

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2012r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 845,00	364 827,54	100,0%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	274 845,00	274 827,54	100,0%
		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	5 420,00	5 421,79	100,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	269 425,00	269 405,75	100,0%
600			Transport i łączność	781 057,00	842 243,75	107,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	781 057,00	842 243,75	107,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 675,00	671 850,28	110,0%
		0920	Pozostałe odsetki	640,00	651,60	101,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,87	99,7%
		6208	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	169 704,00	169 704,00	100,0%
630			Turystyka	1 013 895,00	650 086,77	64,1%
	63095		Pozostała działalność	1 013 895,00	650 086,77	64,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 420,00	27 525,77	100,4%
		2008	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	24 471,00	22 561,00	92,2%

		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	62 004,00	0,00	0,0%
		6208	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	675 000,00	600 000,00	88,9%
		6209	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	225 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 296,00	1 340 771,44	113,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 296,00	1 340 771,44	113,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 000,00	210 457,18	86,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 766,00	18 379,50	188,2%
		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	389 201,00	428 332,79	110,1%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177 146,00	187 663,36	105,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 384,00	457 339,41	136,8%
		0920	Pozostałe odsetki	20 139,00	27 440,98	136,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00	11 158,22	104,7%
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 administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	639 952,00	494 814,31	77,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 025,00	266 684,98	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 000,00	266 632,28	99,5%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	52,70	210,8%
	75023		Urzędy gmin	272 500,00	221 904,74	81,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 914,00	19 864,88	117,4%
		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	237 086,00	194 580,74	82,1%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	385,38	17,5%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	106,22	35,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	6 967,52	43,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 427,00	6 224,59	6,3%

		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	99 427,00	6 224,59	6,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 150,00	5 150,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 996,00	104 911,64	73,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 766,00	1 765,88	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766,00	1 765,88	100,0%
	75416		Straż Miejska	141 230,00	103 145,76	73,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	139 103,00	101 019,22	72,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 127,00	2 126,54	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 433 668,00	30 482 267,02	97,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 400,00	52 674,94	102,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250,00	52 479,80	102,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	195,14	130,1%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 577 511,00	5 264 155,24	94,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 830 000,00	4 497 412,53	93,1%
	0320	Podatek rolny	1 097,00	1 097,00	100,0%
	0330	Podatek leśny	229 915,00	232 179,08	101,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	451 000,00	477 270,35	105,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 381,00	30 285,60	103,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 792,68	66,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 118,00	6 118,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 643 060,00	7 411 379,44	97,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 971 106,26	103,6%
	0320	Podatek rolny	169 900,00	176 590,63	103,9%
	0330	Podatek leśny	27 160,00	29 080,03	107,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00	602 980,04	103,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	80 432,38	32,2%
	0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	15 033,33	100,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	308 163,50	68,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 116 264,82	89,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 000,00	111 728,45	114,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 858 310,00	1 751 439,67	94,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 053 320,97	87,8%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	658 000,00	697 808,70	106,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	310,00	310,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 303 387,00	16 002 617,73	98,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 790 387,00	15 352 073,00	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	513 000,00	650 544,73	126,8%
758		Różne rozliczenia	36 963 203,00	37 057 271,88	100,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	32 712 115,00	32 712 115,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 712 115,00	32 712 115,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	110 957,00	110 957,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 957,00	110 957,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 144 312,00	3 144 312,00	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 312,00	3 144 312,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	344 010,88	137,6%
	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	344 010,88	137,6%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	58,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	58,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 819,00	745 819,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 819,00	745 819,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 649 845,00	1 223 865,64	74,2%
	80101	Szkoły podstawowe	399 808,00	179 987,95	45,0%
	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	184 739,00	111 892,87	60,6%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 896,70	94,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 201,00	4 200,70	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	6 304,57	176,6%
	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	1 700,00	0,00	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 693,11	-
	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	185 598,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	533 063,00	530 612,25	99,5%
	0830	Wpływy z usług	154 207,00	145 010,30	94,0%
	0920	Pozostałe odsetki	718,00	880,59	122,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	378 138,00	383 182,51	101,3%
	2400		0,00	1 432,85	-
	80110	Gimnazja	57 151,00	33 252,76	58,2%

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	49 947,00	24 584,50	49,2%
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 997,07	133,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 704,00	2 592,52	45,5%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 078,67	-
80148		Stolówki szkolne	658 768,00	478 957,68	72,7%
	0830	Wpływy z usług	658 768,00	478 957,68	72,7%
80195		Pozostała działalność	1 055,00	1 055,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 055,00	1 055,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	16 360 513,00	16 111 730,23	98,5%
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	203 961,83	145,7%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	203 952,34	145,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,49	-
85203		Ośrodki wsparcia	281 443,00	300 305,58	106,7%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	51 078,12	159,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165,00	165,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,49	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249 000,00	249 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	52,97	19,1%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 629 800,00	13 281 592,60	97,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,71	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 596 500,00	13 232 524,18	97,3%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	48 914,71	146,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 500,00	115 500,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 600,00	42 600,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 900,00	72 900,00	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 460,00	450 349,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	2 849,00	96,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 200,00	447 200,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	240,00	22,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	240,00	22,9%
85216		Zasilki stałe	835 000,00	835 856,99	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,99	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	835 000,00	835 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 490,00	314 897,51	104,8%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 233,82	232,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 531,82	510,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 390,00	29 390,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 800,00	260 741,87	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 070,00	185 026,72	105,7%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	74 934,82	115,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	110 000,00	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	91,90	131,3%
85295		Pozostała działalność	431 700,00	424 000,00	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 700,00	162 000,00	95,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 000,00	262 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 498,00	2 117 044,82	96,6%
	85395	Pozostała działalność	2 191 498,00	2 117 044,82	96,6%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	6 317,39	-

		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	2 002 511,00	1 943 722,65	97,1%
		2009	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	188 987,00	167 004,78	88,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 679,00	633 517,29	99,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	210 000,00	210 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00	210 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	429 679,00	423 517,29	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 679,00	423 517,29	98,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 495,00	611 457,58	85,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 012,00	345 198,12	79,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 923,00	5 923,29	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 189,00	7 188,88	100,0%
		6208	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	334 400,00	332 085,95	99,3%
		6209	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	87 500,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554,00	553,50	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	553,50	99,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 343,00	255 092,81	93,7%

	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	79 221,81	102,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 523,00	152 896,00	98,9%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 820,00	22 975,00	56,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 100,00	10 127,02	80,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	10 127,02	80,0%
	90095	Pozostała działalność	486,00	486,13	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	486,13	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00	110 349,00	100,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00	10 200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	100,0%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92118	Muzea	0,00	149,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,00	-
926		Kultura fizyczna	93 275,00	93 275,21	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	92 900,00	92 900,00	100,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	89 500,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375,00	375,21	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363,00	363,21	100,1%
RAZEM			94 294 567,00	92 247 584,12	97,8%