

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/155/09
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 26.03.2009r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Karsin w 2008r. (w zł)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu na 31.12.2008r.	Wykonanie w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	136 200,00	136 200,00	147 928,27	108,6%
§ 0920	Odsetki	0,00	0,00	71,79	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na budowę przyłączy II etap kanalizacji w Wielu)	100 000,00	100 000,00	136 520,00	136,5%
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Ekofundusz)	0,00	247 177,08	247 177,08	100,0%
		236 200,00	483 377,08	531 697,14	110,0%
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	2 416,88	185,9%
§ 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	0,00	144 288,00	144 287,14	100,0%
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Odbudowa gatunku drzew owocowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		1 300,00	150 588,00	151 704,02	100,7%
		237 500,00	633 965,08	683 401,16	107,8%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	228 600,00	228 600,00	230 495,42	100,8%
§ 0920	Odsetki	0,00	0,00	822,42	
		228 600,00	228 600,00	231 317,84	101,2%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Urząd Marszałkowski w Gdańsku- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- modernizacja dróg transportu rolnego: Karsin -Karsin wyb., Osowo-Osówko)	0,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
		0,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	4 000,00	4 000,00	3 442,00	86,1%
		4 000,00	4 000,00	3 442,00	86,1%

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	64,40	51,5%
§ 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	3 951,01	39,5%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	49 000,00	51 803,90	105,7%
§ 0920	Odsetki	0,00	0,00	6,00	
		15 125,00	59 125,00	55 825,31	94,4%
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	55 000,00	50 000,00	48 218,34	96,4%
§ 0920	Odsetki	0,00	0,00	596,72	
		55 000,00	50 000,00	48 815,06	97,6%
		70 125,00	109 125,00	104 640,37	95,9%
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	2 499,94	100,0%
		2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,0%
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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
		64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 850,00	21 849,55	100,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	7 522,43	94,0%
§ 0830	Wpływy z usług -za ksero	0,00	0,00	53,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 456,69	122,8%
§ 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)	1 050,00	1 050,00	646,50	61,6%
		9 050,00	32 900,00	32 528,17	98,9%
		73 050,00	96 900,00	96 528,17	99,6%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz				
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	936,00	832,00	832,00	100,0%
		936,00	832,00	832,00	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	0,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
		0,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
		936,00	4 492,00	4 492,00	100,0%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PZU)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		0,00	12 000,00	12 000,00	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	8 000,00	8 000,00	11 078,14	138,5%
§ 0910	Odsetki			17,50	
		8 000,00	8 000,00	11 095,64	138,7%
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	1 051 500,00	1 091 500,00	1 078 871,00	98,8%
§ 0320	Podatek rolny	2 094,00	2 094,00	1 228,00	58,6%
§ 0330	Podatek leśny	139 100,00	139 100,00	140 604,00	101,1%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	7 684,00	96,1%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	63 832,00	106,4%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 000,00	3 000,00	5 147,30	171,6%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 997,00	
		1 253 694,00	1 303 694,00	1 300 363,30	99,7%
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	1 052 500,00	956 500,00	987 012,46	103,2%
§ 0320	Podatek rolny	140 500,00	140 500,00	133 127,40	94,8%
§ 0330	Podatek leśny	54 500,00	54 500,00	56 897,30	104,4%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	41 000,00	45 891,30	111,9%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 830,14	236,6%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 744,00	107,4%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	9 288,20	116,1%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	70 000,00	66 019,71	94,3%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 000,00	10 000,00	12 584,92	125,8%
		1 414 500,00	1 295 500,00	1 333 395,43	102,9%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	21 616,20	94,0%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	2 005,22	1002,6%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	95 000,00	115 000,00	109 669,44	95,4%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	5 000,00	0,00	0,00	
		123 200,00	138 200,00	133 290,86	96,4%

R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 048 948,00	1 133 948,00	1 163 412,00	102,6%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	18 859,60	94,3%
		1 078 948,00	1 153 948,00	1 182 271,60	102,5%
		3 878 342,00	3 899 342,00	3 960 416,83	101,6%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 848 969,00	5 047 205,00	5 047 205,00	100,0%
		4 848 969,00	5 047 205,00	5 047 205,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 935 165,00	1 935 165,00	1 935 165,00	100,0%
		1 935 165,00	1 935 165,00	1 935 165,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	14 917,72	124,3%
		12 000,00	12 000,00	14 917,72	124,3%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	218 255,00	218 255,00	218 255,00	100,0%
		218 255,00	218 255,00	218 255,00	100,0%
		7 014 389,00	7 212 625,00	7 215 542,72	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0,00	6 060,00	6 060,00	100,0%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 900,00	16 112,00	49,0%
		0,00	56 460,00	39 672,00	70,3%
R 80104	Przedszkola				
§ 0830	Wpływy z usług -wplaty rodziów	38 000,00	38 000,00	39 150,00	103,0%
		38 000,00	38 000,00	39 150,00	103,0%
R 80110	Gimnazja				
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Społeczny	13 495,00	13 495,00	13 494,45	100,0%
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (budżet państwa)	4 500,00	4 500,00	4 500,55	100,0%
		17 995,00	17 995,00	17 995,00	100,0%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	158 300,00	171 156,00	178 048,56	104,0%
		158 300,00	171 156,00	178 048,56	104,0%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	53 957,00	132 526,00	126 059,82	95,1%
		53 957,00	132 526,00	126 059,82	95,1%
		268 252,00	416 137,00	400 925,38	96,3%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 673 700,00	2 801 560,00	2 569 645,40	91,7%
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
§0970	Wpływy z różnych dochodów			6 139,66	
		2 673 700,00	2 806 560,00	2 580 785,06	92,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 600,00	14 600,00	11 821,98	81,0%
		14 600,00	14 600,00	11 821,98	81,0%
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	130 000,00	364 950,00	350 685,78	96,1%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	116 000,00	114 879,27	99,0%
		246 000,00	480 950,00	465 565,05	96,8%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800,00	100 580,00	100 580,00	100,0%
		42 800,00	100 580,00	100 580,00	100,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	9 500,00	9 500,00	11 625,39	122,4%
		9 500,00	9 500,00	11 625,39	122,4%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	50 000,00	135 700,00	135 700,00	100,0%
		50 000,00	135 700,00	135 700,00	100,0%
		3 036 600,00	3 547 890,00	3 306 077,48	93,2%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				
§2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS	0,00	39 780,00	36 736,68	92,3%
§2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - budżet państwa	0,00	2 220,00	1 682,96	75,8%
		0,00	42 000,00	38 419,64	91,5%
		0,00	42 000,00	38 419,64	91,5%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Świetlice szkolne				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	104 311,00	102 006,00	97,8%
		0,00	104 311,00	102 006,00	97,8%
		0,00	104 311,00	102 006,00	97,8%
Dz 900	Gospodarka komunalna				
R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 0690	Wpływy z opłat-opłaty za środowisko	50 000,00	65 500,00	66 450,73	101,5%
§ 0830	Wpływy z usług - wysypisko	35 000,00	50 000,00	52 942,36	105,9%
		85 000,00	115 500,00	119 393,09	103,4%

		85 000,00	115 500,00	119 393,09	103,4%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostale zadania w zakresie kultury				
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Centra kształcenia na odległość na wsiach)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
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)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ogółem dochody		14 911 294,00	16 606 387,08	16 458 102,62	99,1%