

# **GMINA MANOWO**



## **S P R A W O Z D A N I E**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO**

### **ZA 2012 ROK**

MANOWO, MARZEC 2013 ROK

### **BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet, czyli ogólnie mówiąc plan dochodów i wydatków na określony okres.

Budżet Gminy jest uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego, w którym ustala się zadania polegające na gromadzeniu i rozdziale zasobów pieniężnych przeznaczonych na wykonanie planowanych zadań publicznych.

Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami).

Dochodami j.s.t są :

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna , oświatowa
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Budżet Gminy na 2012 r. zatwierdzony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIII/82/2011 w następujących kwotach :

<input type="checkbox"/> <b>dochody</b>	<b>25.882.811,00 zł</b>
w tym:	
➤ dotacje na zadania zlecone	1.843.903,00 zł
<input type="checkbox"/> <b>wydatki</b>	<b>26.332.811,00 zł</b>
w tym:	
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	1.843.903,00 zł

W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano wielu zmian planu w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta.

Zmiany wprowadzono na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy. Uchwały Rady Gminy zawierały również przeniesienia dochodów i wydatków dotyczące Gminy i jednostek podległych.

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN  
BUDŻETOWYCH W 2012 R.**

LP.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE	ZMIANY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	
	NR UCHWAŁY DATA	NR UCHWAŁY DATA	DOCHODY	WYDATKI
			[zł]	[zł]
	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/82/2011 z dnia 29.12.2011 r.		<b>25.882.811,00</b>	<b>26.332.811,00</b>
1.		Uchwała Rady Gminy Nr XVI/106/2012 z dnia 29.03.2012	+ 239.031,20	+ 239.031,20 - 450.000,00
2.		Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 30.03.2012	+ 4.264,00	+ 4.264,00
3.		Uchwała Rady Gminy Nr XVII/112/2012 z dnia 26.04.2012	+ 90.133,00 - 149.485,00	+ 90.133,00 - 149.485,00
4.		Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/115/2012 z dnia 26.05.2012	+157.859,41	+ 157.859,41
5.		Uchwała Rady Gminy Nr XIX /122/2012 z dnia 21.06.2012	+ 5.607,00	+ 5.607,00
6.		Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 29.06.2012	+ 210.892,00	+ 210.892,00
7.		Uchwała Rady Gminy Nr XXII/138/2012	+ 82.766,00	+ 82.766,00
8.		Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 28.09.2012	0	+ 100.500,00 - 100.500,00
9.		Uchwała Rady Gminy Nr XXV/174/2012 z dnia 29.12.2011	+ 373.380,43 - 13.252,00	+ 373.380,43 - 13.252,00
<b>Ogółem</b>			<b>26.884.007,04</b>	<b>26.884.007,04</b>

Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

▪ <b>po stronie dochodów</b>	<b>26.884.007,04</b>
➤ dotacje na zadania zlecone	2.104.221,11
▪ <b>po stronie wydatków</b>	<b>26.884.007,04</b>
➤ wydatki na realizację zadań zleconych	2.104.221,11

**Po wprowadzonych zmianach budżet pozostaje zrównoważony**

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK

TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
<b>1. DOCHODY</b>	<b>25.882.811,00</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>23.167.067,03</b>	<b>86,1</b>
Dochody bieżące	20.242.436,00	22.326.864,04	19.857.424,81	88,9
Dochody majątkowe	5.640.375,00	4.557.143,00	3.309.642,22	72,6
<b>2. WYDATKI</b>	<b>26.332.811,00</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>21.174.422,03</b>	<b>78,8</b>
Wydatki bieżące	19.960.888,00	22.304.284,04	18.374.260,95	82,3
Wydatki majątkowe	6.371.923,00	4.579.723,00	2.800.161,08	61,1
<b>3. WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.645,00</b>	<b>-</b>

□ **Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 1.163.933,04 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	272.840,11
- dotacji celowych na zadania własne	198.546,00
- dotacje pozabudżetowe	129.269,73
- subwencja oświatowa	61.077,00
- dochody własne	312.669,00
- dotacje w drodze porozumień	189.531,20

□ **Zmniejszenia dochodów Gminy dokonano w kwocie 162.737,00 zł**

z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania zlecone	12.522,00
- dotacji celowych na zadania własne	730,00
- dochody własne	149.485,00

□ **Zwiększenie wydatków Gminy dokonano w kwocie 1.163.933,04 zł**

z tytułu:	
- wydatków na zadania zlecone	272.840,11
- wydatki z dotacji na zadania własne	198.546,00
- wydatki własne	373.746,00
- wydatków w drodze porozumień	189.531,20
- dotacje pozabudżetowe	129.269,73

□ **Zmniejszono wydatki Gminy w kwocie****612.737,00 zł**

z tytułu:	
- wydatki na zadania zlecone	12.522,00
- wydatki z dotacji na zadania własne	730,00
- wydatki własne	599.485,00

**Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach według klasyfikacji budżetowej :**

Dz.	Nazwa działu	Dochody w 2012r.		Wydatki w 2012r.	
		Wg uchwały	Po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.328.980,00	2.064.175,11	1.542.057,00	969.134,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853.000,00	853.000,00	548.223,00	974.423,00
600	Transport i łączność	68.100,00	78.100,00	2.164.648,00	2.056.348,00
630	Turystyka	4.500,00	4.500,00	46.100,00	46.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	639.150,00	700.050,00	1.007.939,00	1.259.439,00
710	Działalność usługowa	0	0	160.000,00	22.515,00
750	Administracja publiczna	737.100,00	988.262,73	3.258.233,00	3.213.921,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	5.134,00	1.103,00	5.134,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200.000,00	2.200.000,00	764.796,00	871.896,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.466.462,00	7.927.077,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	447.394,00	667.394,00
758	Różne rozliczenia	5.438.687,00	5.540.621,00	100.000,00	58.000,00
801	Oświata i wychowanie	316.550,00	401.597,00	7.336.498,00	7.496.179,00
851	Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	144.131,00	202.713,73
852	Pomoc społeczna	2.367.754,00	2.602.891,00	3.303.054,00	3.317.114,00
853	Zadania w zakresie polityki społecznej	0	189.531,20	0	203.081,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	65.644,00	20.000,00	85.644,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.673.125,00	2.327.917,00	2.662.013,00	2.525.690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329.000,00	330.107,00	912.628,00	827.337,00
926	Kultura fizyczna i sport	457.800,00	603.900,00	1.913.994,00	2.081.944,00
	<b>Ogółem</b>	<b>25.882.811,00</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>26.332.811,00</b>	<b>26.884.007,04</b>

## WYNIK FINANSOWY

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia następująca tabela :**

Treść	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI I ROZCHODY
Dochody wykonane	23.167.067,03	X
Wydatki zrealizowane	X	21.174.422,03
Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	3.356.456,57	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	X	0,00
Wolne środki na pokrycie	X	0,00
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	5.338.674,16
<b>Ogółem</b>	<b>26.523.523,60</b>	<b>26.513.096,19</b>
Nadwyżka ( wolne środki)	X	<b>10.427,41</b>

W budżecie Gminy w 2012 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 450.000,00 zł. W rozliczeniu końcowym osiągnięte dochody oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 10.427,41 zł co oznacza wypracowanie wolnych środków za rok 2012. W 2012 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty komercyjne w wysokości 3.356.456,57 zł, tj. 60,74 % planu. Planowano zaciągnąć kredyty na kwotę 5.526.524,16 zł

W 2012 roku spłacono pożyczki i kredyty komercyjne zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości 5.338.674,16 zł tj. 96,6 %. Planowano spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 5.526.524,16 zł

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan zobowiązań Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem 10.181.803,59 zł minus (-) 187.850,00 zł – pożyczka z UE = 9.993.953,59 zł co stanowi 43,1 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2012 r. w tym :

1. kredyty komercyjne - 5.950.000,00 zł
2. obligacje komunalne - 2.500.000,00 zł
3. pożyczka z W.F.O.Ś - 1.543.953,59 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

4. pożyczka z U E - 187.850,00 zł

2. Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 2.514.948,91 zł co stanowi 10,8% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2012 ROK**

TREŚĆ	PLAN WG UCHW. RADY GMINY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	[zł]	[zł]	[zł]	
DOTACJE	1.843.903,00	2.104.221,11	2.101.324,89	99,9
WYDATKI	1.843.903,00	2.104.221,11	2.100.221,89	99,8

Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy

Nr XIII/82/2011 z dnia 29.12.2011 r. w następujących kwotach:

<input type="checkbox"/> dotacje	1.843.903,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	1.843.903,00 zł

W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2012 r. wprowadzono zmiany po stronie dotacji i wydatków w tym:

<input type="checkbox"/> zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone	272.840,11 zł
<input type="checkbox"/> zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone	12.522,00 zł
<input type="checkbox"/> zwiększenie wydatków na zadania zlecone	272.840,11 zł
<input type="checkbox"/> zmniejszenie wydatków na zadania zlecone	12.522,00 zł

Dodatkowe środki na zadania zlecone w kwocie **272.840,11 zł** przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrotu akcyzy oraz na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze. Natomiast zmniejszone środki w kwocie **12.522,00 zł** dotyczyły braku pełnego wykorzystania miejsc w SDŚ w Manowie.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W 2012 ROKU**

<b>DOTACJE</b>	<b>2.104.221,11 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>2.104.221,11 zł</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2012 r. W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3.587.477,00	3.487.908,00	97,2
0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	136.700,00	86.818,00	63,5
0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2.978.000,00	2.572.855,52	86,4
0320	PODATEK ROLNY	274.000,00	284.818,93	103,9
0330	PODATEK LEŚNY	272.600,00	253.829,40	93,1
0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	75.000,00	66.191,13	88,3
0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	17.200,00	13.602,61	79,1
0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6.100,00	22.604,30	370,6
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	2.000,00	2.034,43	101,7
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	23.000,00	23.536,17	102,3
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	3.200,00	3.194,00	99,8
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	7.000,00	6.910,66	98,7
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	3.000,00	1.853,59	61,8
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	130.000,00	118.007,17	90,8
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	596.900,00	534.402,89	89,5
0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	380.400,00	180.470,33	47,4
0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	2.200.000,00	2.118.353,98	96,3
0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3.000,00	0	-
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	6.000,00	0	-
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650.850,00	191.678,68	29,5
0740	DYWIDENDY I KWOTY UZYKSANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	1.855,00	-
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310.480,00	225.306,08	72,6
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	1.524.518,00	858.702,90	56,3
0830	WPŁYWY Z USŁUG	670.350,00	578.545,99	86,3
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	24.400,00	15.891,04	65,1
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	22.400,00	14.600,24	65,2
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	845.100,00	220.024,70	26,0
0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	5.000,00	0	-
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH	292.145,27	255.634,85	87,5



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - śr. unijne			
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - śr. własne	31.771,93	31.636,62	99,6
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	2.104.221,11	2.101.324,89	99,9
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	496.816,00	424.433,62	85,4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	52.000,00	20.743,42	39,9
2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JST	206.792,00	91.905,18	44,4
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	26.500,00	0	-
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	360.969,73	372.478,46	103,2
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	16.370,00	6.604,93	40,3
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.509.121,00	5.527.370,00	100,3
6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ- środki unijne	3.032.625,00	2.450.939,32	80,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26.884.007,04</b>	<b>23.167.067,03</b>	<b>86,2</b>

Analizując wyniki uzyskanych dochodów za 2012 należy podkreślić, że najwięcej środków gmina otrzymała z następujących źródeł:

<input type="checkbox"/> subwencji ogólnych	5.527.370,00
<input type="checkbox"/> udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.487.908,00
<input type="checkbox"/> podatku od nieruchomości	2.572.855,52
<input type="checkbox"/> wpływów z mandatów karnych	2.118.353,98
<input type="checkbox"/> dotacji na zadania zlecone	2.101.324,89
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie inwestycji z UE	2.450.939,32
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży mienia	858.702,90
<input type="checkbox"/> wpływów za ścieki komunalne	499.304,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> wpływów za wodę	368.680,99
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na zadania własne	424.433,62
<input type="checkbox"/> wpływów rodziców za przedszkola	209.865,00
<input type="checkbox"/> dotacje ze źródeł pozabudżetowych	372.478,46
<input type="checkbox"/> podatku rolnego	284.818,93
<input type="checkbox"/> opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.007,17
<input type="checkbox"/> podatku leśnego	253.829,40
<input type="checkbox"/> opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.007,17
<input type="checkbox"/> refundacja z Biura Pracy	132.027,60
<input type="checkbox"/> podatku od czynności cywilnoprawnych	180.470,33
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy - czynsze	225.306,08
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	287.271,47
<input type="checkbox"/> pozostałych dochodów	575.112,03
<b>Ogółem wpływy z dochodów wyniosły</b>	<b>23.167.067,03</b>

W 2012 roku do budżetu Gminy wpłynęło dochodów na ogólną kwotę 23.167.067,03 zł na planowaną wielkość 26.884.007,04 zł , co stanowi 86,2 % .

Najwyższe wykonania w tej grupie dochodów odnotowano z wpływów z podatku od spadków i darowizn zrealizowanego na poziomie 370,6 % planowanych wielkości, z wpływów podatku rolnego zrealizowanego na poziomie 103,9 % , z opłaty produktowej zrealizowanej na poziomie 101,7 % planowanych wielkości, z wpływów z opłaty skarbowej w 102,3 % planowanych wielkości, podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w 97,2 % planowanych wielkości. W dochodach własnych nie zostały zrealizowane wpływy z opłat za koncesje i licencje, z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Transfery z budżetu państwa ( subwencje i dotacje celowe) wykonane zostały na kwotę 7.628.694,89 zł i stanowią 32,9 % całości zrealizowanych dochodów w 2012 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2012 ROK**

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.064.175,11</b>	<b>1.350.475,33</b>	<b>65,4</b>
<b>1.Dochody bieżące</b>	<b>565.907,11</b>	<b>494.749,63</b>	<b>87,4</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	500,00	1.266,75	253,3
<input type="checkbox"/> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	3.080,00	4.597,86	149,3
<input type="checkbox"/> Wpływy za wodę	441.000,00	368.680,99	83,6
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	3.000,00	1.876,93	62,6
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	118.327,11	118.327,10	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>1.498.268,00</b>	<b>855.725,70</b>	<b>57,1</b>
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia	1.498.268,00	855.725,70	57,1

<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>	<b>853.000,00</b>	<b>259.392,00</b>	<b>30,4</b>
<b>1. Dochody majątkowe</b>	<b>853.000,00</b>	<b>259.392,00</b>	<b>30,4</b>
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- środki unijne na wodociąg w Boninie	853.000,00	259.392,00	30,4

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78.100,00</b>	<b>35.821,17</b>	<b>45,9</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>78.100,00</b>	<b>35.821,17</b>	<b>45,9</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	35.098,72	87,7
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	100,00	2,45	2,5
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów – wpływy za korzystanie z przystanków	38.000,00	720,00	1,9

<b>TURYSTYKA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>28,3</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>28,3</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy za Kamienne Kręgi i wjazd na pole biwakowe w Rosnowie	4.500,00	1.275,00	28,3

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700.050,00</b>	<b>271.590,69</b>	<b>38,8</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>673.800,00</b>	<b>268.613,49</b>	<b>39,8</b>
<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	1.853,59	61,8
<input type="checkbox"/> Opłaty adiacenckie	366.000,00	47.345,66	12,9
<input type="checkbox"/> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów)	300.400,00	214.087,06	71,3
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	4.400,00	5.327,18	121,0
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>26.250,00</b>	<b>2.977,20</b>	<b>11,3</b>
<input type="checkbox"/> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – użytkowanie wieczyste	26.250,00	2.977,20	11,3

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>988.262,73</b>	<b>446.001,27</b>	<b>45,1</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>988.262,73</b>	<b>446.001,27</b>	<b>45,1</b>
<input type="checkbox"/> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie administracji rządowej)	49.800,00	49.800,00	100,0
<input type="checkbox"/> 5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za dane adresowe	500,00	20,15	4,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> Wpływy z opłat ( zwrot za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń – PKS za autobus, OSP Wyszewo)	60.000,00	13.513,06	22,5
<input type="checkbox"/> Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – dywidenda z PGK	0	1.855,00	-
<input type="checkbox"/> Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego	641.100,00	132.027,60	20,6
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – refundacja z Biura Pracy	236.862,73	248.785,46	105,0

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>5.134,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>94,7</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>5.134,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>94,7</b>
<input type="checkbox"/> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.103,00	1.103,00	100,0
<input type="checkbox"/> Wybory do Rady Gminy	4.031,00	3.761,00	93,3

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.118.353,98</b>	<b>96,3</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.118.353,98</b>	<b>96,3</b>
<input type="checkbox"/> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.200.000,00	2.118.353,98	96,3

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7.927.077,00</b>	<b>7.145.363,56</b>	<b>90,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>7.927.077,00</b>	<b>7.145.363,56</b>	<b>90,1</b>
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18.600,00</b>	<b>13.601,88</b>	<b>73,1</b>
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.200,00	13.602,61	79,1
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.400,00	- 0,73	-
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.638.400,00</b>	<b>2.268.099,51</b>	<b>86,0</b>
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	2.193.000,00	1.943.702,73	88,6
<input type="checkbox"/> podatek rolny	64.000,00	62.901,05	98,3
<input type="checkbox"/> podatek leśny	271.000,00	252.199,70	93,1
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.034,43	101,7
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	95.400,00	5.320,00	5,6
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	1.941,60	14,9
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.386.900,00</b>	<b>1.147.392,83</b>	<b>82,7</b>
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	785.000,00	629.152,79	80,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> podatek rolny	210.000,00	221.917,88	105,7
<input type="checkbox"/> podatek leśny	1.600,00	1.629,70	101,9
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	75.000,00	66.191,13	88,3
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	6.100,00	22.604,30	370,63
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	3.200,00	3.194,00	99,8
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	7.000,00	6.910,66	98,7
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	285.000,00	175.150,33	61,5
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4.000,00	6.691,87	167,3
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	13.950,17	139,5
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>159.000,00</b>	<b>141.543,34</b>	<b>89,0</b>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.536,17	102,3
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	118.007,17	90,8
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	0	-
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.724.177,00</b>	<b>3.574.726,00</b>	<b>96,0</b>
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	3.587.477,00	3.487.908,00	97,2
<input type="checkbox"/> podatek od osób prawnych	136.700,00	86.818,00	63,5

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.540.621,00</b>	<b>5.531.833,09</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>5.540.621,00</b>	<b>5.531.833,09</b>	<b>99,8</b>
<input type="checkbox"/> część oświatowa subwencji	4.108.149,00	4.108.149,00	100,0
<input type="checkbox"/> subwencje ogólne z budżetu państwa	1.400.972,00	1.419.221,00	101,3
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	5.000,00	4.463,09	89,3
<input type="checkbox"/> rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	0	-

Gmina w 2012 roku nie uzyskała rekompensaty utraconych dochodów ponieważ Zakład Pracy Chronionej w Cewlinie nie składał od 2012 roku wniosku o rekompensatę utraconych dochodów z uwagi na zmianę przepisów. W świetle nowych przepisów Zakład w Cewlinie nie jest już zakładem pracy chronionej .

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401.597,00</b>	<b>280.001,23</b>	<b>69,7</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>401.597,00</b>	<b>280.001,23</b>	<b>69,7</b>
<b>1. Szkoły Podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.113,50</b>	<b>35,2</b>
<input type="checkbox"/> wpływy za dożywianie w S.P Rosnowo	5.000,00	2.113,50	42,3
<input type="checkbox"/> dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach	1.000,00	0	-
<b>2. Przedszkola</b>	<b>235.750,00</b>	<b>216.650,29</b>	<b>91,9</b>
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali w przedszkolach Boninie i Rosnowie)	6.000,00	6.621,16	110,4
<input type="checkbox"/> wpływy rodziców za przedszkola w Boninie i Rosnowie	229.350,00	209.865,00	91,5
<input type="checkbox"/> Pozostałe odsetki	400,00	164,13	41,0
<b>3. Gimnazja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.586,00</b>	<b>98,2</b>
<input type="checkbox"/> dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego	23.000,00	22.586,00	98,2
<input type="checkbox"/> zatrzymywanie się busów na przystankach	2.000,00	0	-
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>134.847,00</b>	<b>38.651,44</b>	<b>56,7</b>
<input type="checkbox"/> dochody własne na kształcenie młodocianych pracowników	68.000,00	38.562,44	56,7
<input type="checkbox"/> dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na	66.847,00	89,00	0,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			
--	--	--	--

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>871,30</b>	<b>58,1</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>871,30</b>	<b>58,1</b>
<input type="checkbox"/> czynsz za wynajem pomieszczeń	1.500,00	871,30	58,1

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.602.891,00</b>	<b>2.488.029,06</b>	<b>99,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.602.891,00</b>	<b>2.488.029,06</b>	<b>99,9</b>
<b>1. Ośrodki wsparcia</b>	<b>246.779,00</b>	<b>246.460,11</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> 5% wpływów za pobyt w ośrodku	500,00	181,11	36,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	246.279,00	246.279,00	100,0
<b>2. Wspieranie rodziny</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>3. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.723.420,00</b>	<b>1.675.806,85</b>	<b>97,2</b>
<input type="checkbox"/> koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych	50,00	26,40	52,8
<input type="checkbox"/> zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych – odsetki	3.000,00	1.278,27	42,6
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	6.000,00	5.174,40	86,2
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych)	1.643.000,00	1.642.243,62	100,0
<input type="checkbox"/> dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zaliczek alimentacyjnych )	50.000,00	20.479,23	41,0
<input type="checkbox"/> wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne -zwroty	16.370,00	6.604,93	40,3
<b>4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18.570,00</b>	<b>12.103,36</b>	<b>65,2</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia ( zadania zlecone )	5.800,00	4.130,17	71,2
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.770,00	7.973,13	62,4
<b>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków i pomocy w naturze	74.000,00	74.000,00	100,0
<b>6. Zasiłki stałe</b>	<b>89.450,00</b>	<b>88.626,95</b>	<b>99,1</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	89.450,00	88.626,95	99,1
<b>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>97.447,00</b>	<b>97.447,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS)	97.447,00	97.447,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.199,00</b>	<b>12.261,93</b>	<b>92,9</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	12.199,00	12.199,00	100,0
<input type="checkbox"/> dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	62,93	6,3
<b>9. Pozostała działalność</b>	<b>325.026,00</b>	<b>266.322,86</b>	<b>81,9</b>
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	800,00	0	-
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych- zwróconych	500,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów – refundacja środków z Biura Pracy za prace społeczno- użyteczne	90.000,00	43.540,26	48,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne – Internet szansą mieszkańców	119.386,00	107.427,72	90,0
<input type="checkbox"/> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki własne – Internet szansą mieszkańców	15.000,00	16.214,88	108,1
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego)	18.200,00	18.000,00	98,9
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dożywianie uczniów	81.140,00	81.140,00	100,0
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>189.531,20</b>	<b>163.628,87</b>	<b>86,3</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>			
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki unijne (Indywidualizacja nauczania i Pomocna dłoń Plus)	172.759,27	148.207,13	85,8
> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – środki własne (Indywidualizacja nauczania i Pomocna dłoń Plus)	16.771,93	15.421,74	91,9

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65.644,00</b>	<b>65.639,48</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>65.644,00</b>	<b>65.639,48</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( podręczniki i stypendia)	65.644,00	65.639,48	100,0

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.327.917,00</b>	<b>2.656.790,64</b>	<b>114,1</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>971.192,00</b>	<b>703.664,32</b>	<b>72,4</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>673.400,00</b>	<b>523.342,01</b>	<b>89,6</b>
<input type="checkbox"/> wpływy za ścieki	556.900,00	499.304,17	89,7
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne	114.500,00	22.549,65	19,7
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	2.000,00	1.488,19	74,4
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>1.356.725,00</b>	<b>1.953.126,32</b>	<b>144,0</b>
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- środki unijne na kanalizację Kretomina	1.356.725,00	1.953.126,32	144,0
<b>2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>206.792,00</b>	<b>91.905,18</b>	<b>44,4</b>
<input type="checkbox"/> dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst.( likwidacja azbestu)	206.792,00	91.905,18	44,4
<b>3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.417,13</b>	<b>99,3</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> wpływy z wpłat za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	84.000,00	88.417,13	105,3
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	2.000,00	0	-
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	2.000,00	0	-

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>330.107,00</b>	<b>8.715,36</b>	<b>2,6</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>11.107,00</b>	<b>8.715,36</b>	<b>2,6</b>
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- wpływy za wynajem sali	10.000,00	7.608,36	76,0
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat- sponsoring dla Rady Sołeckiej w Cewlinie	1.107,00	1.107,00	100,0
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<input type="checkbox"/> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z U.E na remont klubu w Wyszeborzu	319.000,00	0	-

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>603.900,00</b>	<b>338.421,00</b>	<b>56,0</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>503.900,00</b>	<b>238.421,00</b>	<b>47,4</b>
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	503.900,00	238.421,00	47,4

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>23.167.067,03</b>	<b>86,2</b>
Z tego :			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22.326.864,04</b>	<b>19.857.424,81</b>	<b>88,9</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.557.143,00</b>	<b>3.309.642,22</b>	<b>72,6</b>

W 2012 roku Rada Gminy obniżyła górne stawki podatkowe obliczone za okres sprawozdawczy co spowodowało dość wysokie skutki finansowe dla Gminy.

<b>Ogółem skutki w podatkach wyniosły:</b>	<b>439.405,00</b>
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	0,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	378.373,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	61.032,00

<b>Skutki udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:</b>	<b>66.546,00</b>
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	34.979,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	11.385,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	20.182,00



<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy:</b>	<b>41.243,00</b>
w tym:	
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	29.039,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	10.199,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	2.005,00
<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>25.303,00</b>
<input type="checkbox"/> w podatku rolnym	5.940,00
<input type="checkbox"/> w podatku od nieruchomości	1.186,00
<input type="checkbox"/> w podatku od środków transportowych	18.177,00

### POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

W 2012 roku na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wysłano upomnienia do podatników w ilości 2.593 sztuki na łączną kwotę 835.708,32 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 33 sztuki na łączną kwotę 47.986,17 zł. W trakcie realizacji tytułów wykonawczych 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.921,26 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciężących na nich zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy następujące kwoty :

- ✓ 3.172,87 zł – należności główne z tytułu podatków , opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy
- ✓ 143,00 zł - odsetki za zwłokę
- ✓ 52,80 zł – koszty upomnienia

Powszechnym zjawiskiem dotyczącym finanse jednostek samorządu terytorialnego są zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyka Gminę Manowo. Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2012 r. oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

### STAN NALEŻNOŚCI GMINY

( Załącznik Nr 14 )

	2011	2012
<b>Należności Gminy od osób prawnych i od osób fizycznych wynoszą :</b>	<b>1.878.655,03</b>	<b>1.778.988,09</b>
w tym:		
<input type="checkbox"/> wystawione faktury z tytułu dzierżawy i wieczystego użytkowania składników majątkowych	102.441,13	112.080,08
<input type="checkbox"/> zaległości podatkowe	261.654,14	287.560,21
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za wodę	89.588,50	94.149,05
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za ścieki	88.749,94	109.575,69
<input type="checkbox"/> zaległości z tytułu wpływów za czynsze	411.112,07	451.954,77
<input type="checkbox"/> zaliczka alimentacyjna	440.878,65	538.441,41
<input type="checkbox"/> odsetki nie podatkowe (za wodę, ścieki i czynsze)	146.207,29	-
<input type="checkbox"/> depozyty na żądanie	328.923,31	176.126,88
<input type="checkbox"/> depozyty terminowe	9.100,00	9.100,00

## ANALIZA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Gminę są dość znaczącymi wpływami dla budżetu. Należą do nich m. in. podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych, oraz wpływy z różnych opłat lokalnych takich jak: za wodę, za ścieki i czynsze. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. Analiza danych zamieszczonych w ww. tabeli wykazuje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło wzrost zaległości podatkowych.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę **73.300,19 zł**

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. są wynikiem:

- dokonywanych korekt przypisu podatków i opłat,
- dokonywanych zmian wymiaru podatków oraz wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco działania powodujące prawidłowe i systematyczne zapobieganie powstawaniu zaległości i likwidacji nadpłat a w szczególności:

- wystawianie upomnień i wezwań za zaległości podatkowe po każdej racie podatku
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji za pośrednictwem poborców skarbowych
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji
- składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe

i od nie podatkowych należności budżetowych.

Należy jednak zauważyć, że część sporządzonych tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W wielu przypadkach podjęte działania egzekucyjne nie dają żadnych efektów.

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu 5% lub 50% (zwrot zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników) odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody za dane adresowe w wysokości : plan - 300,00 zł , wykonanie 403,00 zł tj. 134,3% planu.
- zrealizowano dochody z tyt. odpłatności za usługi świadczone w domu samopomocy w wysokości : plan - 1.000,00 zł , wykonanie 3.621,82 zł tj. 362,1 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

- ❑ zrealizowano zwroty funduszu alimentacyjnego w wysokości : plan – 42.000,00 zł , wykonanie 1.716,85 zł tj. 4,0 % planu
- ❑ zrealizowano z tego tytułu odsetki w wysokości 10.187,41 zł na plan 0
- ❑ zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 0 , wykonanie 63.110,60 zł
- ❑ zrealizowano dochody – zwroty z tytułu usług specjalistycznych w wysokości : plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.258,57 zł tj. 125,8 % planu

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa przedstawiono w **Załączniku Nr 4**.

Zestawienia liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

- **Załącznik Nr 1** – zmiany w planie dochodów Gminy za 2012 r.
- **Załącznik Nr 3** – plan i wykonanie dochodów za 2012 r.
- **Załącznik Nr 4** - zestawienie dochodów budżetu państwa za 2012 r.
- **Załącznik Nr 7** – plan i wykonanie dotacji na zadania własne za 2012 r.
- **Załącznik Nr 8** – plan i wykonanie dotacji ze źródeł pozabudżetowych za 2012 r.
- **Załącznik Nr 9** – plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2012 r.
- **Załącznik Nr 15** – plan i wykonanie dochodów za 2012 r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.
- **Załącznik Nr 20** – plan i wykonanie dochodów w 2012 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>21.174.422,03</b>	<b>78,8</b>
1. Wydatki bieżące	22.304.284,04	18.374.260,95	82,3
z tego:			
❑ wynagrodzenia i pochodne	8.352.343,60	7.686.670,60	92,0
w tym:			
➤ wynagrodzenia	7.059.903,52	6.509.678,02	92,2
➤ pochodne od wynagrodzeń	1.292.440,08	1.176.992,58	91,1
❑ wydatki statutowe	9.210.435,94	6.180.666,98	67,1
❑ dotacje	1.317.579,00	1.210.115,44	91,8
❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.756.531,50	2.629.413,93	95,3
❑ obsługa długu	667.394,00	667.394,00	100,0
❑ wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	4.579.723,00	2.800.161,08	61,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan na wydatki Gminy o kwotę 551.196,04 zł. tj. do kwoty 26.884.007,04 zł , natomiast wykonanie wyniosło 21.174.422,03 zł czyli 78,8 % planu po zmianach.

**REALIZACJA WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW ZA 2012 ROK**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729.300,00	728.725,03	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342.000,00	235.111,41	68,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	246.279,00	246.279,00	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.600,00	5.549,64	99,1
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000,00	6.624,91	94,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287.598,00	251.839,48	87,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.689,50	168.045,97	98,5
3110	Świadczenia społeczne	2.200.894,42	2.113.645,81	96,0
3119	Świadczenia społeczne – środki własne	3.605,58	3.605,58	100,0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.100,00	8.100,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85.644,00	84.177,09	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.241.553,00	5.758.017,48	92,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-środki unijne	59.377,44	59.376,47	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne	19.448,56	19.447,87	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	482.300,52	442.876,46	91,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.750,00	17.532,55	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128.851,87	1.060.223,65	93,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne	6.434,59	6.434,09	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne	6.625,46	6.625,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	163.588,21	116.768,93	71,4
4127	Składki na Fundusz Pracy – środki unijne	950,76	950,76	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy – środki własne	663,52	663,52	100,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.070,00	12.103,36	86,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	55.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304.230,00	279.148,17	91,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	30.799,98	30.799,98	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne	5.249,82	5.249,82	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199.086,21	822.355,46	68,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	4.616,72	4.616,72	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	551,30	551,30	100,0
4220	Zakup środków żywności	175.900,00	134.398,02	76,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.500,00	13.274,77	32,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- środki unijne	25.951,47	25.951,47	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –środki własne	4.579,67	4.579,67	100,0
4260	Zakup energii	1.975.343,00	1.394.674,66	70,6
4270	Zakup usług remontowych	972.574,00	616.176,87	63,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.610,00	5.365,00	30,5
4300	Zakup usług pozostałych	3.126.825,60	1.959.587,50	62,7
4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	82.125,84	82.125,84	100,0
4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	12.095,09	11.785,23	97,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny jednostek samorządu terytorialnego	60.400,00	50.685,98	83,9
4350	Opłaty za usługi internetowe	30.533,00	20.566,84	67,4
4357	Opłaty za usługi internetowe- środki unijne	46.427,56	46.426,26	100,0
4359	Opłaty za usługi internetowe- środki własne	19.896,84	19.896,84	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.625,00	14.553,33	78,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.799,00	46.515,62	70,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	56.000,00	17.900,58	32,0
4410	Podróże służbowe krajowe	64.200,00	46.853,04	73,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0	-
4430	Różne opłaty i składki	242.065,11	185.932,90	76,8
4437	Różne opłaty i składki – środki unijne	945,00	945,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki – środki własne	405,00	405,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.615,90	307.615,90	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.118,18	55,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16.697,50	10.133,00	60,7
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.258,29	41,9
4580	Pozostałe odsetki	51.850,00	36.846,44	71,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114.000,00	22.889,00	20,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56.850,00	44.178,48	77,7
4810	Rezerwy	58.000,00	0	-
4700	Szkolenia pracowników	58.817,00	33.781,27	57,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.060.559,00	757.493,08	36,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne	1.118.825,00	953.554,99	85,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	378.339,00	338.538,63	89,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0	-
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0	-
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000,00	750.574,38	75,1
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (obsługa długu publicznego)	667.394,00	667.394,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26.884.007,04</b>	<b>21.174.422,03</b>	<b>78,8</b>

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>969.134,11</b>	<b>800.238,81</b>	<b>82,6</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>157.435,11</b>	<b>130.802,24</b>	<b>83,0</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>811.699,00</b>	<b>669.436,57</b>	<b>82,4</b>
<input type="checkbox"/> budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica - projekt	20.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino	28.600,00	0	-
<input type="checkbox"/> budowa sieci wodociągowej na dz. 380,122/2, 231 w m. Kretomino	21.500,00	19.926,00	92,6
<input type="checkbox"/> odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	40.900,00	0	-
<input type="checkbox"/> budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 0383Z w m. Kretomino( zadanie zakończone f- ra za 2011 r. zapłacona)	197.699,00	197.698,99	100,0
<input type="checkbox"/> sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu	25.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie	440.000,00	444.277,64	100,9
<input type="checkbox"/> budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00	7.533,94	19,8
<b>1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>31.380,00</b>	<b>6.047,50</b>	<b>19,3</b>
<input type="checkbox"/> zakup usług melioracyjnych	31.380,00	6.047,50	19,3
<b>2. Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>3. Izby rolnicze</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.549,64</b>	<b>99,1</b>
<input type="checkbox"/> wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	5.600,00	5.549,64	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>119.955,11</b>	<b>118.705,10</b>	<b>99,0</b>
<input type="checkbox"/> zakup prasy, książek i nagród na konkursy rolnicze	500,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	1.128,00	378,00	33,5
<input type="checkbox"/> wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów	118.327,11	118.327,10	100,0

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 691.000 zł w zadaniach inwestycyjnych i wydatkach bieżących i środki przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 118.077,11 zł na zwrot podatku akcyzowego.

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ</b>	<b>974.423,00</b>	<b>675.590,77</b>	<b>69,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>974.423,00</b>	<b>675.590,77</b>	<b>69,3</b>
<b>1. Dostarczanie wody:</b>	<b>974.423,00</b>	<b>675.590,77</b>	<b>69,3</b>
<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników d/s obsługi technicznej urządzeń wodnych	125.938,00	116.773,20	92,7
<input type="checkbox"/> Zakup oleju, paliwa, części zamiennych, zakup wodomierzy	51.747,00	27.325,96	52,8
<input type="checkbox"/> Zakup energii, wody	422.500,00	364.541,52	86,3
<input type="checkbox"/> Remonty urządzeń wodnych	92.000,00	25.595,28	27,8
<input type="checkbox"/> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	202.000,00	69.582,24	34,4
<input type="checkbox"/> Podróże służbowe	3.100,00	2.224,88	71,8
<input type="checkbox"/> Opłaty i składki	33.200,00	28.740,72	86,6
<input type="checkbox"/> Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,0
<input type="checkbox"/> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	30.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> Szkolenia pracowników	3.200,00	2.770,20	86,6
<input type="checkbox"/> Pozostałe wydatki	8.550,00	5.848,77	68,4

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zwiększono w ciągu roku plan wydatków o kwotę **426.200,00 zł** na wydatki bieżące związane z zakupem energii, usług oraz kosztów postępowania sądowego.

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.056.348,00</b>	<b>1.289.307,47</b>	<b>62,7</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>804.773,00</b>	<b>483.845,57</b>	<b>60,1</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.251.575,00</b>	<b>805.461,90</b>	<b>64,4</b>
<input type="checkbox"/> dofinansowanie do drogi powiatowej Nr 0412A Maszkowo-Wyszebórz - Manowo	1.000.000,00	750.574,38	75,1
<input type="checkbox"/> remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin ( od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11)	50.000,00	9.000,00	18,0
<input type="checkbox"/> dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo przy drodze krajowej Nr 11 od poczty	100.000,00	0	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> Wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Klisznie( zapłata f-ry za 2011 r – zadanie zakończone)	101.575,00	45.887,52	45,1
<b>1. Drogi publiczne gminne</b>	<b>804.773,00</b>	<b>483.845,57</b>	<b>60,1</b>
<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników	9.200,00	7.880,36	85,7
<input type="checkbox"/> Bieżące utrzymanie i naprawy dróg oraz odśnieżanie i zapłata zaległych faktur za 2011 r.	795.573,00	475.965,21	59,8

W dziale tym dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **108.300,00 zł** w stosunku do planowanych wydatków na początku roku. Zmniejszenie planu dotyczyło nie zrealizowanych w ciągu roku zadań inwestycyjnych a zwiększenie planu wydatków związane było z realizacją wydatków bieżących.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>TURYSTYKA</b>	<b>46.100,00</b>	<b>33.752,39</b>	<b>73,2</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>46.100,00</b>	<b>33.752,39</b>	<b>73,2</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>46.100,00</b>	<b>33.752,39</b>	<b>73,2</b>
<input type="checkbox"/> Wydatki związane z promocją Gminy- zakupy	27.100,00	23.434,72	86,5
<input type="checkbox"/> Wydatki związane z promocją Gminy- zakup usług	19.000,00	10.317,67	54,3

W dziale „**Turystyka**” w ciągu roku nie dokonywano żadnych zmian w planie.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.259.439,00</b>	<b>641.855,30</b>	<b>51,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.259.439,00</b>	<b>641.855,30</b>	<b>51,0</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>932.439,00</b>	<b>625.654,47</b>	<b>67,1</b>
<input type="checkbox"/> Płace i pochodne pracowników	6.000,00	74,64	1,2
<input type="checkbox"/> Zakup materiałów	39.000,00	25.490,03	65,4
<input type="checkbox"/> Zakup energii	360.346,00	254.943,32	70,7
<input type="checkbox"/> Zakup usług remontowych- budynki socjalne	39.000,00	39.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> Zakup usług pozostałych	316.000,00	231.143,42	73,1
<input type="checkbox"/> Podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, wypisy, wyrysy map, podkłady geodezyjne do celów projektowych	172.093,00	75.003,06	43,5
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>327.000,00</b>	<b>16.200,83</b>	<b>5,0</b>
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	1.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup usług- rozliczenie się ze wspólnotami mieszkaniowymi	324.000,00	16.200,83	5,0

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **251.500,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku z przeznaczeniem na zakup energii – rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych i pozostałe wydatki.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22.515,00</b>	<b>22.041,60</b>	<b>97,9</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>22.515,00</b>	<b>22.041,60</b>	<b>97,9</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22.515,00</b>	<b>22.041,60</b>	<b>97,9</b>
<input type="checkbox"/> studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego	22.515,00	22.041,60	97,9

W dziale „Działalność usługowa” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **137.485,00 zł** w stosunku do planowanych środków na początku roku. Niewykorzystane środki w tym dziale przeznaczono na inne wydatki w budżecie.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.213.921,00</b>	<b>2.792.235,95</b>	<b>86,9</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3.199.921,00</b>	<b>2.787.235,95</b>	<b>87,1</b>
<b>II Wydatki majątkowe</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35,7</b>
<input type="checkbox"/> remont budynku Urzędu Gminy ( I piętro)	14.000,00	5.000,00	35,7
<b>1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> płace i pochodne	49.800,00	49.800,00	100,0
<b>2. Rady gmin</b>	<b>133.740,00</b>	<b>123.870,47</b>	<b>92,6</b>
<input type="checkbox"/> diety za udział w posiedzeniach Rady	118.800,00	118.800,00	100,0
<input type="checkbox"/> usługi pozostałe	5.363,00	815,81	15,2
<input type="checkbox"/> zakupy dla Biura Rady na sesje i komisje	5.000,00	1.128,80	22,6
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	1.577,00	728,73	46,2
<input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe	1.000,00	797,13	79,7
<input type="checkbox"/> szkolenia radnych	2.000,00	1.600,00	80,0
<b>3. Urzędy gmin</b>	<b>2.451.815,00</b>	<b>2.087.691,29</b>	<b>85,1</b>
w tym:			
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników Urzędu	1.631.310,00	1.431.895,13	87,7
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów za zbieranie podatków	17.750,00	17.532,55	98,8
<input type="checkbox"/> wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	55.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, książek, materiałów biurowych, zakup druków, olej opałowy)	112.557,00	100.200,59	89,0
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych i książek	7.000,00	1.039,61	14,9
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych pracowników (badania profilaktyczne pracowników, zwrot za okulary korekcyjne)	1.500,00	950,00	63,3
<input type="checkbox"/> zakup energii i wody	59.592,00	41.671,27	69,9
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	32.791,00	32.791,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie oraz zapłata zaległych faktur za usługi za 2010r.)	384.040,00	302.896,48	78,9
<input type="checkbox"/> usługi internetowe	11.013,00	8.750,17	79,5
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	8.524,00	8.270,99	97,0
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe	20.000,00	18.294,50	91,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

pracowników			
<input type="checkbox"/> opłaty i składki – ubezpieczenie majątku gminy	17.000,00	54,00	0,3
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	27.840,50	27.840,50	100,0
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	19.600,00	13.948,07	71,2
<input type="checkbox"/> podatek VAT	16.697,50	10.133,00	60,7
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	22.000,00	12.419,52	56,5
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	7.600,00	4.003,91	52,6
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27.967,00</b>	<b>14.931,67</b>	<b>53,4</b>
<input type="checkbox"/> promocja i reklama Gminy	27.967,00	14.931,67	53,4
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>536.599,00</b>	<b>510.942,52</b>	<b>95,2</b>
<input type="checkbox"/> dotacje dla organizacji pozarządowych	17.000,00	17.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież pracowników interwencyjnych	7.000,00	7.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> diety sołtysów	44.000,00	41.513,00	94,3
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników interwencyjnych	410.200,00	405.380,42	98,8
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	3.160,00	1.445,00	45,7
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia ( popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	11.000,00	1.308,31	11,9
<input type="checkbox"/> składki na Związki Gmin	9.500,00	3.299,60	34,7
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (popieranie inicjatyw społecznych w Gminie)	16.000,00	15.257,19	95,4
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS (pracownicy interwencyjni)	18.739,00	18.739,00	100,0

W dziale „**Administracja publiczna**” dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków o kwotę **44.312,00 zł** . Niewykorzystane środki przeznaczone na remont Urzędu przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.134,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>73,3</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5.134,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>73,3</b>
<b>1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.103,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
✓ wynagrodzenia bezosobowe	1.103,00	0	-
<b>2. Wybory do Rady Gminy</b>	<b>4.031,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>93,3</b>
✓ pochodne od wynagrodzeń	191,50	191,43	100,0
✓ wypłata diet	2.389,50	2.332,97	97,6
✓ pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	1.450,00	1.236,60	85,2

W dziale „**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.031,00 zł** w stosunku do wydatków planowanych na początku roku w związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>871.896,00</b>	<b>663.594,21</b>	<b>76,1</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>871.896,00</b>	<b>663.594,21</b>	<b>76,1</b>
<b>1. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja na dofinansowanie OSP	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>2. Obrona cywilna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>28,5</b>
<input type="checkbox"/> wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, prasa, zakup materiałów)	5.500,00	1.566,00	28,5
<b>3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>21.718,00</b>	<b>16.379,26</b>	<b>75,4</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne ratowników	13.201,00	11.198,30	84,8
<input type="checkbox"/> wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na kąpielisku w Rosnowie	8.517,00	5.180,96	60,8
<b>4. Straż Miejska (Gminna)</b>	<b>809.678,00</b>	<b>610.648,95</b>	<b>75,4</b>
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież	4.100,00	4.010,00	97,8
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne pracowników	324.930,00	298.878,02	92,0
<input type="checkbox"/> usługi telefonii komórkowej	4.316,00	2.615,56	60,6
<input type="checkbox"/> usługi telefonii stacjonarnej	6.498,00	6.004,37	92,4
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi internetowe	4.000,00	738,00	18,4
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	72.200,00	54.287,21	75,2
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	1.000,00	210,00	21,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	4.383,00	1.689,18	38,5
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych ( pocztowe)	347.000,00	222.066,59	64,0
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	10.000,00	6.227,49	62,3
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	3.000,00	1.100,00	36,7
<input type="checkbox"/> podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4.500,00	2.037,40	45,3
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	8.752,00	8.752,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki ( ubezpieczenia majątku, opłaty sądowe)	14.999,00	2.033,13	13,5
<b>5. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<input type="checkbox"/> rezerwa środków na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- rezerwa w kwocie 50.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w końcu roku na inne wydatki bieżące Gminy	0	0	-

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **107.100,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Gminnej, a w szczególności usługi pocztowe.

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>667.394,00</b>	<b>667.394,00</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>667.394,00</b>	<b>667.394,00</b>	<b>100,0</b>
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	667.394,00	667.394,00	100,0
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	667.394,00	667.394,00	100,0

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” dokonano zwiększenia planu w kwocie **220.000 zł** z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego – na odsetki od kredytów , pożyczek i obligacji komunalny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Wydatki bieżące	58.000,00	0	-
Rezerwy	58.000,00	0	-

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 100.000,00 zł, która w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 42.000,00 zł na wydatki bieżące gminy. Pozostała kwota 58.000 zł nie została wydatkowana i pozostała w planie budżetu.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.496.179,00</b>	<b>6.347.850,21</b>	<b>84,7</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7.496.179,00</b>	<b>6.347.850,21</b>	<b>84,7</b>
<b>1 .Szkoły podstawowe (w Boninie i Rosnowie)</b>	<b>3.173.608,00</b>	<b>2.730.389,75</b>	<b>86,0</b>
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież, dodatki wiejskie	127.315,00	118.337,37	92,9
<input type="checkbox"/> stypendia dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	2.330.930,00	2.158.737,09	92,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	136.337,00	69.747,78	51,2
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	13.000,00	6.036,07	46,4
<input type="checkbox"/> zakup energii	252.500,00	160.144,79	63,4
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	43.000,00	34.128,19	79,4
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	3.200,00	1.470,00	45,9
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	80.000,00	42.272,72	52,8
<input type="checkbox"/> opłaty za usługi Internetowe	1.500,00	1.192,67	79,5
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.417,21	48,3
<input type="checkbox"/> opłaty czynszowe za pomieszczenia	53.000,00	17.900,58	33,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	9.000,00	5.085,42	56,5
<input type="checkbox"/> odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.761,00	101.761,00	100,0
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	3.240,00	0	-
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	4.725,00	3.400,00	72,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	5.000,00	3.658,86	73,2
<b>2. Przedszkola (w Boninie i Rosnowie)</b>	<b>2.081.912,00</b>	<b>1.727.738,39</b>	<b>83,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja do TPD, punkty przedszkolne	120.000,00	33.111,41	27,6
<input type="checkbox"/> dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	71.440,00	59.197,59	82,9
<input type="checkbox"/> płace i pochodne pracowników	1.231.552,00	1.177.732,44	95,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	88.730,00	60.966,64	68,7
<input type="checkbox"/> zakup środków żywności	175.900,00	134.398,02	76,4
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych	11.500,00	3.678,50	32,0
<input type="checkbox"/> zakup energii	170.700,00	117.369,48	68,8
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	54.140,00	8.042,99	14,9
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	2.500,00	220,00	8,8
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	64.690,00	52.134,69	80,6
<input type="checkbox"/> zakup usług Internetowych	1.020,00	170,00	16,7
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3.800,00	2.406,29	63,3
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	5.000,00	2.913,88	58,3
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki	2.656,00	0	-
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	70.488,00	70.488,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

☐ szkolenia pracowników	4.196,00	3.143,00	74,9
☐ pozostałe wydatki (ubezpieczenie obiektów )	3.600,00	1.765,46	49,0
<b>3. Gimnazja w tym :</b>	<b>1.765.915,00</b>	<b>1.513.690,45</b>	<b>85,7</b>
☐ dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	71.293,00	58.904,66	82,6
☐ stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,0
☐ płace i pochodne pracowników	1.220.668,00	1.101.548,30	90,2
☐ zakup materiałów i wyposażenia	192.862,00	148.909,89	77,2
☐ zakup pomocy naukowych	3.000,00	2.520,59	84,0
☐ zakup energii	33.187,00	23.476,20	70,7
☐ zakup usług remontowych	90.000,00	58.425,00	64,9
☐ zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0	-
☐ zakup usług pozostałych	51.732,00	38.925,33	75,2
☐ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11.000,00	1.626,72	14,8
☐ podróże służbowe	5.000,00	4.065,16	81,3
☐ Różne opłaty i składki	4.000,00	0	-
☐ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.173,00	64.173,00	100,0
☐ szkolenia pracowników	7.000,00	2.700,00	38,6
☐ pozostałe wydatki	5.000,00	4.415,60	88,3
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>361.500,00</b>	<b>311.713,80</b>	<b>86,2</b>
w tym:			
☐ płace i pochodne od wynagrodzeń- bezosobowe	32.500,00	30.045,31	92,4
☐ zakup usług przewozowych	329.000,00	281.668,49	85,6
<b>5. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.547,00</b>	<b>14.733,40</b>	<b>55,5</b>
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>86.697,00</b>	<b>49.584,42</b>	<b>57,2</b>
w tym:			
☐ płace i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowe	489,00	220,00	45,0
☐ zakup materiałów i wyposażenia ( sport w szkołach)	16.950,00	10.585,98	62,5
☐ dofinansowanie doksztalcenia młodocianych pracowników	69.258,00	38.778,44	56

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki placówek oświatowych o kwotę **179.681 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół i przedszkoli , oraz dowożenie uczniów do szkół.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>202.713,73</b>	<b>129.415,28</b>	<b>63,8</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>202.713,73</b>	<b>129.415,28</b>	<b>63,8</b>
<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.836,38</b>	<b>70,4</b>
w tym:			
☐ realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	22.500,00	15.836,38	70,4
<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180.213,73</b>	<b>113.578,90</b>	<b>63,0</b>
☐ płace i pochodne od wynagrodzeń -bezosobowe	32.300,00	31.547,10	97,7
☐ dotacje celowe dla stowarzyszeń	20.000,00	0	-
☐ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127.913,73	82.031,80	64,1

W dziale „ Ochrona zdrowia „ dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **58.582,73 zł** jako niewykorzystane środki na wydatki z 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zawarte są w sprawozdaniu złożonym do Rady Gminy w marcu 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.317.114,00</b>	<b>3.134.771,25</b>	<b>94,5</b>
<b>I Wydatki bieżące</b>	<b>3.317.114,00</b>	<b>3.134.771,25</b>	<b>94,5</b>
<b>1. Domy pomocy społecznej</b>	<b>60.400,00</b>	<b>50.685,98</b>	<b>83,9</b>
□ opłata za pobyt w DPS w Mielnie	60.400,00	50.685,98	83,9
<b>2. Ośrodki wsparcia</b>	<b>246.279,00</b>	<b>246.279,00</b>	<b>100,0</b>
□ dotacja na finansowanie DPS w Manowie za miesiąc grudzień	246.279,00	246.279,00	100,0
<b>3. Rodziny zastępcze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.507,36</b>	<b>30,1</b>
□ zakup usług pozostałych ( rodziny zastępcze – piecza) – 90% refundacja ze starostwa, 10% wkład własny)	5.000,00	1.507,36	30,1
<b>4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
□ realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0	-
<b>5. Wspieranie rodziny</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
□ wynagrodzenia bezosobowe pracowników ( asystent rodziny)	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.667.560,00</b>	<b>1.664.101,52</b>	<b>99,8</b>
□ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7.000,00	6.624,91	94,6
□ świadczenia społeczne	1.593.710,00	1.592.953,62	100,0
□ płace i pochodne od wynagrodzeń	57.391,52	57.337,66	99,9
□ zakup materiałów i wyposażenia	1.758,48	1.758,48	100,0
□ zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,0
□ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.258,29	41,9
□ koszty postępowania sądowego	1.000,00	468,56	46,9
□ szkolenie pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>7. Składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14.070,00</b>	<b>12.103,36</b>	<b>86,0</b>
□ składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.070,00	12.103,36	86,0
<b>8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135.394,42</b>	<b>102.601,46</b>	<b>75,8</b>
□ świadczenia społeczne	135.394,42	102.601,46	75,8
<b>9. Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.559,42</b>	<b>92,7</b>
□ świadczenia społeczne	75.000,00	69.559,42	92,7
<b>10. Zasiłki stałe</b>	<b>109.450,00</b>	<b>88.626,95</b>	<b>81,0</b>
□ świadczenia społeczne	109.450,00	88.626,95	81,0
<b>11. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>554.602,58</b>	<b>484.061,99</b>	<b>87,3</b>
□ płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników	481.020,58	430.708,58	89,5
□ wynagrodzenia opłacane przez sąd z tytułu opieki	5.400,00	5.400,00	100,0
□ zakup materiałów i wyposażenia	13.082,00	7.594,03	58,0
□ usługi remontowe	1.500,00	797,04	53,1
□ usługi zdrowotne	2.800,00	840,00	30,0
□ zakup usług pozostałych	19.501,60	15.696,94	80,5
□ usługi telefonii komórkowej	1.000,00	470,49	47,0
□ usługi telefonii stacjonarnej	4.500,00	0	-
□ podróże służbowe krajowe	14.000,00	11.266,51	80,5
□ odpisy na ZFŚS	9.298,40	9.298,40	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	2.500,00	1.990,00	79,6
<b>12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne</b>	<b>14.199,00</b>	<b>12.199,00</b>	<b>85,9</b>
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń - bezosobowe	12.199,00	12.199,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	2.000,00	0	-
<b>13. Pozostała działalność</b>	<b>418.159,00</b>	<b>388.045,21</b>	<b>92,8</b>
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	285.340,00	259.904,36	91,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	629,61	15,7
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	1.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”- program operacyjny- Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2010, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	127.819,00	127.511,24	99,7

W dziale „ **Pomoc społeczna** „, w ciągu roku budżetowego dokonywano wielu zmian w planie finansowym GOPS . Dokonywano zwiększeń i zmniejszeń planu a zmiany dotyczyły głównie świadczeń społecznych stałych i okresowych jak również dożywiania dzieci i bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na początku roku wynosił 3.323.054 zł, po zmianach w ciągu roku wynosi : 3.317.114 zł Wydatki zmniejszono łącznie o kwotę **5.940 zł**.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203.081,20</b>	<b>203.074,64</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>203.081,20</b>	<b>203.074,64</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>203.081,20</b>	<b>203.074,64</b>	<b>100,0</b>
✓ realizacja projektów z U.E „ Pomocna Dłoń Plus” i „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III ” w tym :			
<input type="checkbox"/> świadczenia społeczne	3.605,58	3.605,58	100,0
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników	82.064,17	82.063,67	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	4.068,02	4.068,02	100,0
<input type="checkbox"/> zakup pomocy naukowych i książek	30.531,14	30.531,14	100,0
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	82.662,29	82.657,29	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki	150,00	149,00	99,3

W dziale „ **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** „zwiększono w ciągu roku plan na wydatki bieżące o kwotę **203.081,20 zł**. na realizację projektów unijnych.

Złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS za 2012r. zawiera szczegółowe rozliczenie wykorzystanych środków oraz załącznik Nr 19 do uchwały.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85.644,00</b>	<b>84.177,09</b>	<b>98,3</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>85.644,00</b>	<b>84.177,09</b>	<b>98,3</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85.644,00</b>	<b>84.177,09</b>	<b>98,3</b>
<input type="checkbox"/> wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, zakup podręczników szkolnych )	85.644,00	84.177,09	98,3

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **65.644,00 zł** z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zakup podręczników.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.525.690,00</b>	<b>1.805.589,06</b>	<b>71,5</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.724.405,00</b>	<b>1.270.773,03</b>	<b>73,7</b>
<b>II. Wydatki majątkowe w tym :</b>	<b>801.285,00</b>	<b>534.816,03</b>	<b>66,7</b>
<input type="checkbox"/> Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszehorzu	368.000,00	339.013,56	92,1
<input type="checkbox"/> Inżynier kontraktu- kanalizacja Kretomina	14.246,00	0	-
<input type="checkbox"/> Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie ( zadanie zakończone, f-ra z 20011 r.)	192.039,00	195.802,47	101,9
<input type="checkbox"/> Zakup agregatów prądotwórczych - oczyszczalnia	22.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Przygotowanie dokumentacji na lampy solarne w gminie	20.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Budowa linii kablowej w m. Manowo koło boiska	55.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Modernizacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie	30.000,00	0	-
<input type="checkbox"/> Modernizacja pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Manowie	100.000,00	0	-
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>799.528,00</b>	<b>638.822,91</b>	<b>79,9</b>
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież ochronną	3.700,00	2.530,01	68,4
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni	219.850,00	209.732,95	95,4
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	53.200,00	45.784,14	86,1
<input type="checkbox"/> zakup energii	260.000,00	207.292,81	79,7
<input type="checkbox"/> usługi remontowe - oczyszczalnia	84.934,00	73.271,22	86,3
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	153.000,00	83.111,02	54,3
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3.208,00	2.467,56	76,9
<input type="checkbox"/> opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.160,00	728,95	62,8
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	1.500,00	168,16	11,2
<input type="checkbox"/> opłaty i składki za odprowadzenie ścieków i pobór wody	8.200,00	4.377,75	53,4
<input type="checkbox"/> odpisy na ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,0
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki ( szkolenia pracowników)	6.100,00	4.752,34	95,0
<b>2. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>59.900,00</b>	<b>38.725,13</b>	<b>64,6</b>
<input type="checkbox"/> różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	-
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	5.000,00	2.629,99	52,6
<input type="checkbox"/> zakup materiałów	54.800,00	36.095,14	65,9
<b>3. Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>53.600,00</b>	<b>47.781,56</b>	<b>89,1</b>
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież ochronną	100,00	0	-
<input type="checkbox"/> płace i pochodne od wynagrodzeń – bezosobowe( koszenie terenów zielonych w gminie)	38.300,00	36.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> zakup materiałów (krzewy i rośliny ozdobne, paliwo, oleje , części do kosiarek)	5.000,00	4.192,19	83,8
<input type="checkbox"/> pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni	10.200,00	7.589,37	74,4
<b>4. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>290.242,00</b>	<b>223.022,93</b>	<b>76,8</b>
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (edukacja ekologiczna, konkursy, wycinki drzew, nasadzenia drzew, zakup worków na odpady komunalne)	290.242,00	223.022,93	76,8
<b>5. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>428.135,00</b>	<b>235.351,01</b>	<b>54,9</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<input type="checkbox"/> oświetlenie ulic, placów i dróg	412.135,00	223.546,09	54,2
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki- remonty i konserwacje oświetlenia	16.000,00	11.804,92	73,7
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>93.000,00</b>	<b>87.069,49</b>	<b>93,6</b>
z tego : wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych Gminy			
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.630,00	72,6
<input type="checkbox"/> usługi remontowe ( usunięcie awarii kolektora w Cewlinie)	15.000,00	13.604,64	90,7
<input type="checkbox"/> usługi związane z utrzymaniem obiektów komunalnych ( sprzątanie terenów zewnętrznych w Rosnowie , opieka nad zwierzętami w schronisku)	73.000,00	69.834,85	95,7

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w trakcie wykonywania budżetu dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **136.323 zł.** – zmniejszenie dotyczy zadań inwestycyjnych które nie zostały zrealizowane w budżecie w 2012 roku

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>827.337,00</b>	<b>826.762,03</b>	<b>99,9</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>827.337,00</b>	<b>826.762,03</b>	<b>99,9</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>398.342,00</b>	<b>397.767,03</b>	<b>99,9</b>
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOK Wyszewo)	398.342,00	397.767,03	99,9
<b>2. Biblioteki</b>	<b>150.464,00</b>	<b>150.464,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (na działalność bibliotek gminnych)	150.464,00	150.464,00	100,0
<b>3. Pozostała działalność</b>	<b>278.531,00</b>	<b>278.531,00</b>	<b>100,0</b>
<input type="checkbox"/> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na działalność świetlic środowiskowych)	180.494,00	180.494,00	100,0
<input type="checkbox"/> wydatki Rad Sołeckich	98.037,00	98.037,00	100,0

W dziale „ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** „, zmniejszono plan wydatków w kwocie **85.291,00 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji przez GOK Wyszewo przeznaczonej na świetlice , kluby oraz biblioteki.

Rozliczenie otrzymanych dotacji przez GOK w Wyszewie przedstawia złożone sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.081.944,00</b>	<b>1.053.010,97</b>	<b>50,6</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>280.780,00</b>	<b>267.564,39</b>	<b>95,3</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.701.164,00</b>	<b>785.446,58</b>	<b>43,6</b>
<input type="checkbox"/> budowa boiska w Manowie	1.100.000,00	276.644,00	25,1
<input type="checkbox"/> teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino	70.000,00	999,85	1,4
<input type="checkbox"/> teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie ( zadanie zakończone faktura za 2011 r.)	409.064,00	407.546,18	99,6
<input type="checkbox"/> teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo – poprawa infrastruktury	46.000,00	38.026,53	82,6
<input type="checkbox"/> remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Kretominie	76.100,00	62.229,86	81,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

<b>1. Obiekty sportowe</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>276.644,16</b>	<b>23,0</b>
□ wydatki inwestycyjne – boisko Manowo	1.100.000,00	176.644,16	23,1
□ wydatki z dotacji funduszy celowych – boisko Manowo	100.000,00	100,000,00	100,0
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>881.944,00</b>	<b>776.366,81</b>	<b>88,0</b>
□ dotacje do klubów sportowych z terenu gminy	150.000,00	150.000,00	100,0
□ płace i pochodne pracowników - bezosobowe	76.450,00	74.154,76	97,0
□ usługi Internetowe	3.000,00	1.353,00	45,1
□ wydatki związane ze sportem realizowane w Urzędzie Gminy – zakupy	24.000,00	18.126,63	75,5
□ usługi przewozowe na mecze – drużyny orlików	23.930,00	23.930,00	100,0
□ wydatki inwestycyjne	601.164,00	508.802,42	84,6
□ pozostałe wydatki	3.400,00	0	-

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę **167.950 zł** w tym: **100.000 zł** na budowę boiska w Manowie otrzymane z Ministerstwa Sportu oraz 67.950 zł na działalność klubów sportowych i propagowanie sportu masowego w gminie.

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26.884.007,04</b>	<b>21.174.422,03</b>	<b>78,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.304.284,04</b>	<b>18.374.260,95</b>	<b>82,3</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.579.723,00</b>	<b>2.800.161,08</b>	<b>61,1</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 r.**

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MANOWO za 2012 rok po zmianach – zadania unijne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie- środki unijne	241.811,00	256.874,52	91,8
		6059	środki własne	198.189,00	187.403,12	94,6
010	01010	6057	Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00	7.533,94	19,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

900	90095	6057	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszecborzu- środki unijne	187.850,00	187.878,05	100,0
		6059	środki własne	180.150,00	151.135,51	83,9
926	92695	6057	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino	70.000,00	999,85	21,4
926	92695	6057	Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie ( zadanie zakończone faktura za 2011 r.)	409.064,00	407.546,18	99,6
926	92695	6057	Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo- poprawa infrastruktury	46.000,00	38.026,53	82,6
926	92695	6057	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Kretominie	76.100,00	62.229,86	81,7
			<b>Ogółem</b>	<b>1.447.164,00</b>	<b>1.299.627,56</b>	<b>89,8</b>

**Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w 2012 r. po zmianach**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica-projekt	20.000,00	0	-
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino	28.600,00	0	-
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 380,122/2,231 w m. Kretomino	21.500,00	19.926,00	92,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

010	01010	6050	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	40.900,00	0	-
010	01010	6050	Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 0383Z w Kretominie ( zadanie zakończone f-ra za 2011 r.)	197.699,00	197.698,99	100,0
010	01010	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu	25.000,00	0	-
600	60014	6620	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412A Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m .Wyszebórz	1.000.000,00	750.574,38	75,0
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin ( od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11)	50.000,00	9.000,00	18,0
600	60016	6050	Dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo ( przy drodze krajowej Nr 11 od poczty)	100.000,00	0	-
600	60016	6050	Wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Klisznie ( zadanie zakończone ,faktury z 2011 r. )	101.575,00	45.887,52	45,1
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy ( I piętro)	14.000,00	5.000,00	35,7
900	90001	6050	Inżynier kontraktu - Kanalizacja Kretomina	14.246,00	0	-
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie ( zadanie zakończone, f-ra z 2011 r.)	192.039,00	195.802,47	101,9
900	90001	6060	Zakup agregatów prądotwórczych - oczyszczalnia	22.000,00	0	-
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji na lampy solarne w gminie	20.000,00	0	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

900	90015	6050	Budowa linii kablowej w m. Manowo koło boiska	55.000,00	0	-
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie	30.000,00	0	-
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Manowie	100.000,00	0	-
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie	430.000,00	50.000,00	11,6
926	92601	6050	Trybuny sportowe	10.000,00	0	-
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Manowie	60.000,00	61.819,44	103,0
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko	460.000,00	113.646,36	24,7
926	92601	6050	Budynek sportowy ( nowe zadanie)	80.000,00	22.402,82	28,0
926	92601	6050	Zasilanie energetyczne ( nowe zadanie)	60.000,00	28.775,54	47,9
			<b>Ogółem</b>	<b>3.132.559,00</b>	<b>1.500.533,52</b>	<b>47,9</b>
			<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>4.579.723,00</b>	<b>2.800.161,08</b>	<b>61,1</b>

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz instalacjami w m. Bonin  
Inwestycja zakończona w 2012 r.
2. Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin  
W 2012 r. poniesione zostały częściowo koszty wykonania projektu, zakończenie etapu projektowania w 2013 r.
3. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu  
Inwestycja zakończona w 2012 r.
4. Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino  
Zadanie rozpoczęte w 2012 r. (projekt), do realizacji w 2013 r.
5. Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie  
Inwestycja zakończona w 2011 r.
6. Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo – poprawa infrastruktury  
Inwestycja zrealizowana w 2012 r.
7. Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kretominie  
Inwestycja rozpoczęta w 2012 r., zakończenie w 2013 r.
9. Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica – projekt  
Zadanie nie rozpoczęte, planowana realizacja w 2013 r.
10. Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino  
Zadanie nie rozpoczęte, planowana realizacja w 2013 r.
11. Budowa sieci wodociągowej na dz. 380, 122/2 i 231 w m. Kretomino  
Inwestycja zrealizowana w 2012 r.
12. Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo  
Inwestycja zrealizowana w 2012 r.
13. Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 0383Z w Kretominie  
Inwestycja zrealizowana w 2011 r.
14. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo – uaktualnienie projektu  
Zadanie zakończone w 2012 r. (zapłata za fakturę w 2013 r.)
15. Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo  
Inwestycja zakończona w 2012 r. (częściowa zapłata za fakturę w 2013 r.)
16. Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11  
Zadanie rozpoczęte w 2012 r. (wykonanie projektu), planowana realizacja w 2013 r.
17. Dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo (przy drodze krajowej Nr 11)  
Zadanie nie zrealizowane - inwestycja zrealizowana ze środków własnych zarządcy drogi
18. Wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Klisznie  
Zadania zakończone w 2011 r., zapłata za faktury
19. Remont budynku Urzędu Gminy Manowo  
Zadanie rozpoczęte w 2012 r. (wykonanie projektu), planowana realizacja w 2013 r.
20. Inżynier kontraktu – kanalizacja Kretomina

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

21. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie  
Inwestycja zrealizowana w 2011 r., zapłata za faktury

22. Zakup agregatów prądotwórczych  
Inwestycja nie zrealizowana

23. Przygotowanie dokumentacji na lampy solarne w gminie  
Zadanie do realizacji w 2013 r.

24. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (koło boiska)  
Zadanie do realizacji w 2013 r.

25. Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 39 w m. Bonin  
Zadanie nie zrealizowane

26. Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 19 w m. Manowo  
Zadanie nie zrealizowane

27. Płyta boiska w Manowie  
Zadanie rozpoczęte w 2012 r., zakończenie w 2013 r.

28. Trybuny sportowe  
Zadanie nie zrealizowane, planowana realizacja w 2013 r.

29. Ogrodzenie boiska w Manowie  
Inwestycja zakończona w 2012 r.

30. Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie  
Inwestycja rozpoczęta w 2012 r., zakończenie w 2013 r.

31. Budynek sportowy  
Zadanie rozpoczęte w 2012 r. (projekt zamienny), inwestycja do realizacji w 2013 r.

32. Zasilanie energetyczne (stadion Manowo)  
Inwestycja rozpoczęta w 2012 r., zakończenie w 2013 r.

W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowano przedsięwzięcia i pozostałe inwestycje ogółem w kwocie **6.371.923,00 zł**.

W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany do zadań inwestycyjnych. Z niektórych zadań zrezygnowano, niektóre przeniesione zostały na 2013 rok a z innych przesunięto środki na wydatki bieżące.

Po wprowadzonych zmianach plan zadań inwestycyjnych na koniec roku wyniósł **4.579.723,00 zł** a wykonanie **2.800.161,08 zł tj. 61,1 %** planu.

Przebieg realizacji inwestycji przedstawia **Załącznik Nr 6**

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE I WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 R.**

LP.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody	130.000,00	118.007,17	90,8
2.	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki	142.131,00	129.415,28	63,8

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Manowie.

Nr II/9/2011 w dniu 27.01.2011r. oraz harmonogram gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2014 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/2011 z dnia 27.01.2011 r.

Na realizację zadań zawartych w programie zaplanowano dochody w kwocie **130.000,00 zł** pochodzące w 100% z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy za 2012r. wynoszą **118.007,17zł** co stanowi 90,8% planowanych dochodów.

Natomiast wydatki na realizację zadań zaplanowano w kwocie **142.131,00 zł**, realizacja programu wyniosła **129.415,28 zł tj. 63,2%** planu.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

**Zestawienie kredytów i pożyczek za 2012 rok**

NAZWA	NR UMOWY Z DNIA	KWOTA POBRANA W ZŁ	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ZACIĄG NIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI	SPŁATY OD PCZĄTKU ROKU	POZOSTAJE DO SPŁATY	ROZLICZENIE KREDYTU POŻYCZKI
Saldo z roku poprzedniego		0	12.390.817,18	0	0	0	0
Emisja obligacji komunalnych DNB Nord Warszawa	Umowa z dnia 05.10.2006	3.000.000	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	Wykup 2009 do 2013
Kredyt długoterminowy BBS Darłowo	Umowa Nr 01/05/09 /JST z dnia 19.05.09	1.000.000	0	0	666.672,00	0	Splata do 30.12.2012
Kredyt długoterminowy ING Szczecin	Umowa Nr 682/2010 Z dnia 05.05.2010	2.000.000	0	0	350.000,00	1.650.000,00	Splata do 31.12.2015
Kredyt długoterminowy BBS Darłowo	Umowa Nr 11/7979 Z dnia 05.07.2010	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00	Splaty do 29.09.2017
Kredyt długoterminowy BGK Piła	Umowa Nr 2010/4242 Z dnia 22.12.2010	800.000	0	0	0	800.000,00	Splata do 30.12.2015
Kredyt długoterminowy BGK Piła	Umowa Nr 2011/0312 Z dnia 21.03.11	850.000	0	0	50.000,00	800.000,00	Splaty do 30.12.2017
Kredyt obrotowy BBS Darłowo	Umowa Nr 2/7979/2012 z dnia 12.01.2012	1.000.000	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	Splata do 30.12.2012
Emisja obligacji komunalnych DNB Nord WARSZAWA	Aneks do umowy Nr.1 z dnia 01.06.11	1.500.000	0	0	0	1.500.000,00	Wykup do 30.10.2018
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Piła – Kanalizacja Kretomino	Umowa z dnia 27.04.2011	1.970.191,59	0	0	1.970.191,59	0	Splata Jednorazowa w 2012 ze środków Unii Europejskiej
Pożyczka z WF.O.Ś Koszalin kanalizacja Kretomino	Umowa Nr 2011PO121K z dnia 26 września 2011	1.603.953,59	0	0	60.000,00	1.543.953,59	Splata do 30.11.2019
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Umowa z dnia 06.07.2012	241.810,57	0	241.810,57	241.810,57	0	Splata jednorazowa do 31.12.2012
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Umowa z dnia 06.08.2012	187.850	0	187.850,00	0	187.850,00	Splata jednorazowa do 31.12.2012
Kredyt długoterminowy BBS Darłowo	Umowa Nr 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012	1.000.000	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	Splata w latach 2013-2019
Kredyt długoterminowy BBS Darłowo	Umowa Nr 20/7979/2012 z dnia 28.09.2012	700.000	0	700.000,00	0	700.000,00	Splata do 30.12.2013
<b>OGÓŁEM</b>	-	-	<b>12.390.817,18</b>	<b>3.129.660,57</b>	<b>5.338.674,16</b>	<b>10.181.803,59</b>	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

Uchwała budżetowa na 2012 rok przewidywała możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne i wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach do wysokości planowanego deficytu budżetowego tj. 450.000 zł a po zmianach plan budżetu został zrównoważony i wynosi 0.

( Załącznik Nr 14)	
<b>Zobowiązania wymagalne Gminy na 31.12.2012 r. według tytułów dłużnych wynoszą:</b>	<b>12.696.752,50</b>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki	9.993.953,59
2. Pożyczka ze środków U.E	187.850,00
3. Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	2.514.948,91
<b>w tym:</b>	
➤ Szkoła Podstawowa w Rosnowie	62.402,09
➤ Szkoła Podstawowa w Boninie	36.033,98
➤ Gimnazjum w Manowie	26.680,28
➤ Przedszkole Samorządowe w Rosnowie	60.544,91
➤ Przedszkole Gminne w Boninie	34.542,00
➤ Urząd Gminy	2.294.745,66
➤ GOPS w Manowie	-
➤ Instytucja kultury –GOK Wyszewo	-

Zestawienia liczbowe z realizacji planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

**Załącznik Nr 2** – zmiany w planie wydatków Gminy na 2012 r.

**Załącznik Nr 5** – plan i wykonanie wydatków za 2012r.

**Załącznik Nr 6** – realizacja wydatków inwestycyjnych za 2012r.

**Załącznik Nr 10** – plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2012 r.

**Załącznik Nr 12** – plan i wykonanie dotacji podmiotowych za 2012r.

**Załącznik Nr 13** – plan i wykonanie dotacji celowych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2012r.

**Załącznik Nr 16** – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. GOK w Wyszewie

**Załącznik Nr 17** – plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2012 r.

**Załącznik Nr 18** – plan i wykonanie wydatków za 2012 r. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

**Załącznik Nr 19** - realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej za 2012 r.

**Załącznik Nr 21** - – plan i wykonanie wydatków w 2012 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Integralną część informacji stanowi wykonanie planów finansowych gminnych osób prawnych t.j :

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszewie
3. Wykonanie dotacji dotyczących świetlic środowiskowych