

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% Wyk.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.328.980,00	2.064.175,11	494.749,63	855.725,70	65,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399.500,00	444.500,00	371.824,67		83,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1.266,75		253,3
		0830	Wpływy z usług	396.000,00	441.000,00	368.680,99		83,6
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	1.876,93		62,6
	01095		Pozostała działalność	1.929.480,00	1.619.675,11	122.924,96	855.725,70	60,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.880,00	3.080,00	4.597,86		149,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.927.600,00	1.498.268,00	0	855.725,70	57,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	0	118.327,11	118.327,10	0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853.000,00	853.000,00	0	259.392,00	30,4
	40002		Dostarczanie wody	853.000,00	853.000,00	0	259.392,00	30,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	853.000,00	853.000,00	0	259.392,00	30,4
600			Transport i łączność	68.100,00	78.100,00	35.821,17	0	45,9
	60016		Drogi publiczne gminne	68.100,00	78.100,00	35.821,17		45,9
		0490	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	30.000,00	40.000,00	35.098,72		87,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2,45		2,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy za przystanki	38.000,00	38.000,00	720,00		1,9
630			Turystyka	4.500,00	4.500,00	1.275,00		28,3
	63095		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	1.275,00		28,3
		0690	Wpływy z różnych opłat – Kamienne kręgi i [pole biwakowe w Rosnowie	4.500,00	4.500,00	1.275,00		28,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	639.150,00	700.050,00	268.613,49	2.977,20	38,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	900,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639.150,00	699.150,00	268.613,49	2.977,20	38,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.000,00	1.853,59		61,8
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty adiacenckie i planistyczne	306.000,00	366.000,00	47.345,66		12,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – czynsze mieszkaniowe	300.400,00	300.400,00	214.087,06		71,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- przekształcenia wieczyste użytkowanie	26.250,00	26.250,00		2.977,20	11,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	5.327,18		152,2
750			Administracja publiczna	737.100,00	988.262,73	446.001,27		45,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.300,00	50.300,00	49.820,15		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	49.800,00	49.800,00		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	20,15		4,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478.100,00	701.100,00	147.395,66		21,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (telefony , wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń PKS i OSP)	60.000,00	60.000,00	13.513,06		22,5
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od PGK	0,00	0,00	1.855,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	418.100,00	641.100,00	132.027,60		20,6
	75095		Pozostała działalność	208.700,00	236.862,73	248.785,46		105,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Biuro Pracy	208.700,00	236.862,73	248.785,46		105,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	5.134,00	4.864,00	0	94,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0	100,0
	75109		Wybory do Rad Gmin	0	4.031,00	3.761,00	0	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4.031,00	3.761,00	0	93,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200.000,00	2.200.000,00	2.118.353,98	0	96,3
	75416		Straż miejska (gminna)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.118.353,98	0	96,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.200.000,00	2.200.000,00	2.118.353,98	0	96,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.466.462,00	7.927.077,00	7.145.363,56		90,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.600,00	18.600,00	13.601,88		73,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.200,00	17.200,00	13.602,61		79,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1.400,00	-0,73		-0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.304.500,00	2.638.400,00	2.268.099,51		86,0

		0310	Podatek od nieruchomości	2.003.000,00	2.193.000,00	1.943.702,73	88,6
		0320	Podatek rolny	64.000,00	64.000,00	62.901,05	98,3
		0330	Podatek leśny	221.000,00	271.000,00	252.199,70	93,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	2.000,00	2.034,43	101,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	95.400,00	5.320,00	5,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	1.941,60	14,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.111.700,00	1.386.900,00	1.147.392,83	82,7
		0310	Podatek od nieruchomości	665.000,00	785.000,00	629.152,79	80,1
		0320	Podatek rolny	191.000,00	210.000,00	221.917,88	105,7
		0330	Podatek leśny	1.200,00	1.600,00	1.629,70	101,9
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000,00	75.000,00	66.191,13	88,3
		0360	Podatek od środków i darowizn	6.100,00	6.100,00	22.604,30	370,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,00	3.200,00	3.194,00	99,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.200,00	7.000,00	6.910,66	98,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	285.000,00	175.150,33	61,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	6.691,87	167,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	13.950,17	139,5
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	159.000,00	159.000,00	141.543,34	89,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.000,00	23.536,17	102,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	130.000,00	118.007,17	90,8
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.873.662,00	3.724.177,00	3.574.726,00	96,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.736.962,00	3.587.477,00	3.487.908,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136.700,00	136.700,00	86.818,00	63,5
758			Różne rozliczenia	5.438.687,00	5.540.621,00	5.531.833,09	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.006.215,00	4.108.149,00	4.108.149,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.006.215,00	4.108.149,00	4.108.149,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.400.972,00	1.400.972,00	1.419.221,00	101,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.400.972,00	1.400.972,00	1.419.221,00	101,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.500,00	31.500,00	4.463,09	14,2
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	4.463,09	89,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	315.550,00	401.597,00	280.001,23	69,7
	80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	6.000,00	2.113,50	35,2
		0690	Wpływy z różnych opłat – za dożywianie w szkołach	5.000,00	5.000,00	2.113,50	42,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń szkoły	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	230.550,00	235.750,00	216.650,29	91,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń w przedszkolu	1.200,00	6.000,00	6.621,16	110,4
		0830	Wpływy z usług- wpływy rodziców za przedszkole	229.350,00	229.350,00	209.865,00	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	164,13	41,0

	80110		Gimnazja	10.000,00	23.000,00	22.586,00		98,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	23.000,00	22.586,00		98,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	68.000,00	134.847,00	38.651,44		28,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów- kształcenie młodocianych pracowników	68.000,00	68.000,00	38.562,44		56,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	66.847,00	89,00		0,1
851			Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	871,30		58,1
	85195		Pozostała działalność	1.500,00	1,500,00	871,30		58,1
		0690	Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia	1.500,00	1.500,00	871,30		58,1
852			Pomoc społeczna	2.367.754,00	2.602.891,00	2.488.029,06		95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	258.000,00	246.779,00	246.460,11		959,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	258.000,00	246.279,00	246.279,00		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	0,00	500,00	181,11		36,2
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15.000,00	15.000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15.000,00	15.000,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.581.000,00	1.723.420,00	1.675.806,85		97,2
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	50,00	26,40		52,8
		0920	Pozostałe odsetki - od niewykorzystanych świadczeń rodzinnych	3.000,00	3.000,00	1.278,27		42,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna	5.000,00	6.000,00	5.174,40		86,2
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	0,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.518.000,00	1.643.000,00	1.642.243,62		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	50.000,00	20.479,23		41,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty	0,00	16.370,00	6.604,93		40,3
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	18.570,00	12.103,36		65,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00	5.800,00	4.130,17		71,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	12.770,00	7.973,19		62,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000,00	74.000,00	74.000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	74.000,00	74.000,00		100,0
	85216		Zasiłki stałe	79.000,00	89.450,00	88.626,95		99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	89.450,00	88.626,95		99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00	97.447,00	97.447,00		100,0
		2010	Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin)	0,00	5.482,00	5.482,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	91.965,00	91.965,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	13.199,00	12.261,93		92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.000,00	12.199,00	12.199,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	62,93		6,3
	85295		Pozostała działalność	283.754,00	325.026,00	266.322,86		81,9
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	800,00	800,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja z Biura Pracy	90.000,00	90.000,00	43.540,26		48,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Internet w gminie - środki unijne	119.386,00	119.386,00	107.427,72		90,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne	21.068,00	15.000,00	16.214,88		108,1
		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	0,00	18.200,00	18.000,00		98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.000,00	81.140,00	81.140,00		100,0
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189.531,20	163.628,87		86,3
	85395		Pozostała działalność	0,00	189.531,20	163.628,87		86,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze źr. europejskich – Indywidualizacja nauczania klas I-III i Pomocna dłoń Plus - źr. unijne	0,00	172.759,27	148.207,13		85,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze źr. europejskich – źr. własne	0,00	16.771,93	15.421,74		91,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65.644,00	65.639,48		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65.644,00	65.639,48		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	65.644,00	65.639,48		100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.673.125,00	2.327.917,00	703.664,32	1.953.126,32	144,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.584.125,00	2.030.125,00	523.342,01	1.953.126,32	122,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410.900,00	556.900,00	499.304,17		89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	114.500,00	114.500,00	22.549,65		19,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.488,19		74,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.056.725,00	1.356.725,00		1.953.126,32	144,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	206.792,00	91.905,18		44,4
		2440	Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych	0,00	206.792,00	91.905,18		44,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.000,00	89.000,00	88.417,13		99,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	0		-
		0690	Wpływy z różnych opłat – ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	82.000,00	84.000,00	88.417,13		105,3
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0		-
	90095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0		-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329.000,00	330.107,00	8.715,36		2,6
	92195		Pozostała działalność	329.000,00	330.107,00	8.715,36		2,6
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy za wynajem sal w klubach	10.000,00	10.000,00	7.608,36		76,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319.000,00	1.107,00	1.107,00		100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	319.000,00	0		-
926			Kultura fizyczna i sport	457.800,00	603.900,00	100.000,00	238.421,00	56,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100.000,00	100.000,00		100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	100.000,00	100.000,00		100,0
	92695		Pozostała działalność	457.800,00	503.900,00		238.421,00	47,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	457.800,00	503.900,00		238.421,00	47,3
RAZEM				25.882.811,00	26.884.007,04	19.857.424,81	3.309.642,22	86,2