

**UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2014 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo i planów finansowych za rok 2014 Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Realizacja dochodów i wydatków

o Dochody ogółem – plan	27.844.685,90 zł
o Dochody ogółem – wykonanie	23.834.550,31 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7 z tego: dochody bieżące – plan 24.073.231,90 zł dochody bieżące – wykonanie 21.616.739,66 zł dochody majątkowe – plan 3.771.454,00 zł dochody majątkowe – wykonanie 2.217.810,65 zł

o Wydatki ogółem – plan	30.422.716,90 zł
o Wydatki ogółem – wykonanie	25.495.236,25 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 z tego : wydatki bieżące – plan 24.056.782,90 zł wydatki bieżące - wykonanie 20.367.534,34 zł wydatki majątkowe – plan 6.365.934,00 zł wydatki majątkowe – wykonanie 5.127.701,91 zł

2. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem dotacje:

o Plan	2.315.073,90 zł
o Wykonanie	2.263.412,42 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

3. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem wydatki:

o Plan	2.315.073,90 zł
o Wykonanie	2.263.412,42 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok. **Zgodnie z załącznikiem Nr 21**

§ 3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

o Plan	-2.578.031,00 zł
o Wykonanie (deficyt)	-1.660.685,94 zł

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy

Przychody:

- plan – 3.064.568,88 zł
- wykonanie – 2.200.782,75 zł

Rozchody:

- plan – 486.537,88 zł
- wykonanie – 486.537,88 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. **Zgodnie z załącznikiem Nr 13, Nr 17**

§ 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych. **Zgodnie z załącznikiem Nr 10, Nr 11**

§ 8. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. **Zgodnie z załącznikiem Nr 14**

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych. **Zgodnie z załącznikiem Nr 15**

§ 10. Zestawienie stanu należności i zobowiązań. **Zgodnie z załącznikiem Nr 12**

§ 11. Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. **Zgodnie z załącznikiem Nr 16**

§ 12. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **Zgodnie z załącznikiem Nr 18, Nr 19**

§ 13. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego w 2014 roku. **Zgodnie z załącznikiem Nr 20**

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% Wyk.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.168.813,00	2.289.964,43	558.404,74	288.555,00	37,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.758.813,00	1.758.813,00	430.841,04		24,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	3.028,62		151,4
		0830	Wpływy z usług	464.000,00	464.000,00	425.309,59		91,7
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.502,83		83,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		553.394,00			-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.289.813,00	736.419,00			-
	01095		Pozostała działalność	410.000,00	531.151,43	127.563,70	288.555,00	78,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	6.412,27		160,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	406.000,00	406.000,00		288.555,00	71,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		121.151,43	121.151,43		100,00
600			Transport i łączność	66.050,00	2.029.168,00	165.089,06	1.714.677,77	92,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.943.118,00	100.000,00	1.714.677,77	93,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200.000,00	100.000,00		50,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		1.143.118,00		1.143.118,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		600.000,00		571.559,77	95,3
	60016		Drogi publiczne gminne	66.050,00	86.050,00	65.089,06		75,6
		0490	Wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	66.000,00	86.000,00			-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00			-
630			Turystyka	6.000,00	25.700,00	5.255,00		20,4

	63095		Pozostała działalność	6.000,00	25.700,00	5.255,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	5.255,00	20,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		19.700,00		-
700			Gospodarka mieszkaniowa	872.925,00	608.608,00	285.368,64	46,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872.925,00	608.608,00	285.368,64	46,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.925,00	6.925,00	1.663,37	24,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	369.000,00	100,00	142,61	142,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	161.000,00	266.000,00	282.174,96	106,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- przekształcenia wieczyste użytkowanie	7.000,00	10.000,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.583,00	1.387,70	87,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000,00		-
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	324.000,00	224.000,00		-
750			Administracja publiczna	662.411,00	846.811,00	439.775,31	51,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.300,00	56.300,00	55.817,05	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55.800,00	55.800,00	55.800,00	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	17,05	3,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275.111,00	459.511,00	260.911,66	56,8
		0690	Wpływy z różnych opłat (telefony , wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń PKS i OSP)	69.111,00	51.511,00	30.734,66	59,7
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od PGK		2.000,00	1.855,00	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	206.000,00	406.000,00	228.322,00	56,2
	75095		Pozostała działalność	331.000,00	331.000,00	123.046,60	37,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Biuro Pracy	331.000,00	331.000,00	123.046,60	37,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.119,00	65.998,00	65.843,50	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin		41.864,00	41.709,50	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		41.864,00	41.709,50	100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		23.015,00	23.015,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		23.015,00	23.015,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.420.000,00	1.420.000,00	1.156.231,82		81,4
	75416		Straż miejska (gminna)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.156.231,82		81,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.420.000,00	1.420.000,00	1.156.231,82		81,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.845.914,00	9.273.414,00	8.706.225,77		93,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.500,00	33.500,00	13.397,13		40,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33.000,00	33.000,00	13.278,48		40,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	118,65		23,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.639.000,00	2.639.000,00	2.437.452,30		92,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2.338.000,00	2.338.000,00	2.146.786,90		91,8
		0320	Podatek rolny	60.000,00	60.000,00	57.808,90		96,3
		0330	Podatek leśny	229.000,00	229.000,00	230.022,50		100,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	1.800,00		18,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	1.034,00		51,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.662.500,00	1.664.000,00	1.321.628,36		79,4
		0310	Podatek od nieruchomości	920.000,00	920.000,00	773.972,54		84,1
		0320	Podatek rolny	289.000,00	289.000,00	192.514,30		66,6
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.000,00	1.832,84		91,7
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000,00	115.000,00	78.533,97		68,3
		0360	Podatek od środków i darowizn	94.000,00	94.000,00	26.719,30		28,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	4.500,00	3.150,00		70,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12.000,00	12.000,00	5.779,70		48,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209.000,00	209.000,00	217.283,11		104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.500,00	6.609,60		120,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	15.233,00		117,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710.000,00	1.081.000,00	1.052.277,20		97,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	24.005,00		80,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	115.000,00	126.402,35		109,9
		0490	Wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	560.000,00	929.000,00	899.450,79		96,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.000,00	1.550,00		77,5
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	869,06		17,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3.800.914,00	3.855.914,00	3.881.470,78		100,7

			państwa					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.795.914,00	3.795.914,00	3.838.043,00		101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	60.000,00	43.427,78		72,4
758			Różne rozliczenia	5.984.273,00	5.981.138,00	5.970.663,90		99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.106.433,00	4.100.798,00	4.100.798,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.106.433,00	4.100.798,00	4.100.798,00		100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.865.840,00	1.865.840,00	1.865.840,00		100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.865.840,00	1.865.840,00	1.865.840,00		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	14.500,00	4.025,90		27,8
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	14.500,00	4.025,90		27,8
801			Oświata i wychowanie	218.100,00	521.227,38	472.729,68		90,7
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	16.674,38	10.487,72		62,9
		0690	Wpływy z różnych opłat – za dożywianie w szkołach	10.000,00	10.000,00	4.313,34		43,1
		0920	Pozostałe odsetki		500,00			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6.174,38	6.174,38		100,0
	80104		Przedszkola	199.100,00	495.353,00	428.500,86		86,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń w przedszkolu	5.000,00	5.000,00			-
		0830	Wpływy z usług- wpływy rodziców za przedszkole	194.000,00	194.000,00	126.625,87		65,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		295.953,00	291.127,68		98,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10.747,31		-
	80110		Gimnazja	9.000,00	9.200,00	4.140,00		45,0
		0920	Pozostałe odsetki		200,00			-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000,00	9.000,00	4.140,00		46,0
	80195		Pozostała działalność			29.601,10		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			29.601,10		-
851			Ochrona zdrowia	1.708,00	1.708,00	540,00		31,6
	85195		Pozostała działalność	1.708,00	1.708,00	540,00		31,6
		0690	Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia	1.708,00	1.708,00	540,00		31,6

852			Pomoc społeczna	2.367.678,00	2.771.297,09	2.582.551,37		93,2
	85202		Ośrodki wsparcia		12.000,00	2.866,62		23,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12.000,00	2.866,62		23,9
	85203		Ośrodki wsparcia	272.000,00	297.365,00	294.473,99		99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	269.000,00	294.365,00	294.365,00		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	3.000,00	3.000,00	108,99		3,6
	85206		Wspieranie rodziny		22.532,00	22.532,00		100,0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22.532,00	22.532,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.597.100,00	1.787.400,00	1.684.328,54		94,2
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	600,00	900,00	246,00		27,3
		0920	Pozostałe odsetki - od niewykorzystanych świadczeń rodzinnych	1.000,00	3.000,00	1.622,17		54,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna	6.500,00	6.500,00			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.507.000,00	1.695.000,00	1.647.653,25		97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.000,00	72.000,00	24.897,78		34,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty	10.000,00	10.000,00	9.909,34		99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.000,00	14.568,00	13.932,47		95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	6.058,00	5.996,49		99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	8.510,00	7.935,98		93,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000,00	120.000,00	110.789,41		92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	120.000,00	110.789,41		92,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3.049,09	96,51		3,2
		2010	Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie		3.049,09	96,51		3,2
	85216		Zasilki stałe	83.000,00	93.000,00	93.000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000,00	93.000,00	93.000,00		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.000,00	83.677,00	83.450,42		99,7
		2010	Dotacje celowe z BP na zad bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom)	1.000,00	4.568,00	4.341,42		95,0

			gmin)					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	79.109,00	79.109,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	13.300,00	13.238,21		99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000,00	13.200,00	13.200,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,0	38,21		38,2
	85295		Pozostała działalność	256.578,00	324.406,00	263.843,20		81,3
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	5.300,00	5.300,00			-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja z Biura Pracy	96.800,00	96.800,00	87.597,66		90,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Internet w gminie - środki unijne	55.478,00	55.478,00	38.536,55		69,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne	35.000,00	35.000,00	6.800,55		19,4
		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		49.710,00	48.790,44		98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000,00	82.118,00	82.118,00		100,0
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	80.983,00	120.427,00	112.329,00		93,3
	85395		Pozostała działalność	80.983,00	120.427,00	112.329,00		93,3
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki unijne	72.885,00	110.140,00	106.094,74		96,3
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Pomocna dłoń Plus – środki własne	8.098,00	10.287,00	6.234,26		60,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		74.761,00	65.334,41		87,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		74.761,00	65.334,41		87,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		61.000,00	55.239,44		90,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		13.761,00	10.094,97		73,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.500,00	1.122.495,00	779.066,28		69,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764.000,00	674.000,00	659.868,69		97,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669.000,00	669.000,00	656.787,49		98,2

		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	3.081,20		61,6
	90002		Gospodarka odpadami		1.000,00	1.727,27		172,7
		0040	Podatek dochodowy od osób z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych		1.000,00			-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			1.727,27		-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		13.730,00	13.729,80		100,0
		2440	Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych		13.730,00	13.729,80		100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.000,00	87.000,00	82.464,87		94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	57.000,00	87.000,00	82.464,87		94,8
	90095		Pozostała działalność	20.500,00	346.765,00	21.275,65		6,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	21.000,00	21.275,65		101,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		325.265,00			-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	8.500,00	7.148,50		84,1
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	8.500,00	7.148,50		84,1
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy za wynajem sal w klubach		7.000,00	5.648,50		80,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.500,00	1.500,00		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	469.000,00	683.469,00	244.182,68	214.577,88	67,1
	92601		Obiekty sportowe	256.000,00	264.317,00	243.982,68		92,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00				-
		0750			14.317,00			-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam woj. pozyskane z innych źródeł		250.000,00	243.982,68		97,6
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000,00				-
	92695		Pozostała działalność	213.000,00	419.152,00	200,00	214.577,88	51,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		112.200,00	200,00		0,2
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	213.000,00	306.952,00		214.577,88	69,9
			RAZEM	23.921.474,00	27.844.685,90	21.616.739,66	2.217.810,65	85,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym: potrącone na rzecz j.s.t	%
750		Administracja publiczna	300,00	341,00	17,05	113,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	341,00	17,05	113,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych adresowych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)	300,00	341,00	17,05	113,7
852		Pomoc społeczna	60.000,00	90.841,06	25.044,98	151,40
	85203	Ośrodki wsparcia	4.000,00	2.179,71	108,99	54,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za usługi świadczone w domu samopomocy)	4.000,00	2.179,71	108,99	54,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	87.896,95	24.897,78	159,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego)	55.000,00	67.445,71	24.642,15	122,63
		Pozostałe odsetki		19.940,01		-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		511,23	255,60	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	764,40	38,21	76,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot z tytułu usług specjalistycznych)	1.000,00	764,40	38,21	76,4
		Ogółem	60.300,00	91.182,06	25.062,03	151,2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2014 ROK WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	W TYM :					
								WYDATKI					
1	2	3				7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.826.076,43	1.327.801,26	72,7	158.486,59		158.486,59					1.169.314,67
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	40.132,00	28.809,56	71,8	28.809,56		28.809,56					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.654.813,00	1.169.821,67	70,7	507,00		507,00					1.169.314,67
	01030	Izby rolnicze	6.980,00	5.971,60	85,6	5.971,60		5.971,60					
	01095	Pozostała działalność	124.151,43	123.198,43	99,2	123.198,43		123.198,43					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794.281,00	436.419,47	54,9	436.419,47	141.219,03	293.374,17		1.826,27			
	40002	Dostarczanie wody	794.281,00	436.419,47	54,9	436.419,47	141.219,03	293.374,17		1.826,27			
600		Transport i łączność	3.471.130,00	2.936.835,09	84,6	514.338,01	4.736,02	509.601,99					2.422.497,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.318.204,00	2.302.596,54	99,3								2.302.596,54
	60016	Drogi publiczne gminne	1.152.926,00	634.238,55	55,0	514.338,01	4.736,02	509.601,99					119.900,54
630		Turystyka	60.700,00	35.528,07	58,5	23.361,07		23.361,07					12.167,00
	63095	Pozostała działalność	60.700,00	35.528,07	58,5	23.361,07		23.361,07					12.167,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.936.229,00	1.627.435,93	84,1	972.558,78	5.406,33	967.152,45					654.877,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.458.629,00	1.248.056,26	85,6	593.179,11	5.406,33	587.772,78					654.877,15
	70095	Pozostała działalność	477.600,00	379.379,67	79,4	379.379,67		379.379,67					
710		Działalność usługowa	28.000,00	7.962,76	28,4	7.962,76		7.962,76					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00										
	71035	Cmentarze	15.000,00	7.962,76	53,1	7.962,76		7.962,76					
750		Administracja publiczna	2.991.353,00	2.737.000,30	91,5	2.737.000,30	1.863.344,13	689.642,49	17.000,00	167.013,68			
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.800,00	55.800,00	100,0	55.800,00	55.800,00						

	75022	Rady gmin	130.400,00	121.445,61	93,1	121.445,61		1.445,61		120.000,00		
	75023	Urzędy gmin	2.333.990,00	2.171.683,54	93,0	2.171.683,54	1.556.912,43	614.085,11		686,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.039,00	64.708,50	48,3	64.708,50		64.708,50				
	75095	Pozostała działalność	337.124,00	323.362,65	95,9	323.362,65	250.631,70	9.403,27	17.000,00	46.327,68		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.998,00	65.843,50	99,8	65.843,50	7.034,32	23.043,68		35.765,50		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.119,00	1.119,00	100,0	1.119,00		1.119,00				
	75109	Wybory do rady gminy	41.864,00	41.709,50	99,6	41.709,50	4.666,75	10.717,25		26.325,50		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.015,00	23.015,00	100,0	23.015,00	2.367,57	11.207,43		9.440,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.086.651,00	822.337,06	75,7	812.337,06	372.000,44	347.407,68	91.100,00	1.828,94		10.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0							10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91.100,00	91.100,00	100,0	91.100,00			91.100,00			
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	735,44	13,4	735,44		735,44				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13.080,00	5.210,74	39,8	5.210,74	3.951,61	1.259,13				
	75416	Straż gminna	896.971,00	714.963,54	79,7	714.963,54	368.048,83	345.085,77		1.828,94		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70.000,00	327,34	0,5	327,34		327,34				
757		Obsługa długu publicznego	834.726,00	751.117,04	90,0	751.117,04					751.117,04	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	813.000,00	751.117,04	92,4	751.117,04					751.117,04	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	21.726,00		-							
801		Oświata i wychowanie	7.828.277,38	6.890.481,51	88,0	6.890.481,51	4.772.050,78	1.777.219,07	74.060,82	267.150,84		
	80101	Szkoły podstawowe	3.142.645,38	2.928.335,53	93,2	2.928.335,53	2.260.732,35	545.124,88		122.478,30		
	80104	Przedszkola	2.417.196,00	2.071.254,94	85,7	2.071.254,94	1.300.470,83	623.829,29	74.060,82	72.894,00		
	80110	Gimnazja	1.849.092,00	1.563.332,15	84,5	1.563.332,15	1.185.105,80	306.447,81		71.778,54		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.814,00	268.530,54	80,0	268.530,54	25.741,80	242.788,74				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.130,00	19.848,66	65,9	19.848,66		19.848,66				
	80195	Pozostała działalność	53.400,00	39.179,69	73,4	39.179,69		39.179,69				
851		Ochrona zdrowia	185.000,00	151.719,42	82,0	109.124,42	39.271,85	69.852,57				42.595,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.748,80	8.698,80	99,4	8.698,80		8.698,80				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.251,20	100.425,62	94,5	100.425,62	39.271,85	61.153,77				
	85195	Pozostała działalność	70.000,00	42.595,00	60,9							42.595,00
852		Pomoc społeczna	3.764.739,09	3.350.765,74	89,0	3.350.765,74	612.003,41	222.785,21	294.365,00	2.221.612,12		

	85202	Domy Pomocy Społecznej	80.000,00	29.996,58	37,5	29.996,58		29.996,58				
	85203	Ośrodki wsparcia	294.365,00	294.365,00	100,0	294.365,00			294.365,00			
	85204	Rodziny zastępcze	35.000,00	32.204,21	92,0	32.204,21		32.204,21				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	279,28	14,0	279,28		279,28				
	85206	Wspieranie rodziny	73.132,00	39.818,98	54,4	39.818,98	39.818,98					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.738.800,00	1.682.512,85	96,8	1.682.512,85	59.691,00	26.018,60		1.596.803,25		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.568,00	13.932,47	84,1	13.932,47	13.932,47					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.000,00	160.659,76	76,5	160.659,76				160.659,76		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103.049,00	63.886,73	62,0	63.886,73		1,89		63.884,84		
	85216	Zasiłki stałe	123.000,00	93.853,95	76,3	93.853,95				93.853,95		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622.811,00	542.809,28	87,2	542.809,28	484.995,02	53.536,84		4.277,42		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.200,00	13.200,00	43,7	13.200,00	8.640,00	4.560,00				
	85295	Pozostała działalność	435.814,00	383.246,65	87,9	383.246,65	4.925,94	76.187,81		302.132,90		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.810,00	124.810,00	100,0	124.810,00	66.284,18	58.525,82				
	85395	Pozostała działalność	124.810,00	124.810,00	100,0	124.810,00	66.284,18	58.525,82				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.761,00	79.144,27	83,5	79.144,27				79.144,27		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94.761,00	79.144,27	83,5	79.144,27				79.144,27		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.682.252,00	1.863.957,38	69,5	1.746.721,43	357.663,77	1.386.351,89		2.705,77		117.235,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.067.491,00	812.848,17	76,1	812.848,17	256.843,10	553.299,30		2.705,77		
	90002	Gospodarka odpadami	740.000,00	580.934,29	78,5	580.934,29	92.271,20	488.663,09				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.150,00	53.180,02	88,4	53.180,02		53.180,02				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119.000,00	72.679,41	61,1	72.679,41	8.549,47	64.129,94				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.079,00	36.298,07	36,3	36.298,07		36.298,07				
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.700,00	22.220,26	86,5	22.220,26		22.220,26				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.067,00	274.912,16	52,0	157.676,21		157.676,21				117.235,95
	90095	Pozostała działalność	40.765,00	10.885,00	26,7	10.885,00		10.885,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.145.988,00	1.120.959,69	97,8	1.120.959,69		108.103,69		1.012.856,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury,	523.000,00	523.000,00	100,0	523.000,00				523.000,00		

		świetlice i kluby											
	92116	Biblioteki	203.679,00	203.679,00	100,0	203.679,00			203.679,00				
	92195	Pozostała działalność	419.309,00	394.280,69	94,0	394.280,69		108.103,69	286.177,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1.501.745,00	1.165.117,76	77,6	466.102,70	115.132,65	100.970,05	250.000,00				699.015,06
	92601	Obiekty sportowe	571.000,00	514.889,71	90,2								514.889,71
	92695	Pozostała działalność	930.745,00	650.228,05	69,9	466.102,70	115.132,65	100.970,05	250.000,00				184.125,35
		WYDATKI RAZEM :	30.422.716,90	25.495.236,25	83,8	20.367.534,34	8.356.146,91	6.743.841,18	1.739.381,82	2.777.047,39	751.117,04		5.127.701,91

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO ZA 2014 R. PO ZMIANACH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	%
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2014r.- 2015r.	410 000	406.419	296.250,00	72,89
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2014r.- 2015 r.	1 000 000	833.581	599.556,79	71,93
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka	Gmina Manowo	2014r.	10 000	10.000	0,00	0,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238,226) oraz Kanalizacji ściekowej dz.225/5 w m. Manowo(F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	18 000	18.000	18.000,00	100,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa (F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	25 000	25.000	25.000,00	100,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4	Gmina Manowo	2014r.	14 000	14.000	0,00	0,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo, dz.36/15,36/3	Gmina Manowo	2014r.	19 000	9.000	0,00	0,00
O10	O1010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz.113/22,110/11	Gmina Manowo	2014r.	65 000	65.000	45.016,00	69,26
O10	O1010	6050	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkami sieci dla m. Bonin – F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	13 000	13.000	13.000,00	100,00

O10	O1010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej w Manowie (F-ry za 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	110 000	104.813	61.753,07	58,92
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 142 i 199/24	Gmina Manowo	2014 r	85 000	85.000	84.601,81	99,53
010	01010	6050	Wodociąg i kanalizacja w Kretominie dz. 134/20	Gmina Manowo	2014 r	25 000	25.000	0,00	0,00
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo	Gmina Manowo	2014-2015	200 000	15.000	0,00	0,00
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51	Gmina Manowo	2014r.	3.000,00	3.000,00	121,00	4,03
010	01010	6057	Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51 – środki unijne	Gmina Manowo	2014r	16.0000,00	16.000,00	15.853,66	99,09
010	01010	6059	Sieć wodociągowa w Cewlinie dz. 123, 256/51 – środki własne	Gmina Manowo	2014r	11.000,00	11.000,00	10.162,34	92,38
O10			Ogółem			2.024.000	1.653.813	1.169.314,67	70,70
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie	Gmina Manowo	2014r.	55 000	55.000	3.936,00	7,16
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r	32 000	32.000	10.220,00	31,94
600	60014	6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3564Z Wyszewo – droga nr 11	Gmina Manowo	2014r.	2 350 000	2.318.204	2.302.596,54	99,33
600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny w m. Bonin (F-ry z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	110 000	110.000	105.744,54	96,14
600	60016	6050	Remont odcinków dróg w Kretominie, Cewlinie i Boninie	Gmina Manowo	2014r.	280 000	274.000	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Manowie dz. 252 i 241	Gmina Manowo	2014	51.000	51.000	0,00	0,00
600			Ogółem			2.878.000	2.840.204	2.422.497,08	85,30
630	63095	6059	Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak) –śr. własne	Gmina Manowo	2014r.	14 000	14.000	5.527,00	39,48
630	63095	6630	Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury	Gmina Manowo	2014r.	19.700	19.700	6.640,00	33,71

			turystycznej w m. Rosnowo(Rybak) - śr. UE						
630			Ogółem			33 700	33.700	12.167,00	36,10
700	70005	6050	Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin	Gmina Manowo	2014 r.	624 000	624.000	603.387,15	96,70
700	70005	6060	Zakup 3 mieszkań w Rosnowie - nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	52 000	52.000	51.490,00	99,02
700			Ogółem			676 000	676.000	654.877,15	96,88
754	75411	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Gmina Manowo	2014 r.	10 000	10 000	10 000	100,00
754			Ogółem			10 000	10 000	10 000	100,00
851	85195	6050	Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2014r.	65 000	65.000	42.595,00	65,53
851			Ogółem			65 000	65.000	42.595,00	65,53
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wyszebórz	Gmina Manowo	2014r.	36 000	36.000	35.424,00	98,40
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	58 000	58.000	57.465,60	99,08
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul Winogronowa w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r	25 000	25.000	23.985,00	95,94
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Wyszewie	Gmina Manowo	2014 r	1.000	1.000	361,35	36,14
900	90095	6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo - środki własne	Gmina Manowo	2014r.	1.000	1.000	0,00	0,00
900	90095	6057	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	265	265	0,00	0,00
900			Ogółem			121 265	121 265	117.235,95	96,83
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	19 000	19.000	17.645,75	92,87
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	159 000	159.000	155.484,30	97,79
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	254 000	254.000	247.074,14	97,27

926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	30 000	30.000	24.974,90	83,25
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne stadion w Manowie	Gmina Manowo	2014r.	15 000	15.000	0,00	0,00
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	12 000	12.000	1.740,82	14,51
926	92601	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	32 000	32.000	19.999,80	62,50
926	92601	6059	System fotowoltaiczny w budynkach	Gmina Manowo	2014 r	50 000	50.000	47.970,00	95,94
926	92695	6050	Teren rekreacyjny Cewlino F-ry za 2013r.	Gmina Manowo	2014r.	55 000	55.000	50.000,00	90,91
926	92695	6057	Dofinansowanie placu zabaw w Grzybnicy	Gmina Manowo	2014r.	10 540	10.540	0,00	0,00
926	92695	6059	Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	56 000	56.000	28.055,35	50,10
926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	55 826	55.826	52.196,00	93,50
926	92695	6059	Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	72 000	72.000	2.408,00	3,34
926	92695	6057	Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	84.386	84.386	4.480,00	5,31
926	92695	6059	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	31.000	31.000	20.586,00	66,41
926	92695	6057	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	30.200	30.200	26.400,00	87,42
926			Ogółem			965.952	965.952	699.015,06	72,37
			RAZEM			6 773 917	6 365 934	5 127 701,91	80,5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

DZ.	ROZDZ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANI E	%
801			Oświata i wychowanie	0	295.953,00	291.127,68	98,4
	80195		Pozostała działalność	0	295.953,00	291.127,68	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	295.953,00	291.127,68	98,4
852			Pomoc społeczna	291.000,00	405.269,00	395.484,39	97,6
	85206		Wspieranie rodziny	0	22.532,00	22.532,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	22.532,00	22.532,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	10.000,00	8.510,00	7.935,98	93,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	8.510,00	7.935,98	93,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000,00	120.000,00	110.789,41	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	120.000,00	110.789,41	92,3
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	83.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.000,00	79.109,00	79.109,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	79.109,00	79.109,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	64.000,00	82.118,00	82.118,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000,00	82.118,00	82.118,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	61.000,00	55.239,44	90,6
	85415		Pomoc materialna uczniów	0	61.000,00	55.239,44	90,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	61.000,00	55.239,44	90,6
GÓLEM :				291.000,00	762.222,00	741.851,51	97,3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA 2014 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	553.394,00	0,0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa		553.394,00	0,0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	553.394,00	0,0	-
600			Transport i łączność	0	200.000,00	100.000,00	50,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	200.000,00	100.000,00	50,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200.000,00	100.000,00	50,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	100.000,00	0	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	100.000,00	0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100.000,00	0	-
750			Administracja publiczna	331.000,00	331.000,00	123.046,60	37,2
	75095		Pozostała działalność	331.000,00	331.000,00	123.046,60	37,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331.000,00	331.000,00	123.046,60	37,2
801			Oświata i wychowanie	9.000,00	9.000,00	44.488,41	494,3

	80104		Przedszkola	0	0	10.747,31	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	10.747,31	-
	80110		Gimnazja	9.000,00	9.000,00	4.140,00	46,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000,00	9.000,00	4.140,00	46,0
	80195		Pozostała działalność	0	0	29.601,10	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	29.601,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.500,00	1.500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	1.500,00	1.500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1.500,00	1.500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	0	362.200,00	244.182,68	67,4
	92601		Obiekty sportowe	0	250.000,00	243.982,68	97,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	250.000,00	243.982,68	97,6
	92695		Pozostała działalność	0	112.200,00	200,00	0,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	112.200,00	200,00	0,2
OGÓLEM :				340.000,00	1.557.094,00	513.217,69	33,0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ ZA 2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	121.151,43	121.151,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	121.151,43	121.151,43	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	0	121.151,43	121.151,43	100,0
750			Administracja publiczna	55.800,00	55.800,00	55.800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.800,00	55.800,00	55.800,00	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	55.800,00	55.800,00	55.800,00	100,0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.119,00	65.998,00	65.843,50	99,8
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.119,00	65.998,00	65.843,50	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.119,00	65.998,00	65.843,50	99,8
	75109		Wybory do rad gmin	0	41.864,00	41.709,50	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	41.864,00	41.709,50	99,6
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	0	23.015,00	23.015,00	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		23.015,00	23.015,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	6.174,38	6.174,38	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0	6.174,38	6.174,38	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	0	6.174,38	6.174,38	100,0
852			Pomoc społeczna	1.791.000,00	2.065.950,09	2.014.443,11	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	269.000,00	294.365,00	294.365,00	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	269.000,00	294.365,00	294.365,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.000,00	1.695.000,00	1.647.653,25	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.507.000,00	1.695.000,00	1.647.653,25	97,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000,00	6.058,00	5.996,49	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	6.058,00	5.996,49	99,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	3.049,00	96,51	3,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3.049,00	96,51	3,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	4.568,00	4.341,42	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	4.568,00	4.341,42	95,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	13.200,00	13.200,00	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	11.000,00	13.200,00	13.200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	49.710,00	48.790,44	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	49.710,00	48.790,44	98,2

			(związkom gmin) ustawami				
OGÓLEM:				1.847.919,00	2.315.073,90	2.263.412,42	97,8

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Wydatki			%
				PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	121.151,43	121.151,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	121.151,43	121.151,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	121.151,43	121.151,43	100,0
750			Administracja publiczna	55.800,00	55.800,00	55.800,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55.800,00	55.800,00	55.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.300,00	43.053,16	43.053,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.587,43	3.587,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	8.016,84	8.016,84	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.142,57	1.142,57	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.119,00	65.998,00	65.843,50	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.119,00	1.119,00	1.119,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.119,00	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	619,00	619,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500,0	500,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	0	41.864,00	41.709,50	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	26.480,00	26.325,50	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	672,03	672,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64,72	64,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.930,00	3.930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.187,75	9.187,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	319,80	319,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1.209,70	1.209,70	100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	23.015,00	23.015,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9.440,00	9.440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	340,29	340,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37,28	37,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.990,00	1.990,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.312,64	10.312,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	214,04	214,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	680,75	680,75	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	6.174,38	6.174,38	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0	6.174,38	6.174,38	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6.174,38	6.174,38	100,0
852			Pomoc społeczna	1.791.000,00	2.065.950,09	2.014.443,11	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	269.000,00	294.365,00	294.365,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	269.000,00	294.365,00	294.365,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.507.000,00	1.695.000,00	1.647.653,25	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.462.000,00	1.644.150,00	1.596.803,25	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.850,00	5.850,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00	6.058,00	5.996,49	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000,00	6.058,00	5.996,49	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	3.049,09	96,51	3,2
		3110	Świadczenia społeczne	0	2.951,65	94,62	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	48,72	1,89	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48,72	0	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	4.568,00	4.341,42	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	4.504,00	4.277,42	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64,0	64,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	13.200,00	13.200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	8.640,00	8.640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.560,00	4.560,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	49.710,00	48.790,44	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	0	47.300,00	47.300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	651,00	651,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.081,00	429,00	39,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	678,00	410,44	60,5
			OGÓLEM:	1.847.919,00	2.315.073,90	2.263.412,42	97,8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU
A. DOCHODY	27.844.685,90	23.834.550,31
A1. Dochody bieżące	24.073.231,90	21.616.739,66
A2. Dochody majątkowe	3.771.454,00	2.217.810,65
B. WYDATKI (B1 + B2)	30.422.716,90	25.495.236,25
B1. Wydatki bieżące	24.056.782,90	20.367.534,34
B2. Wydatki majątkowe	6.365.934,00	5.127.701,91
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-2.578.031,00	-1.660.685,94
D1. Przychody ogółem z tego :	3.064.568,88	2.200.782,75
D11. kredyty i pożyczki w tym :	3.064.568,88	2.135.250,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	287.500,00	296.250,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. Prywatyzacja majątku jst	0	0
D16. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0	0
D161 na pokrycie deficytu	0	65.532,75
D17. inne źródła	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego :	486.537,88	486.537,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	486.537,88	486.537,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	199.037,88	199.037,88
D22. pożyczki (udzielone)	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Inne cele	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2014 R.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	523.000,00	523.000,00	523.000,00	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek gminnych	203.679,00	203.679,00	203.679,00	100,0
921	92195	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- pozostała działalność	286.177,00	286.177,00	286.177,00	100,0
OGÓLEM :				1.012.856,00	1.012.856,00	1.012.856,00	100,0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	75095	2810	Pozostałe dotacje pozarządowe	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
754	75412	2820	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej	91.100,00	91.100,00	91.100,00	100,0
801	80104	2820	Dotacja na punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo TPD-Koszalin	204.069,00	84.069,00	74.060,82	88,1
852	85203	2830	Dotacje dla DPŚ w Manowie	269.000,00	294.365,00	294.365,00	100,0
926	92695	2820	Kluby sportowe w gminie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
OGÓLEM :				831.169,00	736.534,00	726.525,82	98,6

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2014 ROK

Należności Gminy na 31.12.2014 r.

LP.	NAZWA NALEŻNOŚCI	KWOTA
1.	Zaległości podatkowe	568.679,34
2.	Zaległości woda	89.152,01
3.	Zaległości ścieki	114.990,62
4.	Zaległości w czynszach mieszkaniowych	527.495,08
5.	Faktury za wynajem mienia	212.252,15
6.	Zaliczka alimentacyjna	736.575,34
7.	Gotówka i depozyty	357.206,77
OGÓLEM :		2.606.351,31

Zobowiązania Gminy na 31.12.2014 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	5.461.000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki – ze śr. U.E	296.250,00
3.	Zaciągnięta pożyczka z W.F.O Ś	1.286.453,59
4.	Papiery wartościowe – obligacje komunalne	5.500.000,00
5.	Zobowiązania wymagalne (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- zaległe faktury za 2014 r. wydatki bieżące i inwestycyjne)	400.591,87
OGÓLEM :		12.944.295,46

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000,00	115.000,00	126.402,35	109,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00	115.000,00	126.402,35	109,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	115.000,00	126.402,35	109,9
OGÓLEM				115.000,00	115.000,00	126.402,35	109,9

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSZEWIE ZA 2014 R.

Zestawienie zbiorcze

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2014 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	203 679,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	286 177,00
Ogółem				1 012 856,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	523 000,00	523 000,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165,29	165,29	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	171 200,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,36	14 026,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 012,83	37 012,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,57	3 377,57	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	86 635,00	86 635,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 324,16	63 324,16	100
		4260	Zakup energii	14 467,83	14 467,83	100
		4270	Zakup usług remontowych	41 128,54	41 128,54	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117,93	78 117,93	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 016,15	2 016,15	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	1 902,72	1 902,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,97	3 760,97	100
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników	395,00	395,00	100

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2014 R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	
2.	- podstawowy- środki własne - ZFŚS	23 105,25 392,65
	OGÓLEM	23 497,90

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	203 679,00	203 679,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 122,59	120 122,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,69	6 717,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 211,69	18 211,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,89	1 323,89	100

		4170	Honoraria-umowy zlecenia	2 050,00	2 050,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,67	3 478,67	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 457,11	20 457,11	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 446,14	13 446,14	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286,21	12 286,21	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 271,53	1 271,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,89	415,89	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3737,59	3737,59	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	286 177,00	286 177,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	196 600,00	196 600,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 025,62	16 025,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 743,87	36 743,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	4 849,14	4 849,14	100
		4170	Honoraria- umowy -zlecenia	3 658,00	3 658,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 673,14	12 673,14	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,05	7 087,05	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,69	123,69	100

		4440	Odpisy na ZFŚS	8 204,49	8 204,49	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	48 160,38	25 055,13	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 151,38	15 046,13	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	10 009,00	100,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2014 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1.	921	92195	Sołectwo Manowo	19.000,00	19.000,00	8.390,45	44,1
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	17.000,00	17.000,00	13.460,39	79,1
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	8.000,00	8.000,00	7.846,06	98,0
4.	921	92195	Sołectwo Grzybica	7.500,00	7.500,00	7.450,25	99,3
5.	921	92195	Sołectwo Wyszebórz	10.000,00	11.500,00	11.486,49	99,8
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	7.500,00	7.500,00	7.426,03	99,0
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	14.000,00	14.000,00	13.154,97	93,9
8.	921	92195	Osiedle Bonin	22.000,00	22.000,00	20.947,68	95,2
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	25.000,00	25.000,00	17.941,37	71,7
OGÓLEM :				130.000,00	131.500,00	108.103,69	82,2

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
ZA 2014 R.- REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI „POMOCNA DŁOŃ PLUS” I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – E-INCLUSION
„ INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY MANOWO „**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	45.767,00	45.490,58	99,4
	85295		Pozostała działalność			45.767,00	45.490,58	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe Pracowników – środki unijne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	3.502,00	3.502,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	618,00	618,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	2.600,00	2.549,98	98,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	500,00	450,00	90,0
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	4.578,00	4.549,20	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	808,00	807,60	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do do sieci Internet- środki unijne	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	28.187,00	28.061,74	99,6
		4359	Zakup usług dostępu do do sieci Internet- środki	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Internet szansą wszechstronnego rozwoju	4.974,00	4.952,06	99,6

			własne	- eInclusion	mieszkańców Gminy Manowo			
853	85395		Zadania w zakresie polityki społecznej	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	124.810,00	124.810,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne	Kapitał Ludzki	Pomocna dłoń Plus	40.392,90	40.392,90	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	12.805,80	12.805,80	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	5.372,77	5.372,77	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	2.112,35	2.112,35	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	753,94	753,94	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	296,42	296,42	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	4.297,48	4.297,48	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	252,52	252,52	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	1.762,27	1.762,27	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	103,55	103,55	100,0
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	53.515,38	53.515,38	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	3.144,62	3.144,62	100,0
OGÓLEM				-	-	170.577,00	170.300,58	99,8

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
851		Ochrona zdrowia	115.000,00	115.000,00	109.124,42	94,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000,00	8.748,80	8.698,80	99,4
		Wydatki bieżące	17.000,00	8.748,80	8.698,80	99,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000,00	106.251,20	100.425,62	94,5
		Wydatki bieżące	98.000,00	106.251,20	100.425,62	94,5
		wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	40.200,00	38.330,00	95,3
		pozostałe wydatki	70.000,00	66.051,20	62.095,62	94,0

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO(Przebudowa i remont drogi powiatowej w Wyszewie)**

DZIAŁ	Rozdz.	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
600			Transport	-	600.000,00	571.559,77	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	600.000,00	571.559,77	95,3
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	-	600.000,00	571.559,77	95,3
OGÓLEM				-	600.000,00	571.559,77	95,3

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(Przebudowa i remont drogi powiatowej w Wyszewie)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
600			Transport	-	571.559,77	571.559,77	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	571.559,77	571.559,77	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	571.559,77	571.559,77	100,0
OGÓLEM				-	571.559,77	571.559,77	100,0

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MANOWO ZA ROK 2014**

I Stan mienia komunalnego – prawo własności.

W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzi:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

Manowo.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi **235,24** ha.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

118,58 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,

5,50 ha - ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste,

1,67 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

11,00 ha - lasów

98.49 ha - pozostałe grunty.

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy

Manowo.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2014 roku, posiadamy:

3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy

35 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz ze współudziałem w częściach wspólnych (w 18 budynkach mieszkalnych),

1 remiza strażacka,

6 budynków hydroforni,

3 lokale użytkowe - 2 ośrodki zdrowia w Manowie i Rosnowie, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,

7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek klubu wiejskiego w Cewlinie, Wyszczorzu, Rosnowie, Grzybnicy, Wyszewie i w Manowie),

2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i w Boninie),

2 budynki przedszkola,

2 budynki szkolne

2 budynki socjalne

1 budynek garażowy

3 .Budowle i urządzenia techniczne.

- Gmina Manowo jest właścicielem:

64,3 km sieci wodociągowej

6 ujęć wodnych

1 oczyszczalni ścieków w Boninie

1 nieczynnego wysypiska śmieci w Cewlinie,

6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo,

Rosnowo - ORLIK),

1 stadionu sportowego w Manowie przy kompleksie szkolnym.

46,0 km sieci kanalizacyjnej

17 pompowni ścieków,

1 parkingu w Manowie,
chodników wiejskich
7 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Rosnowo i
Wyszeborzu)
2 placów rekreacyjnych z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie i
Cewlinie

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:

budynku magazynowego o pow. 208 m², usytuowanego na działce nr 807/6 o pow. 0,1144 ha w obrębie ewidencyjnym Kopanino, umowa zawarta ze Związkiem Strzeleckim „STRZELEC” w Koszalinie,

budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie,

części działki nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości WAM Oddział w Koszalinie,

cz. działki nr 208/19 (kąpielisko) o pow. 4,0298 ha w Cewlinie, umowa zawarta z Catering Przymorze z siedzibą w Dworku nr 12,

działki nr 231/10 i 231/11 o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie, umowa zawarta została z Tomaszem Filipowicz,

lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m², umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ .

Gmina Manowo związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:

części działki nr 90/31, o pow. 16 m², położonej w Manowie, na której znajduje się przepompownia ścieków,

części działki nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybnica, będącej częścią stanowiska archeologicznego "Kamienne Kręgi".

3. Przekazano w trwały zarząd

- budynek gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działką nr 247/2 w Manowie
- budynek szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i udziałem w działce nr 210/11 w Rosnowie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 34/2 w Boninie
- budynek przedszkola wraz z działką nr 226/35 w Rosnowie

4. Gmina Manowo posiada udziały:

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie 91 udziałów o wartości 9.100 zł.
- w spółce PGK Koszalin 58 udziałów o wartości 29,900 złotych, audio 58 udziałów o wartości 11.600 zł.
- w Elektrociepłowni Rosnowo 100 udziałów o wartości 5.000 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Zakupione:

w 2014 r. Gmina nabyła odpłatnie nieruchomości:

- 3 lokale mieszkalne w Rosnowie za kwotę 52.956 zł. od WAM w Szczecinie
- 1 lokal niemieszkalny (ośrodek zdrowia) w Rosnowie za kwotę 43.992 zł.

2. Nieodpłatne przejęcia (darowizna)

na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od:

- Agencji Nieruchomości Rolnych:

- a) działkę nr 276/76 o pow. 0,2660 ha w Cewlinie z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczną,
- b) działki nr 6/13, 6/18 i 6/23 o pow. 0,5830 ha w Grzybnicy z przeznaczeniem na drogi - osób fizycznych:
- a) działka nr 232/6 o pow. 0,3007 ha w Cewlinie z przeznaczeniem na drogę

b) działka nr 84/1 o pow. 0,3007 ha w Wyszeborzu z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji.

3. Sprzedaż mienia komunalnego w 2014 R.

- działka gruntu nr 44/16 o pow. 0,0888 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 50.430 zł brutto
- działka gruntu nr 44/19 o pow. 0,1086 ha położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 59. 040 zł. brutto
- działka rolna nr 405/2 o pow. 0,5511 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 9.300 zł netto
- zabudowana działka gruntu nr 850 o pow. 1,3625 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kopanino -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 167.280 zł. brutto
- 2 lokale mieszkalne nr 4/2 i 4/3 wraz ze współdziałem w działkach gruntu nr 108/12, 108/13, 108/14 w Grzybnicze za kwotę 2.505 zł. - sprzedaż bez przetargu dla najemców.

R A Z E M: 288.555 zł

4. **Dokonano darowizny** na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dwóch działek o pow. 0,0454 ha w Boninie na potrzeby przebudowy skrzyżowania droga krajowa nr 11 – Bonin.
5. **Przekazano aportem** na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo Spółka z o.o. działki o pow. 3,7085 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kotłownia osiedlowa, oczyszczalnia ścieków, hydroformie, ujęcia wody wraz z sieciami)..

IV. Inne dochody z mienia

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 roku uzyskano dochody z tytułu:
umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę: 109.304,31 zł.
opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 1.663,57 zł.
opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę: 225.321,49 zł.

V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:

wykup działek pod drogi
remont dróg publicznych gminnych
remont budynku świetlicy w Manowie
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Manowie
budowa sieci wodociągowej w Cewlinie
budowa terenów sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu

Lp.	i	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		Dochody ogółem	27 844 398,90	26 358 484,00	27 290 488,00	27 270 202,00	27 033 863,00	29 979 205,00	29 317 800,00
1.1		Dochody bieżące	24 072 944,90	25 908 484,00	26 640 488,00	26 770 202,00	26 533 863,00	29 579 205,00	28 917 800,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 914,00	4 055 672,00	4 177 342,00	4 302 662,00	4 431 742,00	4 564 694,00	4 701 634,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	74 984,00	77 233,00	79 550,00	81 936,00	84 394,00	86 925,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 360 761,00	5 284 398,00	5 442 930,00	5 606 218,00	5 774 404,00	5 947 636,00	6 126 065,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 258 000,00	3 467 180,00	3 571 195,00	3 678 331,00	3 788 681,00	3 902 341,00	4 019 411,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 966 638,00	6 315 074,00	6 504 526,00	6 699 662,00	6 900 652,00	7 107 671,00	7 320 901,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 872 498,90	2 754 900,00	2 837 547,00	2 922 673,00	3 010 353,00	3 100 663,00	3 193 682,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 771 454,00	450 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	416 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 355 454,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
2		Wydatki ogółem	30 422 429,90	25 770 984,00	26 852 988,00	25 706 652,00	25 477 213,00	28 959 749,53	27 353 350,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 066 495,90	21 348 484,00	24 552 988,00	22 784 152,00	23 277 213,00	26 959 749,53	25 353 350,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	21 726,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00	160 946,00	145 878,00	145 878,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	813 000,00	256 622,00	366 890,00	296 640,00	268 700,00	236 700,00	217 994,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	813 000,00	256 622,00	366 890,00	296 640,00	268 700,00	236 700,00	217 994,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	6 355 934,00	4 422 500,00	2 300 000,00	2 922 500,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3		Wynik budżetu	-2 578 031,00	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
4		Przychody budżetu	3 064 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 064 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 578 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	486 537,88	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	486 537,88	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	199 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	199 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	13 473 022,47	12 885 522,47	12 448 022,47	10 884 472,47	9 327 822,47	8 308 367,00	6 343 917,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 449,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 986 050,00	3 256 650,00	2 619 455,47	3 564 450,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 449,00	4 560 000,00	2 087 500,00	3 986 050,00	3 256 650,00	2 619 455,47	3 564 450,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,75%	3,85%	3,58%	7,45%	7,35%	4,68%	7,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	3,85%	3,58%	7,45%	7,35%	4,68%	7,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	3,85%	3,58%	7,45%	7,35%	4,68%	7,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,52%	17,87%	8,20%	14,98%	12,42%	9,07%	12,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,52%	4,66%	7,25%	9,20%	13,68%	11,87%	12,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,21%	5,36%	7,94%	9,20%	13,68%	11,87%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 760 647,33	8 533 530,00	8 683 535,00	8 841 041,00	9 106 272,00	9 379 460,00	9 560 250,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 464 390,00	2 490 377,00	2 556 088,00	2 641 140,00	2 720 374,00	2 802 385,00	2 890 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 255 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 255 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 555 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 368 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 647 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	607 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	287 500,00	587 500,00	437 500,00	1 563 550,00	1 556 650,00	1 019 455,47	1 964 450,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 461 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 461 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1							

Lp.	i	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1		Dochody ogółem	27 793 403,00	26 902 300,00	27 402 369,00	27 322 000,00
1.1		Dochody bieżące	27 393 403,00	26 502 300,00	27 402 369,00	27 222 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 842 683,00	4 987 963,00	4 875 630,00	4 968 479,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 532,00	92 217,00	93 756,00	97 652,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 309 846,00	6 499 141,00	6 598 456,00	6 798 324,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4 139 993,00	4 264 192,00	4 432 856,00	4 578 456,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00	8 238 624,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00	3 587 457,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem	25 785 555,00	25 452 800,00	25 865 369,00	25 972 431,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	23 285 555,00	22 652 800,00	23 265 369,00	23 072 431,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	145 878,00	145 876,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	174 054,00	130 531,00	85 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
3		Wynik budżetu	2 007 848,00	1 449 500,00	1 537 000,00	1 349 569,00
4		Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	2 007 848,00	1 449 500,00	1 537 000,00	1 349 569,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 007 848,00	1 449 500,00	1 537 000,00	1 349 569,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 336 069,00	2 886 569,00	1 349 569,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 107 848,00	3 849 500,00	4 137 000,00	4 149 569,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 107 848,00	3 849 500,00	4 137 000,00	4 149 569,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,38%	6,42%	5,92%	5,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,38%	6,42%	5,92%	5,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,38%	6,42%	5,92%	5,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,14%	14,68%	15,10%	15,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	12,24%	14,11%	14,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	12,24%	14,11%	14,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 007 848,00	1 449 500,00	1 537 000,00	1 349 569,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 773 348,00	1 215 000,00	1 302 500,00	1 115 069,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00	9 950 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 950 200,00	3 150 600,00	3 210 000,00	3 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 007 848,00	1 449 500,00	1 537 000,00	1 349 569,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7				
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1				