WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	§ 2010	§ 2030	% wykonania budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 265 535,00**	**435 774,00**		**1 266 310,57**	**435 772,97**		**100,1**		
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***829 761,00***			***830 537,60***			***100,1***		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 800,00			10 859,32			***100,5***		
		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	0,00			1 107,00			***0,0***		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	818 961,00			818 571,28			**100,0**		
	01095		***Pozostała działalność***	***435 774,00***	***435 774,00***		***435 772,97***	***435 772,97***		***100,0***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	435 774,00	435 774,00		435 772,97	435 772,97		100,0		

020			**Leśnictwo**	**1 000,00**			**1 680,47**			**168,0**		
	02001		***Gospodarka leśna***	***1 000,00***			***1 680,47***			***168,0***		
		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	1 000,00			1 680,47			168,0		
600			**Transport i łączność**	**103 625,00**			**162 091,99**			**156,4**		
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***8 500,00***			***8 500,00***			***100,0***		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00			8 500,00			100,0		
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***95 125,00***			***153 591,99***			***161,5***		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00			68 629,73			343,1		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00			0,00			0,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			6 850,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			7 245,70			0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 125,00			70 866,56			96,9		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**471 300,00**			**242 673,07**			**51,5**	**104 698,93**	**5 443,74**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***471 300,00***			***242 673,07***			***51,5***	***104 698,93***	***5 443,74***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00			0,00			0,0		
		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	140 000,00			179 514,26			128,2	6 512,51	5 443,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00			60 533,85			20,2	97 202,75	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 552,86			127,6	983,67	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 300,00			0,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			72,10			0,0		
710			**Działalność usługowa**	**4 500,00**			**4 500,00**					
	71035		***Cmentarze***	***4 500,00***			***4 500,00***					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00			4 500,00			100,0		
750			**Administracja publiczna**	**58 400,00**	**54 800,00**		**57 668,65**	**54 800,00**		**98,7**		
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***54 800,00***	***54 800,00***		***54 800,00***	***54 800,00***		***100,0***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 800,00	54 800,00		54 800,00	54 800,00		100,0		
	75023		***Urzędy gmin***	***3 600,00***			***2 868,65***			***79,7***		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			0,00			0,0		
		0830	Wpływy z usług	100,00			0,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			2 868,65			95,6		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 020,00**	**1 020,00**		**1 020,00**	**1 020,00**		**100,0**		
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 020,00***	***1 020,00***		***1 020,00***	***1 020,00***		***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	1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,0		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 091 403,00**			**6 186 424,83**			**101,6**	**322 139,65**	**137 499,16**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***13 100,00***			***2 489,63***			***19,0***	***21 642,17***	***21 642,17***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00			2 489,63			19,2	21 642,17	21 642,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			0,00			0,0		

	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***1 717 000,00***			***1 729 442,00***			***100,7***	***13 000,60***	***12 754,60***
		0310	Podatek od nieruchomości	1 546 000,00			1 548 307,40			100,1	12 754,60	12 754,60
		0320	Podatek rolny	124 000,00			124 180,00			100,1	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00			37 500,00			101,4	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00			4 423,00			98,3	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			130,00			6,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			164,60			164,6		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00			14 737,00			433,4	246,00	
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 553 000,00***			***1 606 517,32***			***103,4***	***269 298,88***	***97 030,39***
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00			665 927,62			102,5	90 169,22	58 460,90
		0320	Podatek rolny	630 000,00			635 935,98			100,9	68 456,50	29 368,41
		0330	Podatek leśny	2 000,00			1 788,17			89,4	7,20	7,20
		0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00			105 499,73			101,4	28 359,81	9 193,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00			24 501,00			163,3	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00			64 845,00			120,1		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00			95 472,00			112,3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			4 171,07			139,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			8 376,75			83,8	82 306,15	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***125 100,00***			***126 421,67***			***101,1***	***18 198,00***	***6 072,00***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00			17 459,00			87,3		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00			93 286,40			98,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00			12 152,80			121,5	18 198,00	6 072,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00			3 523,47			0,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			0,00			0,0		

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 203,00			2 721 554,21			101,4	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 623 203,00			2 600 986,00			99,2		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00			120 568,21			200,9		
758			Różne rozliczenia	7 098 172,00			7 135 427,00			100,5		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 374 985,00			5 374 985,00			100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 985,00			5 374 985,00			100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 169,00			15 169,00			100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00			15 169,00			100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 673 277,00			1 673 277,00			100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 277,00			1 673 277,00			100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00			62 255,00			249,0		
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00			62 255,00			249,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 741,00			9 741,00			100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 741,00			9 741,00			100,0		
801			Oświata i wychowanie	122 378,00		178,00	114 540,57	0,00	178,00	93,6		
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00		0,00	1 083,57		0,00	15,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			220,00			18,3		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00			0,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			863,57			0,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00			50 342,50			125,9		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			50 342,50			125,9		
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00			62 936,50			83,9		
		0830	Wpływy z usług	75 000,00			62 936,50			83,9		
	80195		Pozostała działalność	178,00		178,00	178,00		178,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178,00		178,00	178,00		178,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	2 374 049,00	2 151 500,00	194 549,00	2 142 821,51	1 947 769,75	181 030,93	90,3	145 795,07	145 795,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	2 100 000,00		1 913 458,98	1 899 572,55		90,2	145 795,07	145 795,07

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			44,00			0,0		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			593,10			59,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			571,00			57,1	66 809,99	66 809,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00			4 748,94			47,5	78 985,08	78 985,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100 000,00	2 100 000,00		1 899 572,55	1 899 572,55		90,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00			6 541,39			65,4		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1 388,00			0,0		
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***12 800,00***	***10 800,00***	***2 000,00***	***11 575,34***	***9 897,20***	***1 678,14***	***90,4***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800,00	10 800,00		9 897,20	9 897,20		91,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00		2 000,00	1 678,14		1 678,14	83,9		
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***70 791,00***		***70 791,00***	***60 770,79***		***60 770,79***	***85,8***		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 791,00		70 791,00	60 770,79		60 770,79	85,8		
	85216		***Zasiłki stałe***	***25 000,00***		***25 000,00***	***21 824,00***		***21 824,00***	87,3		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00		25 000,00	21 824,00		21 824,00	87,3		
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***39 768,00***	***6 800,00***	***32 968,00***	***39 768,00***	***6 800,00***	***32 968,00***	***100,0***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00		100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 968,00		32 968,00	32 968,00		32 968,00	100,0		
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***6 000,00***			***134,40***			***2,2***		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00			134,40			2,2		
	85295		***Pozostała działalność***	***97 690,00***	***33 900,00***	***63 790,00***	***95 290,00***	***31 500,00***	***63 790,00***	***97,5***		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 900,00	33 900,00		31 500,00	31 500,00		92,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 790,00		63 790,00	63 790,00		63 790,00	100,0		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 945,00**		**52 945,00**	**46 641,91**		**46 641,91**	***88,1***		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***52 945,00***		***52 945,00***	***46 641,91***		***46 641,91***	***88,1***		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 945,00		52 945,00	46 641,91		46 641,91	88,1		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**			**28 687,55**			**71,7**		
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***39 000,00***			***28 539,05***			***73,2***		
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00			28 539,05			73,2		
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 000,00***			***148,50***			***14,9***		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00			148,50			14,9		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**167 192,00**			**176 418,17**			**105,5**		
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***167 192,00***			***176 418,17***			***105,5***		

		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	7 000,00			15 173,85			216,8		
		0830	Wpływy z usług	5 192,00			2 669,56			51,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 574,76			0,0		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związek gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00			155 000,00			100,0		
			RAZEM	**17 851 519,00**	**2 643 094,00**	**247 672,00**	**17 566 906,29**	**2 439 362,72**	**227 850,84**	**98,4**	**572 633,65**	**288 737,97**

Pępowo, dnia 20 marca 2013 r.

W Ó J T
Stanisław Krysicki