

Wykonanie budżetu Gminy Karsin w 2007r. (w zł)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek 2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007
1	2	3	4	5
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo			
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	136 400,00	136 400,00	137 917,66
§ 0920	Odsetki			322,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na kanalizację)			2 380,00
		136 400,00	136 400,00	140 619,66
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)	1 300,00	1 300,00	1 248,84
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze		42 995,00	42 995,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Odbudowa gatunku drzew owocowych		5 000,00	
		1 300,00	49 295,00	44 243,84
		137 700,00	185 695,00	184 863,50
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
R 40002	Dostarczanie wody			
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	234 000,00	234 000,00	224 240,30
§ 0920	Odsetki			747,19
		234 000,00	234 000,00	224 987,49
Dz 600	Łączność i transport			
R 60016	Drogi publiczne gminne			
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- modernizacja drogi transportu rolnego Zamość)		50 000,00	50 000,00
		0,00	50 000,00	50 000,00
Dz 630	Turystyka			
R 63095	Pozostała działalność			
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	4 000,00	4 000,00	3 939,00
		4 000,00	4 000,00	3 939,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa			
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

§ 0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125,00	125,00	245,56
§ 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	9 000,00	9 000,00	8 191,98
§ 0830	Wpływ z usług - sprzedaż gruntów i nieruchomości	60 000,00	66 600,00	67 525,00
§ 0920	Odsetki			43,00
		69 125,00	75 725,00	76 005,54
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	44 000,00	44 000,00	42 939,44
§ 0920	Odsetki		3 400,00	3 507,17
		44 000,00	47 400,00	46 446,61
		113 125,00	123 125,00	122 452,15
Dz 710	Działalność usługowa			
R 71035	Cmentarze			
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		2 500,-	2 500,-	2 500,-
		2 500,-	2 500,-	2 500,-
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	55 600,00	59 600,00	59 600,00
		55 600,00	59 600,00	59 600,00
R 75023	Urząd Gminy			
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 390,00	11 390,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 300,00	6 487,41
§ 0830	Wpływy z usług -za ksero	260,00	260,00	59,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 759,26
§ 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)	950,00	950,00	1 807,50
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (PFRON)	31 500,00		
		42 010,00	21 900,00	21 503,17
		97 610,00	81 500,00	81 103,17
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	902,00	902,00	902,00
		902,00	902,00	902,00
R 75108	Wybory do Sejmu i do Senatu			

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		8 341,00	8 341,00
		0,00	8 341,00	8 341,00
		902,00	9 243,00	9 243,00
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	8 000,00	8 000,00	9 933,35
		8 000,00	8 000,00	9 933,35
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	1 060 862,00	1 060 862,00	1 064 694,99
§ 0320	Podatek rolny	1 622,00	1 622,00	1 482,00
§ 0330	Podatek leśny	126 418,00	126 418,00	126 301,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	7 975,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	45 219,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 155,72
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości			2 963,00
		1 260 902,00	1 260 902,00	1 251 790,71
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	1 047 780,00	962 780,00	969 443,06
§ 0320	Podatek rolny	99 238,00	99 238,00	98 222,19
§ 0330	Podatek leśny	47 276,00	47 276,00	48 127,86
§ 0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	45 158,40
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	6 274,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 995,00
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	7 593,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	84 266,77
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 941,25
		1 355 294,00	1 270 294,00	1 276 021,53
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	21 467,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	221,50
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	102 000,00	105 241,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	25 000,00	29 718,44
		123 100,00	145 100,00	156 648,70
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	884 855,00	918 528,00	944 442,00
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	33 859,18
		899 855,00	933 528,00	978 301,18
		3 647 151,00	3 617 824,00	3 672 695,47
Dz 758	Różne rozliczenia			
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			

§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 559 054,00	4 695 986,00	4 695 986,00
		4 559 054,00	4 695 986,00	4 695 986,00
R 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.			
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		39 770,00	39 770,00
		0,00	39 770,00	39 770,00
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 218 204,00	1 218 204,00	1 218 204,00
		1 218 204,00	1 218 204,00	1 218 204,00
R 75814	Różne rozliczenia finansowe			
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	13 493,72
		8 000,00	8 000,00	13 493,72
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	215 819,00	215 819,00	215 819,00
		215 819,00	215 819,00	215 819,00
		6 001 077,00	6 177 779,00	6 183 272,72
Dz 801	Oświata i wychowanie			
R 80101	Szkoły podstawowe			
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 620,00	12 517,60
		,-	24 620,-	12 518,-
R 80104	Przedszkola			
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziów	30 000,00	30 000,00	31 050,00
		30 000,00	30 000,00	31 050,00
R 80110	Gimnazja			
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Społeczny		41 597,00	41 596,95
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)		13 873,00	13 873,05
		0,00	55 470,00	55 470,00
R 80195	Pozostała działalność			
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		101 490,00	100 753,57
		0,00	101 490,00	100 753,57
		30 000,00	211 580,00	199 791,17
Dz 852	Pomoc społeczna			
R 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			754,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 952 900,00	2 800 000,00	2 719 353,03
		2 952 900,00	2 800 000,00	2 720 107,95
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	34 120,00	13 323,00	13 141,19
		34 120,00	13 323,00	13 141,19
R 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	128 000,00	128 000,00	124 698,53
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	78 000,00	51 122,55
		206 000,00	206 000,00	175 821,08
R 85219	Osrodki pomocy społecznej			

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 343,00	55 840,00	55 840,00
		35 343,00	55 840,00	55 840,00
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 0830	Wpływ z usług	12 000,00	12 000,00	11 243,30
		12 000,00	12 000,00	11 243,30
R 85295	Pozostała działalność			
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	40 000,00	196 560,00	196 560,00
		40 000,00	196 560,00	196 560,00
		3 280 363,00	3 283 723,00	3 172 713,52
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
R 85401	Świetlice szkolne			
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	146 300,00	151 300,00	161 431,60
		146 300,00	151 300,00	161 431,60
R 85415	Świetlice szkolne			
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		99 487,00	98 883,61
		0,00	99 487,00	98 883,61
		146 300,00	250 787,00	260 315,21
Dz 900	Gospodarka komunalna			
R 90002	Gospodarka odpadami			
§ 0690	Wpływy z opłat-opłaty za środowisko	13 500,00	13 500,00	11 110,50
§ 0830	Wpływy z usług - wysypisko	25 000,00	25 000,00	34 971,58
		38 500,00	38 500,00	46 082,08
		38 500,00	38 500,00	46 082,08
Dz 926	Kultura fizyczna i sport			
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Program: upowszechnianie sportu na sali gimnastycznej)		3 000,-	3 000,00
		-	3 000,-	3 000,-
Ogółem dochody		13 733 228,-	14 273 256,-	14 216 958,48

Wykona nie w % (5/4)
6
101,1%
103,1%
96,1%
100,0%
0,0%
89,8%
99,6%
95,8%
96,1%
100,0%
100,0%
98,5%
98,5%

196,4%
91,0%
101,4%
100,4%
97,6%
103,2%
98,0%
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
88,9%
22,7%
88,0%
190,3%
98,2%
99,5%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
124,2%
124,2%
100,4%
91,4%
99,9%
99,7%
75,4%
78,9%
99,3%
100,7%
99,0%
101,8%
100,4%
52,3%
90,0%
126,6%
105,3%
99,3%
100,5%
119,3%
221,5%
103,2%
118,9%
108,0%
102,8%
225,7%
104,8%
101,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
168,7%
168,7%
100,0%
100,0%
100,1%
50,8%
50,8%
103,5%
103,5%
100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
99,3%
94,4%
97,1%
97,1%
98,6%
98,6%
97,4%
65,5%
85,4%

100,0%
100,0%
93,7%
93,7%
100,0%
100,0%
96,6%
106,7%
106,7%
99,4%
99,4%
103,8%
82,3%
139,9%
119,7%
119,7%
100,0%
100,0%
99,6%