

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 27 sierpnia 2012r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	DOCHODY BIEŻĄCE Plan po zmianach	DOCHODY MAJĄTKOWE Plan po zmianach	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.328.980,00	500.985,68	1.867.600,00	1.025.764,35	43,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399.500,00	399.500,00	0	192.030,43	48,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0	363,12	72,6
		0830	Wpływy z usług	396.000,00	396.000,00	0	191.037,43	48,2
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	0	629,88	21,0
	01095		Pozostała działalność	1.929.480,00	101.485,68	1.867.600,00	833.733,92	42,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.880,00	1.880,00	0	1.731,55	92,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.927.600,00		1.867.600,00	732.396,70	39,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	99.605,68	0	99.605,67	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	853.000,00	0	853.000,00	0	-
	40002		Dostarczanie wody	853.000,00	0	853.000,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	853.000,00	0	853.000,00	0	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68.100,00	68.100,00	0	21.776,99	32,0
	60016		Drogi publiczne gminne	68.100,00	68.100,00	0	21.776,99	32,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	30.000,00	0	21.054,54	70,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0	2,45	2,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	38.000,00	0	720,00	1,9
630			TURYSTYKA	4.500,00	4.500,00	0	527,50	11,7
	63095		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	0	527,50	11,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.500,00	0	527,50	11,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639.150,00	612.900,00	26.250,00	143.251,53	20,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639.150,00	612.900,00	26.250,00	143.251,53	20,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowania wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.000,00	0	1.565,51	52,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	306.000,00	366.000,00	0	16.088,00	4,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	300.400,00	300.400,00	0	119.878,80	39,9

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26.250,00	0	26.250,00	2.245,20	8,6
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	0	3.474,02	99,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	737.100,00	765.262,73	0	177.757,47	23,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.300,00	50.300,00	0	27.169,30	54,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.800,00	49.800,00		27.160,00	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0	9,30	1,9
	75023		Urzędy Gmin	478.100,00	478.100,00	0	36.627,68	7,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	60.000,00	0	3.884,08	6,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418.100,00	418.100,00	0	32.743,60	7,8
	75095		Pozostała działalność	208.700,00	236.862,73	0	113.960,49	48,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	208.700,00	236.862,73	0	113.960,49	48,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.103,00	5.134,00	0	3.883,00	75,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.103,00	1.103,00	0	522,00	47,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.103,00	1.103,00	0	522,00	47,3
		75109	Wybory do rad gmin	0	4.031,00	0	3.361,00	83,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4.031,00	0	3.361,00	83,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (STRAŻ GMINNA)	2.200.000,00	2.200.000,00	0	635.817,68	28,9
	75416		Straż gminna (miejska)	2.200.000,00	2.200.000,00	0	635.817,68	28,9
		0570	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.200.000,00	2.200.000,00	0	635.817,68	28,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.466.462,00	7.316.977,00	0	3.491.902,50	47,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.600,00	17.600,00	0	9.584,40	54,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.200,00	17.200,00	0	9.533,94	55,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0	50,46	12,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.304.500,00	2.304.500,00	0	1.175.032,04	51,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2.003.000,00	2.003.000,00	0	1.010.571,45	50,5
		0320	Podatek rolny	64.000,00	64.000,00	0	31.818,25	49,7
		0330	Podatek leśny	221.000,00	221.000,00	0	126.656,60	57,3

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.500,00	0	1.213,74	80,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.000,00	0	3.097,00	154,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	0	1.675,00	12,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.111.700,00	1.111.700,00	0	628.570,13	56,5
	0310	Podatek od nieruchomości	665.000,00	665.000,00	0	346.316,21	52,1
	0320	Podatek rolny	191.000,00	191.000,00	0	144.621,97	75,7
	0330	Podatek leśny	1.200,00	1.200,00	0	908,00	75,7
	0340	Podatek od środków transportowych	34.000,00	34.000,00	0	34.103,00	100,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.100,00	6.100,00	0	3.565,00	58,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,00	3.200,00	0	1.409,00	44,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.200,00	2.200,00	0	2.385,66	108,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	195.000,00	0	87.282,60	44,8
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4.000,00	4.000,00	0	1.504,80	37,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	0	6.473,89	64,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159.000,00	159.000,00	0	97.114,93	61,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.000,00	0	12.965,50	56,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	130.000,00	0	84.149,43	64,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	6.000,00	0	0	-
75621		Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.873.662,00	3.724.177,00	0	1.581.601,00	42,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.736.962,00	3.587.477,00	0	1.517.294,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136.700,00	136.700,00	0	64.307,00	47,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.438.687,00	5.499.764,00	0	3.205.467,90	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.006.215,00	4.067.292,00	0	2.502.952,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.006.215,00	4.067.292,00	0	2.502.952,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.400.972,00	1.400.972,00	0	700.488,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.400.972,00	1.400.972,00	0	700.488,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	31.500,00	31.500,00	0	2.027,90	6,4
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	0	2.027,90	40,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	26.500,00	0	0	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	316.550,00	318.550,00	0	134.657,49	42,3
80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	6.000,00	0	1.797,00	29,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	0	1.797,00	35,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	0	0	-
80104		Przedszkola	230.550,00	232.550,00	0	120.210,49	51,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	3.200,00	0	3.028,11	94,6
	0830	Wpływy z usług	229.350,00	229.350,00	0	117.018,25	51,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	164,13	-

	80110		Gimnazja	10.000,00	10.000,00	0	12.650,00	126,5
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	0	12.650,00	126,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00	2.000,00	0	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	0	0	-
	80195		Pozostała działalność	68.000,00	68.000,00	0	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000,00	68.000,00	0	0	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1.500,00	1.500,00	0	871,30	58,1
	85195		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	0	871,30	58,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	0	871,30	58,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2.367.754,00	2.408.078,00	0	1.198.386,27	49,8
	85203		Ośrodki wsparcia	258.000,00	258.500,00	0	108.553,18	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.000,00	258.000,00	0	108.460,00	42,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	500,00	0	93,18	18,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.581.000,00	1.597.420,00	0	813.347,43	50,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50,00	0	17,60	35,2
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	0	1.136,51	37,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	0	0	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	0	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.518.000,00	1.518.000,00	0	798.000,00	52,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	50.000,00	0	7.737,71	15,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	16.370,00	0	6.455,61	39,4
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	14.800,00	0	7.669,00	51,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	5.800,00	0	3.169,00	54,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	9.000,00	0	4.500,00	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000,00	59.000,00	0	41.834,00	70,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	59.000,00	59.000,00	0	41.834,00	70,9

		zadań bieżących gmin						
85216		Zasiłki stałe	79.000,00	79.000,00	0	39.498,00	50,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	79.000,00	0	39.498,00	50,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.000,00	84.264,00	0	44.262,00	52,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4.264,00	0	4.264,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	0	39.998,00	50,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	14.000,00	0	8.604,70	61,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	13.000,00	0	8.566,00	65,9	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	0	38,70	3,9	
85295		Pozostała działalność	283.754,00	301.094,00	0	134.617,96	44,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0	0	-	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0	0	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	90.000,00	0	8.672,40	9,6	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki unijne	119.386,00	119.386,00	0	47.630,22	39,9	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki własne	21.068,00	21.068,00	0	8.405,34	39,9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8.200,00	0	8.200,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.000,00	61.140,00	0	61.710,00	100,9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	189.531,20	0	97.796,16	51,6	
85395		Pozostała działalność	0	189.531,20	0	97.796,16	51,6	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki unijne	0	172.759,27	0	92.249,33	53,4	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki własne	0	16.771,93	0	5.546,83	33,1	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	29.056,00	0	29.056,00	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	29.056,00	0	29.056,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	29.056,00	0	29.056,00	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.673.125,00	823.192,00	2.056.725,00	312.962,82	10,9	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.584.125,00	527.400,00	2.056.725,00	270.578,92	10,5	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410.900,00	410.900,00	0	260.114,83	63,3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	114.500,00	114.500,00	0	10.062,07	8,8	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0	402,02	20,1	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych	2.056.725,00	0	2.056.725,00	0	-	

		źródeł – środki unijne						
90011		Fundusz Ochrony Środowiska	0	206.792,00	0	0	0	-
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	206.792,00	0	0	0	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.000,00	87.000,00	0	42.383,90	48,7	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	0	0	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	82.000,00	82.000,00	0	42.383,90	51,7	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0	0	-	
90095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0	0	-	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	0	0	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329.000,00	11.107,00	319.000,00	4.342,51	1,3	
92195		Pozostała działalność	329.000,00	11.107,00	319.000,00	4.342,51	1,3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	0	3.235,51	32,4	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	319.000,00	1.107,00	0	1.107,00	100,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	0	0	319.000,00	0	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	457.800,00	0	503.900,00	199.800,00	39,7	
92695		Pozostała działalność	457.800,00	0	503.900,00	199.800,00	39,7	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	457.800,00	0	503.900,00	199.800,00	39,7	
OGÓŁEM			25.882.811,00	20.814.637,61	5.626.475,00	10.684.021,47	40,4	

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2012 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	DOCHODY MAJĄTKOWE Plan po zmianach	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.927.600,00	1.867.600,00	732.396,70	39,2
	01095		Pozostała działalność	1.927.600,00	1.867.600,00	732.396,70	39,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.927.600,00	1.867.600,00	732.396,70	39,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853.000,00	853.000,00	0	-
	40002		Dostarczanie wody	853.000,00	853.000,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	853.000,00	853.000,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.250,00	26.250,00	2.245,20	8,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.250,00	26.250,00	2.245,20	8,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26.250,00	26.250,00	2.245,20	8,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.056.725,00	2.056.725,00	0	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.056.725,00	2.056.725,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	2.056.725,00	2.056.725,00	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319.000,00	319.000,00	0	-
	92195		Pozostała działalność	319.000,00	319.000,00	0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	319.000,00	0	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	0	319.000,00	0	-
926			Kultura fizyczna i sport	457.800,00	503.900,00	199.800,00	39,7
	92695		Pozostała działalność	457.800,00	503.900,00	199.800,00	39,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki unijne	457.800,00	503.900,00	199.800,00	39,7
			Ogółem	5.640.375,00	5.626.475,00	934.441,90	16,6