Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2014
Wójta Gminy Manowo
z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% Wyk.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.000.413,00**	**817.225,01**	**544.489,76**	**296.036,20**	**102,9**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.696.813,00	457.000,00	423.528,28		92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	2.243,32		224,3
		0830	Wpływy z usług	403.000,00	453.000,00	417.928,15		92,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	3.356,81		111,9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.289.813,00				
	01095		Pozostała działalność	1.303.600,00	360.225,01	120.961,48	296.036,20	115,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	4.982,09		166,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.300.600,00	239.600,00		296.036,20	123,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw		117.625,01	115.979,39		98,6
600			**Transport i łączność**	**31.050,00**	**81.050,00**	**52.971,29**		**65,4**
	60016		Drogi publiczne gminne	**31.050,00**	**81.050,00**	**52.971,29**		**65,4**
		0490	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	30.000,00	80.000,00	52.971,29		66,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy za przystanki	1.000,00	1.000,00			
630			**Turystyka**	**1.300,00**	**11.900,00**	**6.690,00**		**56,2**
	63095		Pozostała działalność	**1.300,00**	**11.900,00**	**6.690,00**		**56,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat – Kamienne kręgi i[pole biwakowe w Rosnowie	1.300,00	11.300,00	6.090,00		53,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600,00	600,00		100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**816.000,00**	**545.614,00**	**351.169,35**	**2.260,00**	**64,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**816.000,00**	**545.614,00**		2.260,00	75,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.000,00	1.687,24		56,2
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty adiacenckie i planistyczne	452.000,00	500,00	457,60		91,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – czynsze mieszkaniowe	263.000,00	361.114,00	225.649,49		62,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- przekształcenia wieczyste użytkowanie		3.000,00		2.260,00	75,3

		0920	Pozostałe odsetki	98.000,00	178.000,00	123.375,02		69,3
750			**Administracja publiczna**	**578.300,00**	**1.049.218,00**	**795.355,80**		**75,8**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.300,00	49.300,00	48.815,50		99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49.800,00	48.800,00	48.800,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za dane adresowe	500,00	500,00	15,50		3,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	575.000,00	483.959,30		84,2
		0690	Wpływy z różnych opłat (telefony , wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń PKS i OSP)	10.000,00	125.000,00	125.723,30		100,6
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od PGK			1.855,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	250.000,00	450.000,00	356.381,00		79,2
	75095		Pozostała działalność	268.000,00	424.918,00	262.581,00		61,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Biuro Pracy	268.000,00	424.918,00	262.581,00		61,8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.113,00**	**1.113,00**	**1.113,00**		**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1.113,00**	**1.113,00**	**1.113,00**		**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.113,00	1.113,00	1.113,00		100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.900.000,00**	**1.900.700,00**	**1.682.852,06**		**88,5**
	75414		Obrona cywilna		700,00	661,02		94,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		700,00	661,02		94,4
	75416		Straż miejska (gminna)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.682.191,04		88,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.900.000,00	1.900.000,00	1.682.191,04		88,5
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8.527.704,00**	**9.102.904,00**	**8.236.813,52**		**90,5**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.500,00	21.700,00	13.236,42		61,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	13.070,62		65,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.700,00	165,80		9,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.386.083,00	2.636.083,00	2.335.793,47		88,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2.055.003,00	2.305.003,00	2.012.033,57		87,3
		0320	Podatek rolny	65.802,00	65.802,00	66.044,00		100,4
		0330	Podatek leśny	252.878,00	252.878,00	251.227,90		99,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400,00	2.400,00			-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	7.000,00	6.090,09		87,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.000,00	397,91		13,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.115.019,00	1.863.019,00	1.563.920,02		83,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.181.722,00	781.722,00	704.777,93		90,2
		0320	Podatek rolny	238.938,00	238.938,00	207.473,52		86,8
		0330	Podatek leśny	1.593,00	6.593,00	2.078,00		31,5
		0340	Podatek od środków transportowych	83.848,00	83.848,00	74.159,09		88,4
		0360	Podatek od środków i darowizn	8.000,00	23.000,00	18.039,19		78,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.250,00	3.250,00	2.303,00		70,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8.624,00	8.624,00	3.311,90		38,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	406.000,00	406.000,00	304.851,56		75,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169.044,00	294.044,00	227.392,00		77,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	5.102,85		127,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	10.000,00	13.000,00	14.430,98		111,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	726.000,00	651.926,13		89,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	21.952,05		73,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	112.238,57		93,5
		0490	Wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		575.000,00	517.735,51		89,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.856.102,00	3.856.102,00	3.671.937,48		95,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.786.102,00	3.786.102,00	3.648.024,00		96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	23.913,48		34,2
758			**Różne rozliczenia**	**6.035.606,00**	**5.905.827,00**	**5.905.864,82**		**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.258.774,00	4.123.495,00	4.123.495,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.258.774,00	4.123.495,00	4.123.495,00		100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.771.832,00	1.771.832,00	1.771.832,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.771.832,00	1.771.832,00	1.771.832,00		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	10.500,00	10.537,82		100,4
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	10.500,00	10.537,82		100,4
801			**Oświata i wychowanie**	**391.908,00**	**534.696,00**	**345.509,58**		**64,6**
	80101		Szkoły podstawowe	2.000,00	12.000,00	10.569,03		88,1
		0690	Wpływy z różnych opłat – za dożywianie w szkołach	2.000,00	9.000,00	6.617,50		73,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń szkoły		2.500,00	3.951,53		158,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00			-
	80104		Przedszkola	312.758,00	411.290,00	292.716,53		71,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń w przedszkolu	10.200,00	10.200,00	7.768,28		76,2
		0830	Wpływy z usług- wpływy rodziców za przedszkole	302.358,00	302.358,00	186.247,67		61,6
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	168,58		84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		98.532,00	98.532,00		100,0

	80110		Gimnazja	9.000,00	9.000,00	7.968,00		88,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000,00	9.000,00	7.968,00		88,5
	80195		Pozostała działalność	68.150,00	102.406,00	34.256,02		33,5
		0970	Wpływy z rożnych dochodów- kształcenie młodocianych pracowników	68.000,00	68.000,00	0		-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150,00	34.406,00	34.256,02		99,6
851			**Ochrona zdrowia**	**1500,00**	**1.500,00**	**240,00**		**16,0**
	85195		Pozostała działalność	1500,00	1.500,00	240,00		16,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia	1500,00	1.500,00	240,00		16,0
852			**Pomoc społeczna**	**2.551.207,00**	**2.988.372,03**	**2.675.345,22**		**89,5**
	85203		Ośrodki wsparcia	267.000,00	283.680,00	279.793,62		98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	263.000,00	279.680.00	279.680,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% fund. alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4.000,00	4.000,00	113,62		2,8
	85206		Wspieranie rodziny		16.233,00	16.233,00		100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16.233,00	16.233,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.673.500,00	1.732.706,00	1.627.893,10		94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia		500,00	431,20		86,2
		0920	Pozostałe odsetki - od niewykorzystanych świadczeń rodzinnych	2.000,00	2.600,00	879,70		33,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna	6.500,00	8.500,00	0		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.586.000,00	1.632.106,00	1.596.695,05		97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.000,00	72.000,00	17.940,05		24,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty	7.000,00	17.000,00	11.947,10		70,3
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	14.004,00	12.107,49		86,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	4.212,00	3.234,60		76,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	9.792,00	8.872,89		90,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	57.000,00	120.248,00	116.314,02		96,7

			emerytalne i rentowe					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.000,00	120.248,00	116.314,02		96,7
	85216		Zasiłki stałe	76.000,00	112.171,00	103.703,42		92,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00	112.171,00	103.703,42		92,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.000,00	90.816,00	90.816,00		100,0
		2010	Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	1.000,00	7.308,00	7.308,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	83.508,00	83.508,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	13.050,00	12.924,41		99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.000,00	13.000,00	12.888,00		99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	36,41		72,8
	85295		Pozostała działalność	379.707,00	605.464,03	415.560,16		68,6
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	300,00	300,00	0		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja z Biura Pracy	218.000,00	258.000,00	70.402,44		27,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Internet w gminie - środki unijne		93.397,96	94.062,25		100,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne		127.272,07	125.778,47		98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego		30.841,00	29.664,00		96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000,00	95.653,00	95.653,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	89.596,00				-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.811,00				-
853			**Zadania w zakresie polityki społecznej**		**107.725,00**	**107.723,97**		**100,0**
	85395		Pozostała działalność		**107.725,00**	**107.723,97**		**100,0**
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki unijne		101.745,29	101.745,29		100,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki własne		5.979,71	5.978,68		100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50.000,00**	**80.394,00**	**74.816,63**		**93,1**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	**80.394,00**	**74.816,63**		**93,1**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00				-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		68.394,00	63.287,42		92,5

			własnych zadań bieżących gmin					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		12.000,00	11.529,21		96,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**651.100,00**	**960.295,21**	**691.078,34**	**230.411,00**	**96,0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544.100,00	606.100,00	617.096,49		101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542.100,00	602.100,00	612.241,36		101,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	4.000,00	4.855,13		121,4
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		22.868,00	12.713,40		55,6
		2440	Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych		22.868,00	12.713,40		55,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	85.000,00	44.140,09		51,9
		0690	Wpływy z różnych opłat – ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00	85.000,00	44.140,09		51,9
	90095		Pozostała działalność	22.000,00	246.327,21	17.128,36	230.411,00	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.916,21	17.128,36		123,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		187.850,00		187.850,00	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		42.561,00		42.561,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.698,80**		**111,6**
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	6.000,00	6.698,80		111,6
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy za wynajem sal w klubach	5.000,00	5.000,00	5.698,80		114,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.000,00	1.000,00		100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**861.299,00**	**600.542,00**	**301.500,00**	**176.076,00**	**79,5**
	92601		Obiekty sportowe	600.00,00	557.743,00	300.000,00	131.000,00	77,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam woj. pozyskane z innych źródeł		426.743,00	300.000,00		70,3
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600.000,00	131.000,00		131.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	261.299,00	42.799,00	1.500,00	45.076,00	108,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.500,00	1.500,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	261.299,00	41.299,00		45.076,00	109,1
RAZEM				**25.403.500,00**	**24.695.075,25**	**21.780.232,14**	**704.783,20**	**91,1**