

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2010r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 659,00	123 657,32	98,4%
	01095		Pozostała działalność	125 659,00	123 657,32	98,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 198,71	52,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 459,00	121 458,61	100,0%
600			Transport i łączność	2 620 000,00	2 033 455,78	77,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 033 455,78	90,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	282 989,67	56,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	466,12	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	2 984,00	2 983,60	100,0%
		6207	Dotacje rozwojowe	1 747 016,00	1 747 016,39	100,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie klęsk żywiołowych	370 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	2 549 751,00	264 554,06	10,4%
	63095		Pozostała działalność	2 549 751,00	264 554,06	10,4%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	5 250,00	5 250,00	100,0%
		6207	Dotacje rozwojowe	2 544 501,00	259 304,06	10,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 500,00	792 446,40	67,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 500,00	792 446,40	67,1%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	200 000,00	186 264,74	93,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	158 773,59	63,5%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 271,42	45,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	422 308,53	60,3%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 994,32	70,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	8 833,80	160,6%
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	4 000,00	4 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	502 800,00	254 406,82	50,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00	130 529,45	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261 000,00	130 500,00	50,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	
	75023	Urzędy gmin	241 800,00	123 877,37	51,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 999,28	46,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 000,00	103 470,41	50,2%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 548,24	31,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	278,25	
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 539,13	70,3%

	2317	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	2 800,00	2 042,05	72,9%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 311,00	72 833,00	96,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 950,00	2 472,00	49,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 950,00	2 472,00	49,9%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 361,00	70 361,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 361,00	70 361,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	47 395,73	76,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 060,83	53,0%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	783,84	78,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	276,99	27,7%
	75416	Straż Miejska	60 000,00	46 334,90	77,2%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	45 869,32	76,4%
	0830	Wpływy z usług	0,00	65,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 672 363,00	14 071 024,56	49,1%
		Wpływy z podatku dochodowego			
	75601	od osób fizycznych	50 500,00	19 324,41	38,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	18 980,79	38,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	343,62	68,7%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 659 750,00	2 945 219,89	63,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	2 518 357,84	62,2%
	0320	Podatek rolny	250,00	307,20	122,9%
	0330	Podatek leśny	164 000,00	83 527,92	50,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	400 500,00	248 626,74	62,1%
	0500	Podatek od czynności	30 000,00	52 431,75	174,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	39 898,44	266,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 070,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 895 700,00	3 693 130,02	53,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	2 364 949,29	57,7%
	0320	Podatek rolny	83 500,00	51 329,05	61,5%
	0330	Podatek leśny	20 700,00	12 486,70	60,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	347 666,43	46,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	58 650,01	25,5%
	0370	Opłata od posiadania psów	11 500,00	13 327,00	115,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	141 365,00	39,3%
	0500	Podatek od czynności	1 300 000,00	680 137,56	52,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	23 218,98	58,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 905 000,00	963 241,79	50,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 220 000,00	554 765,89	45,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 232,80	152,3%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	393 218,10	60,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25,00	0,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 161 413,00	6 450 108,45	42,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 761 413,00	6 145 564,00	41,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	304 544,45	76,1%
758		Różne rozliczenia	31 951 118,00	19 027 061,35	59,6%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 727 428,00	16 447 648,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 727 428,00	16 447 648,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 680,00	2 258 340,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 680,00	2 258 340,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	27 565,35	23,0%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	27 565,35	23,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 010,00	293 508,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 010,00	293 508,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 562 920,00	804 190,58	51,5%
80101		Szkoły podstawowe	777 520,00	187 496,00	24,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 120,00	90 551,00	75,4%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	450,00	150,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 770,00	461,7%
	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	5 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,0%
	6207	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	500 000,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 450,00	57 725,00	50,0%
80104		Przedszkola	194 000,00	207 017,15	106,7%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	23 417,15	53,2%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	183 600,00	122,4%
80110		Gimnazja	53 400,00	37 738,83	70,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	24 313,00	60,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 425,83	100,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	38 216,40	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 216,40	
80148		Stołówki szkolne	538 000,00	333 722,20	62,0%
	0830	Wpływy z usług	538 000,00	333 722,20	62,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2,09	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,09	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	
852		Pomoc społeczna	13 564 090,00	7 558 405,95	55,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	68 024,43	48,6%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	68 024,43	48,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	293 420,00	145 360,67	49,5%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 965,70	47,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000,00	121 250,00	49,9%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	144,97	34,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 399 300,00	6 272 587,22	55,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,49	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 352 500,00	6 252 370,00	55,1%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 800,00	20 214,73	43,2%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	91 000,00	44 700,00	49,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	11 700,00	50,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	33 000,00	48,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	335 200,00	274 600,00	81,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 200,00	273 500,00	81,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	720 000,00	374 700,00	52,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 000,00	374 700,00	52,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 570,00	150 793,66	59,2%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	117,87	23,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	421,79	140,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 270,00	150 254,00	59,3%

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
85228		usługi opiekuńcze	141 300,00	83 639,97	59,2%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 229,16	76,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 300,00	45 400,00	49,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych utawami	0,00	10,81	
85295		Pozostała działalność	188 300,00	144 000,00	76,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 300,00	144 000,00	76,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 084 724,00	2 103 011,86	68,2%
	85395	Pozostała działalność	3 084 724,00	2 103 011,86	68,2%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	19,57	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	2 209 712,00	1 906 101,99	86,3%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	870 512,00	192 803,54	22,1%
	6207	Dotacje rozwojowe	4 238,00	3 825,00	90,3%
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,0%
	6209	Dotacje rozwojowe	262,00	261,76	99,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 860,00	297 459,98	72,6%
	85407	Placówki wychowania	218 800,00	109 399,98	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	218 800,00	109 399,98	50,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 060,00	188 060,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 060,00	188 060,00	100,0%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 075 921,00	2 092 101,99	16,0%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 087 900,00	15 300,79	0,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 300,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	10 087 900,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	2 808 800,00	1 957 360,33	69,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,14	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	42 700,00	21 070,00	49,3%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	0,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje rozwojowe	2 766 100,00	1 936 274,19	70,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 221,00	116 864,72	78,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 221,00	116 864,72	147,5%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 576,15	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 576,15	
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 260,00	55 000,02	46,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 260,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 260,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	110 000,00	55 000,02	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00	55 000,02	50,0%
926		Kultura fizyczna i sport	166 253,00	812,22	0,5%
	92601	Obiekty sportowe	166 253,00	0,00	0,0%
	6208	Dotacje rozwojowe	166 253,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	812,22	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,75	
RAZEM			99 725 530,00	49 601 819,71	49,7%