

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Karsin w 2009r. (w zł)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początku roku (2009r.)	Plan po zmianach (2009r.)	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonani e w %
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	192 000,00	192 000,00	185 644,56	96,7%
§ 0920	Odsetki		0,00	313,76	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na budowę przyłączy II etap kanalizacji w Wielu)	180 000,00	150 680,00	137 300,00	91,1%
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Ekofundusz)	1 072 821,92	1 072 822,92	1 072 822,92	100,0%
		1 444 821,92	1 415 502,92	1 396 081,24	98,6%
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)	1 500,00	1 500,00	2 537,41	169,2%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie akcyza -paliwo	0,00	203 760,00	203 758,79	100,0%
		1 500,00	205 260,00	206 296,20	100,5%
		1 446 321,92	1 620 762,92	1 602 377,44	98,9%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	238 000,00	238 000,00	234 184,04	98,4%
§ 0920	Odsetki	0,00	0,00	483,97	
		238 000,00	238 000,00	234 668,01	98,6%
Dz600	Transport i łączność				
R60017	Drogi wewnętrzne				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – droga transp.rolnego dot z Urzędu Marszałkowskiego		70 000,00	70 000,00	100,0%
			70 000,00	70 000,00	100,0%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	4 000,00	6 000,00	5 988,00	99,8%
		4 000,00	6 000,00	5 988,00	99,8%
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	0,00	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	7 000,00	16 000,00	15 246,49	95,3%

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	34 000,00	34 426,00	101,3%
§ 0920	Odsetki		0,00	354,00	
		37 125,00	50 125,00	50 026,49	99,8%
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	50 000,00	50 000,00	53 440,75	106,9%
§ 0920	Odsetki		0,00	328,25	
		50 000,00	50 000,00	53 769,00	107,5%
		87 125,00	100 125,00	103 795,49	103,7%
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	100,0%
		2 500,-	2 500,-	2 500,-	100,0%
Dz 750	Administracja 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	6 000,00	2 000,00	1 334,40	66,7%
§ 0830	Wpływy z usług		0,00	32,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 700,00	7 206,70	194,8%
§ 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)	828,00	828,00	418,50	50,5%
		8 928,00	6 528,00	8 991,60	137,7%
		74 928,00	72 528,00	74 991,60	103,4%
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelnych 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	936,00	936,00	100,0%
		936,-	936,-	936,-	100,0%
R75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7 997,00	7 967,17	99,6%
			7 997,00	7 967,17	99,6%
		936,00	8 933,00	8 903,17	99,7%
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	11 840,54	148,0%
		8 000,00	8 000,00	11 840,54	148,0%
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	1 114 368,00	1 173 268,00	1 138 842,00	97,1%
§ 0320	Podatek rolny	2 080,00	2 080,00	984,00	47,3%
§ 0330	Podatek leśny	145 613,00	145 613,00	148 546,00	102,0%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,0%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 000,00	82 741,00	103,4%
§ 0910	odsetki od podatków	4 000,00	4 000,00	1 765,80	44,1%
§ 2680	Utracone dochody z tytułu zwolnionego podatku od nieruchomości		0,00	3 071,00	
		1 334 061,00	1 412 961,00	1 383 549,80	97,9%
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	1 099 562,00	1 135 562,00	1 105 240,31	97,3%
§ 0320	Podatek rolny	140 402,00	140 402,00	135 596,83	96,6%
§ 0330	Podatek leśny	60 115,00	60 115,00	56 328,67	93,7%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	60 283,00	131,1%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	30 000,00	28 869,80	96,2%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 399,00	104,0%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	10 000,00	11 597,80	116,0%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	105 000,00	137 391,24	130,8%
§ 0910	Odsetki	9 000,00	14 000,00	15 151,27	108,2%
		1 461 079,00	1 551 079,00	1 560 857,92	100,6%
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	20 602,00	93,6%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 000,69	50,0%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	119 967,08	104,3%
		139 000,00	139 000,00	141 569,77	101,8%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 008 777,00	912 573,00	916 949,00	100,5%
§ 0020	Podatek doch. od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	28 799,28	130,9%
		1 030 777,00	934 573,00	945 748,28	101,2%
		3 972 917,00	4 045 613,00	4 043 566,31	99,9%
Dz 758	Różne rozliczenia				
R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 543 501,00	5 456 918,00	5 456 918,00	100,0%
		5 543 501,00	5 456 918,00	5 456 918,00	100,0%
R 75807	Część wyrównania subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 578 017,00	2 578 017,00	2 578 017,00	100,0%
		2 578 017,00	2 578 017,00	2 578 017,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 629,48	105,2%
		12 000,00	12 000,00	12 629,48	105,2%
R 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				

§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	267 713,00	267 713,00	267 713,00	100,0%
		267 713,00	267 713,00	267 713,00	100,0%
		8 401 231,00	8 314 648,00	8 315 277,48	100,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 981,00	5 981,00	100,0%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku		22 861,00	22 861,00	100,0%
			28 842,00	28 842,00	100,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 970	Pozostałe wpłaty-odszkodowanie z PZU		3 737,28	3 737,28	100,0%
§ 0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców	43 200,00	43 200,00	35 800,00	82,9%
		43 200,00	46 937,28	39 537,28	84,2%
R80110	Gimnazja				
§ 0750	Dochody z najmu		24 035,00	24 035,00	100,0%
			24 035,00	24 035,00	100,0%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	194 000,00	210 500,00	203 217,36	96,5%
		194 000,00	210 500,00	203 217,36	96,5%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	55 455,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		55 455,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		292 655,00	334 314,28	319 631,64	95,6%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Program: nauka pływania)		3 000,00	3 000,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ .0920	Odsetki		0,00	54,88	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	9 400,89	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 589 160,00	2 638 800,00	2 626 263,83	99,5%
		2 589 160,00	2 638 800,00	2 635 719,60	99,9%
R 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6 708,00	6 708,00	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 600,00	8 244,00	8 055,69	97,7%
		14 600,00	14 952,00	14 763,69	98,7%

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	74 419,00	74 418,40	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	210 581,00	203 435,09	96,6%
		280 000,00	285 000,00	277 853,49	97,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	91 500,00	91 500,00	100,0%
		85 500,00	91 500,00	91 500,00	100,0%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	17 055,52	170,6%
		10 000,00	10 000,00	17 055,52	170,6%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	82 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		82 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		3 061 260,00	3 180 252,00	3 176 892,30	99,9%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				
§2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Kapitał ludzki (GOPS) Program "Daj sobie szansę" – 82519,15 - Kapitał ludzki (BOOS) Program "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Osowo – 76.047 - Kapitał Ludzki(BOOS) Program „Szansa dla każdego - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu szkół Nr 1 w Karsinie” - 120179,20 - Kapitał Ludzki(BOOS) Program „Patrz w przyszłość- wyrównywanie szans”- Szkoła	161 047,00	309 521,30	289 568,35	93,6%
§2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - budżet państwa: - Kapitał ludzki (GOPS) Program "Daj sobie szansę" – 5.096,85 - Kapitał ludzki (BOOS) Program "Równaj w górę- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Osowo - 13.421 - Kapitał Ludzki (BOOS) Program „Szansa dla każdego – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie” - 21208,10 -Kapitał Ludzki(BOOS) Program „Patrz w przyszłość- wyrównywanie szans”- Szkoła Podstawowa w Osowie- 5.431.05	18 421,00	45 157,00	43 923,69	97,3%
		179 468,00	354 678,30	333 492,04	94,0%
		179 468,00	354 678,30	333 492,04	94,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Świetlice szkolne				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		83 627,00	83 627,00	100,0%
		0,00	83 627,00	83 627,00	100,0%
		0,00	83 627,00	83 627,00	100,0%
Dz 900	Gospodarka komunalna				

R 90002	Gospodarka odpadami				
§ 0690	Wpływy z opłat-opłaty za środowisko	75 000,00	87 000,00	89 846,98	103,3%
§ 0830	Wpływy z usług - wysypisko	45 000,00	50000,00	50 859,47	101,7%
		120 000,00	137 000,00	140 706,45	102,7%
R90095	Pozostała działalność				
§ 0690	Pozostałe wpłaty		0,00	1 512,50	
§0970	Wpływy z różnych dochodów odszkod.z ubezp.		7 310,15	7 310,15	100,0%
		0,00	7 310,15	8 822,65	120,7%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R92601	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 Szkoła NR 2 Wiele		333 000,00	333 000,00	100,0%
R6330	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Min.Sportu i Turystyki Program Moje boisko Orlik 2012 Szkoła Nr 2 Wiele		333 000,00	333 000,00	100,0%
		0,00	666 000,00	666 000,00	100,0%
R92605	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)		4 000,00	4 000,00	100,0%
		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		0,00	670 000,00	670 000,00	100,0%
Ogółem dochody		<u>17 881 341,92</u>	<u>19 249 291,65</u>	<u>19 198 239,58</u>	<u>99,7%</u>