

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan 2013 zł	w tym, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	Wykonanie na 31.12.2013 r. § 2010	§ 2030	% wykona- nia budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	631 501,63	445 501,63	631 539,63	445 501,63	100,0		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00		186 038,00		100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00		186 038,00		100,0		
		Pozostała działalność	445 501,63	445 501,63	445 501,63		100,0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 501,63	445 501,63	445 501,63		100,0		
020		Leśnictwo	2 000,00		1 629,27		81,5		
		Gospodarka leśna	2 000,00		1 629,27		81,5		
		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	2 000,00		1 629,27		81,5		
600		Transport i łączność	114 688,00		144 462,43		126,0		
		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00		8 500,00		100,0		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00		8 500,00		100,0		
	2320		8 500,00		8 500,00		100,0		
		Drogi publiczne gminne	106 188,00		135 962,43		128,0		

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0		
75101		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	5 867 900,00			5 793 562,28	98,7	436 808,97	237 259,02
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00			4 014,08	30,6	21 439,69	21 439,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00			4 006,63	30,8	21 439,69	21 439,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			7,45	7,5		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835 400,00			1 764 464,34	96,1	69 979,02	68 353,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1 516 000,00			1 528 077,52	100,8	68 351,02	68 351,02
	0320	Podatek rolny	288 000,00			189 913,00	70,9	2,00	2,00
	0330	Podatek leśny	38 000,00			36 873,00	97,0		
	0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00			5 529,00	75,7		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 147,00	107,4		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			26,40	26,4		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00			1 898,42	47,5	1 626,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 000,00			1 630 649,72	101,6	339 336,26	141 412,31
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00			691 189,63	101,6	122 166,96	77 875,99
	0320	Podatek rolny	630 000,00			667 293,70	105,9	81 939,63	42 665,54
	0330	Podatek leśny	2 000,00			1 731,20	86,6	37,00	37,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00			104 103,10	109,6	35 266,67	16 740,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			8 355,00	33,4	4 093,00	4 093,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00			54 484,50		90,8	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00			93 383,00		93,4	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			3 538,31		117,9	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			6 571,28		65,7	95 833,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 100,00			231 631,49		128,6	6 054,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00			18 234,50		91,2	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00			93 619,05		98,5	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00			119 733,94		184,2	6 054,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			17,60		0,0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			26,40		26,4	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 300,00			2 162 802,65		96,8	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 154 300,00			2 075 594,00		96,3	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00			87 208,65		109,0	
758		Różne rozliczenia	7 009 384,00			7 008 728,28		100,0	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 025,00			5 407 025,00		100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 025,00			5 407 025,00		100,0	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00		####	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00			0,00		#####	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 551 105,00			1 551 105,00		100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 105,00			1 551 105,00		100,0	
		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00			44 344,28		98,5	
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00			44 344,28		98,5	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 254,00			6 254,00		100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254,00			6 254,00		100,0	
801		Oświata i wychowanie	197 834,00			225 591,40	0,00	114,0	
	80101	Szkoły podstawowe	7 200,00			266,00		3,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			266,00		22,2	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00			0,00		0,0	

DOCHODY-2013											Strona 5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 634,00	95 634,00	163 146,40	95 634,00	120,3	95 634,00	120,3			
	0830 Wpływy z usług	40 000,00		67 512,40		168,8		168,8			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 634,00	95 634,00	95 634,00	95 634,00	100,0	95 634,00	100,0			
80148	Stołówki szkolne	55 000,00		62 179,00		113,1		113,1			
	0830 Wpływy z usług	55 000,00		62 179,00		113,1		113,1			
852	Pomoc społeczna	2 348 092,00	2 119 084,00	2 055 222,26	1 845 778,41	87,5	197 802,37	87,5	200 161,84	200 161,84	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
85212	ubezpieczenia społeczne	2 073 000,00	2 050 000,00	1 798 711,44	1 787 598,96	86,8	200 161,84	86,8	200 161,84	200 161,84	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		17,60		0,0		0,0			
	0920 Pozostałe odsetki	1 000,00		95,95		9,6		9,6			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		584,54		58,5		58,5	66 225,46	66 225,46	
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00		4 827,80		48,3		48,3	133 936,38	133 936,38	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050 000,00	2 050 000,00	1 787 598,96	1 787 598,96	87,2		87,2			
2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00		5 245,59		52,5		52,5			
2360	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	1 000,00		341,00		34,1		34,1			
2910	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.										
85213		11 672,00	9 372,00	10 300,45	8 379,45	88,2	1 921,00	88,2			

854			60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5	
		Pomoc materialna dla uczniów	60 740,00	41 962,00	59 800,19	41 962,00	41 962,00	98,5	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 962,00	41 962,00	41 962,00	41 962,00	41 962,00	100,0	
	2030								
		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	16 671,00		15 730,84			94,4	
	2040								
		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	2 107,00		2 107,35			100,0	
	2910								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 300,00		18 343,61			46,7	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00		18 267,02			46,8	
	90019		39 000,00		18 267,02			46,8	
	0690								
		Wpływy z różnych opłat							
	90020		300,00		76,59			25,5	
		Wpływy z opłaty produktowej	300,00		76,59			25,5	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 553,00		24 659,71			169,4	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 553,00		24 659,71			169,4	
	92109								
		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	12 000,00		15 284,75			127,4	
	0750								
	0830		2 553,00		3 473,76			136,1	
		Wpływy z usług							
	0960		0,00		4 594,50			0,0	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	0970		0,00		1 306,70			0,0	
		Wpływy z różnych dochodów							
		R A Z E M	16 699 344,63	2 621 337,63	16 420 462,82	2 348 032,04	335 398,37	98,3	443 370,52

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.