00	110 040,24	100,0%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Pozostałe wpłaty		6 000,00	5 887,00	98,1%
		0,00	6 000,00	5 887,00	98,1%

Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92195	Pozostała działalność				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat			840,00	
		0,00	0,00	840,00	
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R 92601	Obiekty sportowe				
R 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Urząd Marszałkowski. Program Moje boisko- Orlik 2012 budowa kompleksu boisk w Karsinie		250 000,00	250 000,00	100,0%
R6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program Moje boisko- Orlik 2012 budowa kompleksu boisk w Karsinie		333 000,00	333 000,00	100,0%
		0,00	583 000,00	583 000,00	100,0%
Ogółem dochody		21 081 507,32	22 753 156,08	22 556 683,00	99,1%