

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2013r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 479,00	297 568,64	99,7%
	01095		Pozostała działalność	298 479,00	297 568,64	99,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	4 489,64	83,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 079,00	293 079,00	100,0%
600			Transport i łączność	550 046,00	614 262,09	111,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	550 046,00	614 262,09	111,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	10 349,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	603 867,03	109,8%
		0920	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	100,0%
630			Turystyka	446 331,00	471 330,32	105,6%
	63095		Pozostała działalność	446 331,00	471 330,32	105,6%
		0970	Wpływy z różnych opłat	56 331,00	56 331,32	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	292 500,00	317 499,00	108,5%

	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	97 500,00	97 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 421 237,00	1 818 380,84	127,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 887,00	1 735 031,26	129,7%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186 620,00	184 061,93	98,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 600,00	504 232,60	139,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	197 993,00	219 124,26	110,7%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554 174,00	784 879,20	141,6%
	0920	Pozostałe odsetki	32 500,00	34 791,42	107,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 941,85	158,8%
	70095	Pozostała działalność	83 350,00	83 349,58	100,0%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	83 350,00	83 349,58	100,0%
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
	71035	Opłaty	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane 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	583 670,00	588 572,84	100,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 101,00	261 040,30	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	261 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,00	40,30	39,9%
75023		Urzędy gmin	196 570,00	214 146,48	108,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	27 308,42	142,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	176 603,66	103,9%
	0830	Wpływy z usług	400,00	441,16	110,3%
	0920	Pozostałe odsetki	490,00	494,18	100,9%
	0970	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 199,06	141,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 999,00	63 386,06	50,3%
	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	125 999,00	63 386,06	50,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00	5 170,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	5 170,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00	5 170,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 879,00	85 142,67	102,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 879,00	2 078,74	72,2%
	0970	Wpływy z różnych opłat	2 879,00	2 078,74	72,2%

75416		Straż Miejska	79 600,00	83 063,93	104,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	79 000,00	80 963,43	102,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	600,00	2 100,00	350,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 919 124,43	34 805 271,25	101,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	55 670,48	111,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	55 575,85	111,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,63	94,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 880 713,00	5 871 175,14	99,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 144 020,00	5 108 188,40	99,3%
	0320	Podatek rolny	930,00	1 107,80	119,1%
	0330	Podatek leśny	233 700,00	233 909,40	100,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	478 270,00	492 058,54	102,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	6 635,00	1327,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	26 984,00	128,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 293,00	2 292,00	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	7 029 784,00	7 549 868,74	107,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 840 200,00	5 324 510,23	110,0%
	0320	Podatek rolny	170 000,00	189 284,62	111,3%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	29 596,27	105,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	582 557,00	606 110,97	104,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	26 428,36	528,6%
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 158,00	101,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	198 500,00	201 000,00	101,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 104 000,00	1 051 471,91	95,2%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	99 781,38	124,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 527,00	7 527,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 673 988,00	4 692 721,44	100,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00	1 112 110,12	104,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	748 328,50	108,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 922 353,00	2 829 563,01	96,8%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 537,00	1 926,50	125,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98,00	793,31	809,5%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 284 539,43	16 335 835,45	100,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 724 539,43	15 751 998,00	100,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	583 837,45	104,3%
759		Różnice rozliczenia	39 082 160,00	39 447 401,54	100,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 479 731,00	33 479 731,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 479 731,00	33 479 731,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	354 813,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	354 813,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 241,00	4 606 241,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 241,00	4 606 241,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	102 458,74	111,4%
	0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	102 458,74	111,4%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	904 158,00	904 158,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	904 158,00	904 158,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 274 835,10	1 389 862,99	109,0%
	80101	Szkoły podstawowe	218 785,10	266 874,50	122,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 117,00	32 809,79	155,4%

	0920	Pozostałe odsetki	6 050,00	6 947,89	114,8%
	0970	Wpływy z różnych opłat	4 670,00	5 846,95	125,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 321,77	-
	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	186 948,10	186 948,10	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 720,00	372 720,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 720,00	372 720,00	100,0%
80104		Przedszkola	668 830,00	735 804,72	110,0%
	0830	Wpływy z usług	735,00	735,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	185,00	236,17	127,7%
	0970	Wpływy z różnych opłat	80,00	112,00	140,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 830,00	428 794,34	100,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65 927,21	-
80110		Gimnazja	14 500,00	14 463,75	99,8%
	0920	Pozostałe odsetki	920,00	775,59	84,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80,00	80,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	500,00	608,16	121,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	17 928 594,00	17 647 050,83	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	241 000,00	254 358,33	105,5%
	0830	Wpływy z usług	241 000,00	254 358,33	105,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	297 069,00	299 962,92	101,0%

	0830	Wpływy z usług	48 000,00	50 954,51	106,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00	249 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	8,41	12,2%
85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 298 511,00	14 013 605,91	98,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,04	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 257 500,00	13 951 702,33	97,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 011,00	61 820,54	150,7%
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	146 440,00	138 190,41	94,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	41 960,34	83,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 440,00	96 230,07	99,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 817,00	785 257,00	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 197,00	2 637,00	120,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 620,00	782 620,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,50	-
85216		Zasilki stałe	1 045 940,00	1 038 771,93	99,3%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 045 940,00	1 038 736,82	99,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 760,00	313 654,38	99,0%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 019,45	66,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 174,93	725,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 970,00	43 970,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 490,00	257 490,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 085,00	189 439,46	103,5%
	0830	Wpływy z usług	57 511,00	63 879,48	111,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 500,00	125 500,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	59,98	81,1%
85295		Pozostała działalność	598 770,00	597 368,00	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 220,00	280 818,00	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 550,00	316 550,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783 924,68	2 635 825,16	94,7%
85395		Pozostała działalność	2 783 924,68	2 635 825,16	94,7%
	0929	Pozostałe odsetki	4 416,00	5 672,95	128,5%

	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	2 501 293,48	2 478 884,51	99,1%
	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	278 215,20	151 267,70	54,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 994,00	673 674,64	93,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	497 994,00	453 674,64	91,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 093,00	280 991,80	96,5%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	206 901,00	172 682,84	83,5%
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 401,00	298 855,71	19,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 328 428,00	120 815,50	9,1%
	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	1 241 278,00	33 665,50	2,7%
	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	87 150,00	87 150,00	100,0%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 743,00	6 742,86	100,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	6 743,00	6 742,86	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	36 226,47	47,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	36 226,47	47,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 838,88	191,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 838,88	191,9%
90095		Pozostała działalność	131 930,00	131 230,00	99,5%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 840,00	55 840,00	100,0%
	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	76 090,00	75 390,00	99,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000,00	306 086,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	85 086,00	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,00	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z	100 000,00	100 000,00	100,0%
92118		Muzea	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 894 500,00	3 440 464,00	181,6%
	92601	Obiekty sportowe	1 894 500,00	3 440 464,00	181,6%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 750,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	640 000,00	640 000,00	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	358 000,00	357 894,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	896 500,00	2 436 820,00	271,8%
RAZEM			102 844 615,21	104 182 917,71	101,3%